

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Aguas Formosas							
Ano:		2016			Mês: SET				
% Part Mensal		2,14			% Part Orçamentária			1,60	
RECEITAS					PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					12.393,68	12.393,68	1.297,84	10.664,29	1.729,39
Transferências Contrato de Rateio					44.805,00	44.805,00	2.771,85	19.141,56	25.663,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES					57.198,68	57.198,68	4.069,69	29.805,85	27.392,83
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					57.198,68	57.198,68	4.069,69	29.805,85	27.392,83
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPEZA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	10.403,25	6.194,64	16.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	6.402,00	-1.003,96	5.398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	4.801,50	6.408,25	11.209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	240,08	-21,36	218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais									
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	480,15	5.664,43	6.144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	320,10	-106,80	213,30	124,85	124,85	124,85	914,39	914,39	914,39
3.3.90.30 - Material Consumo	3.201,00	-2.136,08	1.064,92	2.295,91	2.295,91	2.295,91	16.814,93	16.814,93	16.814,93
3.3.90.33 - Passagens	4.801,50	-106,80	4.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	240,08	-234,97	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	2.240,70	-21,36	2.219,34	1,78	1,78	1,78	13,02	13,02	13,02
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	240,08	11.748,45	11.988,52	1.620,24	1.620,24	1.620,24	11.866,42	11.866,42	11.866,42
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	18.674,64	0,00	18.674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais									
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.									
4.4.90.51 - Obras Instalações	112,04	-106,80	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	320,10	0,00	320,10	26,91	26,91	26,91	197,09	197,09	197,09
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.									
TOTAIS	52.477,21	26.277,62	78.754,83	4.069,69	4.069,69	4.069,69	29.805,85	29.805,85	29.805,85

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Aguas Vermelhas			Ano: 2016		Mês: SET		
		% Part Mensal		0,46		% Part Orçamentária		1,08	
RECEITAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		RECEITA A REALIZAR	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						NO MÊS	ATÉ O MÊS		
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				8.383,96	8.383,96	877,95	7.214,08	1.169,88	
Transferências Contrato de Rateio				30.309,00	30.309,00	-	-	30.309,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				38.692,96	38.692,96	877,95	7.214,08	31.478,88	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				38.692,96	38.692,96	877,95	7.214,08	31.478,88	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	7.037,45	1.336,36	8.373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	4.330,74	-216,58	4.114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.248,05	1.382,44	4.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	162,40	-4,61	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	324,81	0,00	324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	216,54	1.221,98	1.438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.165,37	-23,04	2.142,33	26,93	26,93	26,93	221,31	221,31	221,31
3.3.90.30 - Material Consumo	3.248,05	-460,81	2.787,24	495,29	495,29	495,29	4.069,81	4.069,81	4.069,81
3.3.90.33 - Passagens	162,40	-23,04	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.515,76	-50,69	1.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	162,40	-4,61	157,79	0,38	0,38	0,38	3,15	3,15	3,15
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	12.632,76	2.534,48	15.167,24	349,53	349,53	349,53	2.872,10	2.872,10	2.872,10
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	75,79	0,00	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	216,54	0,00	216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	433,07	0,00	433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	541,34	-23,04	518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.165,37	0,00	2.165,37	5,81	5,81	5,81	47,70	47,70	47,70
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	54,13	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	38.692,96	5.668,84	44.361,81	877,95	877,95	877,95	7.214,08	7.214,08	7.214,08

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Almenara			Mês: SET				
Ano: 2016		% Part Mensal 4,47			% Part Orçamentária 3,34				
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					25.808,02	25.808,02	2.702,56	22.206,81	3.601,21
Transferências Contrato de Rateio					93.299,00	93.299,00	5.816,25	29.081,25	64.217,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES					119.107,02	119.107,02	8.518,81	51.288,06	67.818,96
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					119.107,02	119.107,02	8.518,81	51.288,06	67.818,96
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	21.663,09	12.966,82	34.629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	13.331,13	-2.101,52	11.229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	9.998,35	13.413,95	23.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	499,92	-44,71	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	999,84	-44,71	955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	666,56	11.856,98	12.523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	6.665,57	-223,57	6.442,00	261,34	261,34	261,34	1.573,43	1.573,43	1.573,43
3.3.90.30 - Material Consumo	9.998,35	-4.471,32	5.527,03	4.805,87	4.805,87	4.805,87	28.934,09	28.934,09	28.934,09
3.3.90.33 - Passagens	499,92	-223,57	276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	4.665,90	-491,84	4.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	499,92	-44,71	455,20	3,72	3,72	3,72	22,40	22,40	22,40
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	38.886,92	24.592,25	63.479,17	3.391,54	3.391,54	3.391,54	20.419,00	20.419,00	20.419,00
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	233,29	0,00	233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	666,56	0,00	666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.333,11	0,00	1.333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.666,39	-223,57	1.442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	6.665,57	0,00	6.665,57	56,33	56,33	56,33	339,15	339,15	339,15
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	166,64	0,00	166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	119.107,02	54.960,48	174.067,50	8.518,81	8.518,81	8.518,81	51.288,06	51.288,06	51.288,06

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município	Alvorada de Minas								
Ano:	2016			Mês: SET					
% Part Mensal	0,13			% Part Orçamentária			0,31		
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				2.369,38	2.369,38	248,12	2.038,76	330,62	
Transferências Contrato de Rateio				8.566,00	8.566,00	-	2.127,60	6.438,40	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				10.935,38	10.935,38	248,12	4.166,36	6.769,02	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				10.935,38	10.935,38	248,12	4.166,36	6.769,02	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	1.988,92	377,67	2.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.223,95	-61,21	1.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	917,96	390,69	1.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	45,90	-1,30	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	91,80	-1,30	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	61,20	345,34	406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	611,97	-6,51	605,46	7,61	7,61	7,61	127,82	127,82	127,82
3.3.90.30 - Material Consumo	917,96	-130,23	787,73	139,97	139,97	139,97	2.350,45	2.350,45	2.350,45
3.3.90.33 - Passagens	45,90	-6,51	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	428,38	-14,33	414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	45,90	-1,30	44,60	0,11	0,11	0,11	1,82	1,82	1,82
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.570,26	716,27	4.286,53	98,78	98,78	98,78	1.658,73	1.658,73	1.658,73
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	122,39	0,00	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	152,99	-6,51	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	611,97	0,00	611,97	1,64	1,64	1,64	27,55	27,55	27,55
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	10.935,38	1.600,76	12.536,14	248,12	248,12	248,12	4.166,36	4.166,36	4.166,36

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Angelândia							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,29		% Part Orçamentária		0,68			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				5.285,54	5.285,54	553,49	4.548,00	737,54	
Transferências Contrato de Rateio				19.108,00	19.108,00	-	-	19.108,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				24.393,54	24.393,54	553,49	4.548,00	19.845,54	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				24.393,54	24.393,54	553,49	4.548,00	19.845,54	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.436,68	842,49	5.279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.730,26	-136,54	2.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.047,70	871,54	2.919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	102,38	-2,91	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	204,77	-2,91	201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	136,51	770,38	906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.365,13	-14,53	1.350,61	16,98	16,98	16,98	139,52	139,52	139,52
3.3.90.30 - Material Consumo	2.047,70	-290,51	1.757,18	312,25	312,25	312,25	2.565,75	2.565,75	2.565,75
3.3.90.33 - Passagens	102,38	-14,53	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	955,59	-31,96	923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	102,38	-2,91	99,48	0,24	0,24	0,24	1,99	1,99	1,99
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	7.964,18	1.597,82	9.562,00	220,36	220,36	220,36	1.810,67	1.810,67	1.810,67
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	47,78	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	136,51	0,00	136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	273,03	0,00	273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	341,28	-14,53	326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.365,13	0,00	1.365,13	3,66	3,66	3,66	30,07	30,07	30,07
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	34,13	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	24.393,54	3.570,93	27.964,47	553,49	553,49	553,49	4.548,00	4.548,00	4.548,00

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Araçuai				
Ano:	2016	Mês: SET				
% Part Mensal	4,14	% Part Orçamentária	3,07			
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES						
Rateio Pela Arrecadação de IRRF		23.693,80	23.693,80	2.481,16	20.387,61	3.306,20
Transferências Contrato de Rateio		85.656,00	85.656,00	5.401,95	47.513,09	38.142,91
TOTAL RECEITAS CORRENTES		109.349,80	109.349,80	7.883,11	67.900,70	41.449,11
RECEITAS DE CAPITAL						
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		109.349,80	109.349,80	7.883,11	67.900,70	41.449,11

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
				DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	19.888,46	11.999,20	31.887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	12.239,05	-1.944,70	10.294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	9.179,29	12.412,97	21.592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	458,96	-41,38	417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	917,93	-41,38	876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	611,95	10.972,18	11.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	6.119,53	-206,88	5.912,64	241,84	241,84	241,84	2.083,07	2.083,07	2.083,07
3.3.90.30 - Material Consumo	9.179,29	-4.137,66	5.041,63	4.447,25	4.447,25	4.447,25	38.306,08	38.306,08	38.306,08
3.3.90.33 - Passagens	458,96	-206,88	252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	4.283,67	-455,14	3.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	458,96	-41,38	417,59	3,44	3,44	3,44	29,66	29,66	29,66
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	35.701,31	22.757,11	58.458,42	3.138,45	3.138,45	3.138,45	27.032,89	27.032,89	27.032,89
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	214,18	0,00	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	611,95	0,00	611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.529,88	-206,88	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	6.119,53	0,00	6.119,53	52,13	52,13	52,13	449,00	449,00	449,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	152,99	0,00	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	109.349,80	50.859,19	160.208,99	7.883,11	7.883,11	7.883,11	67.900,70	67.900,70	67.900,70

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Aricanduva							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,17		% Part Orçamentária		0,40			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				3.098,42	3.098,42	324,46	2.666,07	432,35	
Transferências Contrato de Rateio				11.201,00	11.201,00	-	4.865,99	6.335,01	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				14.299,42	14.299,42	324,46	7.532,06	6.767,36	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				14.299,42	14.299,42	324,46	7.532,06	6.767,36	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.600,77	493,87	3.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.600,47	-80,04	1.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.200,35	510,90	1.711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	60,02	-1,70	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	120,04	-1,70	118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	80,02	451,60	531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	800,24	-8,52	791,72	9,95	9,95	9,95	231,07	231,07	231,07
3.3.90.30 - Material Consumo	1.200,35	-170,30	1.030,05	183,04	183,04	183,04	4.249,20	4.249,20	4.249,20
3.3.90.33 - Passagens	60,02	-8,52	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	560,17	-18,73	541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	60,02	-1,70	58,31	0,14	0,14	0,14	3,29	3,29	3,29
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.668,58	936,66	5.605,23	129,18	129,18	129,18	2.998,69	2.998,69	2.998,69
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	28,01	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	160,05	0,00	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	200,06	-8,52	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	800,24	0,00	800,24	2,15	2,15	2,15	49,81	49,81	49,81
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	14.299,42	2.093,30	16.392,73	324,46	324,46	324,46	7.532,06	7.532,06	7.532,06

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Ataleia							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,52		% Part Orçamentária		1,23			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				9.477,52	9.477,52	992,46	8.155,04	1.322,48	
Transferências Contrato de Rateio				34.262,00	34.262,00	-	-	34.262,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				43.739,52	43.739,52	992,46	8.155,04	35.584,48	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				43.739,52	43.739,52	992,46	8.155,04	35.584,48	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	7.955,31	1.510,67	9.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	4.895,58	-244,83	4.650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.671,68	1.562,76	5.234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	183,58	-5,21	178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	367,17	-5,21	361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	244,78	1.381,37	1.626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.447,79	-26,05	2.421,74	30,45	30,45	30,45	250,18	250,18	250,18
3.3.90.30 - Material Consumo	3.671,68	-520,92	3.150,76	559,90	559,90	559,90	4.600,66	4.600,66	4.600,66
3.3.90.33 - Passagens	183,58	-26,05	157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.713,45	-57,30	1.656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	183,58	-5,21	178,37	0,43	0,43	0,43	3,56	3,56	3,56
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	14.280,39	2.865,07	17.145,46	395,12	395,12	395,12	3.246,72	3.246,72	3.246,72
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	85,67	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	244,78	0,00	244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	489,56	0,00	489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	611,95	-26,05	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.447,79	0,00	2.447,79	6,56	6,56	6,56	53,93	53,93	53,93
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	61,19	0,00	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	43.739,52	6.403,05	50.142,57	992,46	992,46	992,46	8.155,04	8.155,04	8.155,04

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Bandeira							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,57		% Part Orçamentária		0,42			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				3.280,68	3.280,68	343,55	2.822,90	457,78	
Transferências Contrato de Rateio				11.860,00	11.860,00	748,05	6.592,29	5.267,71	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				15.140,68	15.140,68	1.091,60	9.415,19	5.725,49	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				15.140,68	15.140,68	1.091,60	9.415,19	5.725,49	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.753,78	1.661,56	4.415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.694,63	-269,29	1.425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.270,97	1.718,86	2.989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	63,55	-5,73	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	127,10	-5,73	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	84,73	1.519,35	1.604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	847,32	-28,65	818,67	33,49	33,49	33,49	288,84	288,84	288,84
3.3.90.30 - Material Consumo	1.270,97	-572,95	698,02	615,82	615,82	615,82	5.311,57	5.311,57	5.311,57
3.3.90.33 - Passagens	63,55	-28,65	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	593,12	-63,02	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	63,55	-5,73	57,82	0,48	0,48	0,48	4,11	4,11	4,11
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.943,24	3.151,24	8.094,48	434,59	434,59	434,59	3.748,41	3.748,41	3.748,41
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	29,66	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	169,46	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	211,83	-28,65	183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	847,32	0,00	847,32	7,22	7,22	7,22	62,26	62,26	62,26
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	15.140,68	7.042,61	22.183,29	1.091,60	1.091,60	1.091,60	9.415,19	9.415,19	9.415,19

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Berilo			
Ano:	2016	Mês: SET			
% Part Mensal	0,44	% Part Orçamentária	1,04		
RECEITAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES					RECEITA A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF		8.019,44	8.019,44	839,78	6.900,42
Transferências Contrato de Rateio		28.991,00	28.991,00	-	28.991,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		37.010,44	37.010,44	839,78	6.900,42
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		37.010,44	37.010,44	839,78	6.900,42

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.731,43	1.278,26	8.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	4.142,42	-207,17	3.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.106,81	1.322,34	4.429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	155,34	-4,41	150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	310,68	-4,41	306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	207,12	1.168,85	1.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.071,21	-22,04	2.049,17	25,76	25,76	25,76	211,69	211,69	211,69
3.3.90.30 - Material Consumo	3.106,81	-440,78	2.666,03	473,76	473,76	473,76	3.892,86	3.892,86	3.892,86
3.3.90.33 - Passagens	155,34	-22,04	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.449,85	-48,49	1.401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	155,34	-4,41	150,93	0,37	0,37	0,37	3,01	3,01	3,01
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	12.083,44	2.424,29	14.507,72	334,34	334,34	334,34	2.747,22	2.747,22	2.747,22
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	207,12	0,00	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	414,24	0,00	414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	517,80	-22,04	495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.071,21	0,00	2.071,21	5,55	5,55	5,55	45,63	45,63	45,63
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	37.010,44	5.417,96	42.428,41	839,78	839,78	839,78	6.900,42	6.900,42	6.900,42

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Bertopolis							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,16		% Part Orçamentária		0,38			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				2.916,16	2.916,16	305,37	2.509,24	406,92	
Transferências Contrato de Rateio				10.542,00	10.542,00	-	-	10.542,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				13.458,16	13.458,16	305,37	2.509,24	10.948,92	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				13.458,16	13.458,16	305,37	2.509,24	10.948,92	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.447,76	464,82	2.912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.506,31	-75,33	1.430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.129,74	480,85	1.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	56,49	-1,60	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	112,97	-1,60	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	75,32	425,04	500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	753,16	-8,01	745,14	9,37	9,37	9,37	76,98	76,98	76,98
3.3.90.30 - Material Consumo	1.129,74	-160,28	969,45	172,28	172,28	172,28	1.415,59	1.415,59	1.415,59
3.3.90.33 - Passagens	56,49	-8,01	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	527,21	-17,63	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	56,49	-1,60	54,88	0,13	0,13	0,13	1,10	1,10	1,10
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.393,92	881,56	5.275,48	121,58	121,58	121,58	998,99	998,99	998,99
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	26,36	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	75,32	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	150,63	0,00	150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	188,29	-8,01	180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	753,16	0,00	753,16	2,02	2,02	2,02	16,59	16,59	16,59
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	18,83	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.458,16	1.970,17	15.428,33	305,37	305,37	305,37	2.509,24	2.509,24	2.509,24

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Cachoeira de Pajeú							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		1,03		% Part Orçamentária		0,75			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				5.832,32	5.832,32	610,75	5.018,49	813,83	
Transferências Contrato de Rateio				21.085,00	21.085,00	1.343,85	11.923,39	9.161,61	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				26.917,32	26.917,32	1.954,60	16.941,88	9.975,44	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				26.917,32	26.917,32	1.954,60	16.941,88	9.975,44	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.895,70	2.975,17	7.870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.012,74	-482,18	2.530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.259,55	3.077,76	5.337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	112,98	-10,26	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	225,96	-10,26	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	150,64	2.720,53	2.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.506,37	-51,30	1.455,07	59,96	59,96	59,96	519,75	519,75	519,75
3.3.90.30 - Material Consumo	2.259,55	-1.025,92	1.233,63	1.102,68	1.102,68	1.102,68	9.557,74	9.557,74	9.557,74
3.3.90.33 - Passagens	112,98	-51,30	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.054,46	-112,85	941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	112,98	-10,26	102,72	0,85	0,85	0,85	7,40	7,40	7,40
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.788,16	5.642,57	14.430,73	778,17	778,17	778,17	6.744,97	6.744,97	6.744,97
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	52,72	0,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	150,64	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	301,27	0,00	301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	376,59	-51,30	325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.506,37	0,00	1.506,37	12,92	12,92	12,92	112,03	112,03	112,03
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	37,66	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	26.917,32	12.610,41	39.527,73	1.954,60	1.954,60	1.954,60	16.941,88	16.941,88	16.941,88

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Campanário							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,41		% Part Orçamentária		0,31			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				2.369,38	2.369,38	248,12	2.038,76	330,62	
Transferências Contrato de Rateio				8.566,00	8.566,00	534,60	4.723,42	3.842,58	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				10.935,38	10.935,38	782,72	6.762,18	4.173,20	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				10.935,38	10.935,38	782,72	6.762,18	4.173,20	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	1.988,92	1.191,40	3.180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.223,95	-193,09	1.030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	917,96	1.232,49	2.150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	45,90	-4,11	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	91,80	-4,11	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	61,20	1.089,43	1.150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	611,97	-20,54	591,43	24,01	24,01	24,01	207,45	207,45	207,45
3.3.90.30 - Material Consumo	917,96	-410,83	507,13	441,57	441,57	441,57	3.814,87	3.814,87	3.814,87
3.3.90.33 - Passagens	45,90	-20,54	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	428,38	-45,19	383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	45,90	-4,11	41,79	0,34	0,34	0,34	2,95	2,95	2,95
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.570,26	2.259,56	5.829,82	311,62	311,62	311,62	2.692,19	2.692,19	2.692,19
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	122,39	0,00	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	152,99	-20,54	132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	611,97	0,00	611,97	5,18	5,18	5,18	44,72	44,72	44,72
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	10.935,38	5.049,82	15.985,20	782,72	782,72	782,72	6.762,18	6.762,18	6.762,18

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Capelinha							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		3,99		% Part Orçamentária		2,95			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				22.782,50	22.782,50	2.385,73	19.603,47	3.179,03	
Transferências Contrato de Rateio				82.362,00	82.362,00	5.220,45	45.943,47	36.418,53	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				105.144,50	105.144,50	7.606,18	65.546,94	39.597,56	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				105.144,50	105.144,50	7.606,18	65.546,94	39.597,56	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPEZA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	19.123,60	11.577,68	30.701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	11.768,37	-1.876,38	9.891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	8.826,28	11.976,91	20.803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	441,31	-39,92	401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	882,63	-39,92	842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	588,42	10.586,74	11.175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	5.884,19	-199,62	5.684,57	233,34	233,34	233,34	2.010,86	2.010,86	2.010,86
3.3.90.30 - Material Consumo	8.826,28	-3.992,30	4.833,98	4.291,02	4.291,02	4.291,02	36.978,21	36.978,21	36.978,21
3.3.90.33 - Passagens	441,31	-199,62	241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	4.118,93	-439,15	3.679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	441,31	-39,92	401,39	3,32	3,32	3,32	28,63	28,63	28,63
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	34.328,34	21.957,66	56.286,00	3.028,20	3.028,20	3.028,20	26.095,80	26.095,80	26.095,80
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	205,95	0,00	205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	588,42	0,00	588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.176,84	0,00	1.176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.471,05	-199,62	1.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	5.884,19	0,00	5.884,19	50,30	50,30	50,30	433,44	433,44	433,44
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	147,10	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	105.144,50	49.072,53	154.217,04	7.606,18	7.606,18	7.606,18	65.546,94	65.546,94	65.546,94

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Carai							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,80		% Part Orçamentária		1,89			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				14.580,80	14.580,80	1.526,87	12.546,22	2.034,58	
Transferências Contrato de Rateio				52.711,00	52.711,00	-	-	52.711,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				67.291,80	67.291,80	1.526,87	12.546,22	54.745,58	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				67.291,80	67.291,80	1.526,87	12.546,22	54.745,58	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	12.238,98	2.324,11	14.563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	7.531,68	-376,67	7.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	5.648,76	2.404,25	8.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	282,44	-8,01	274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	564,88	-8,01	556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	376,58	2.125,19	2.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.765,84	-40,07	3.725,77	46,84	46,84	46,84	384,90	384,90	384,90
3.3.90.30 - Material Consumo	5.648,76	-801,42	4.847,34	861,38	861,38	861,38	7.077,93	7.077,93	7.077,93
3.3.90.33 - Passagens	282,44	-40,07	242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.636,09	-88,16	2.547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	282,44	-8,01	274,42	0,67	0,67	0,67	5,48	5,48	5,48
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	21.969,91	4.407,79	26.377,71	607,88	607,88	607,88	4.994,95	4.994,95	4.994,95
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	131,80	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	376,58	0,00	376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	753,17	0,00	753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	941,46	-40,07	901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.765,84	0,00	3.765,84	10,10	10,10	10,10	82,96	82,96	82,96
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	94,15	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	67.291,80	9.850,85	77.142,65	1.526,87	1.526,87	1.526,87	12.546,22	12.546,22	12.546,22

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Carbonita							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,33		% Part Orçamentária		0,78			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				6.014,58	6.014,58	629,83	5.175,32	839,26	
Transferências Contrato de Rateio				21.743,00	21.743,00	-	-	21.743,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				27.757,58	27.757,58	629,83	5.175,32	22.582,26	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				27.757,58	27.757,58	629,83	5.175,32	22.582,26	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	5.048,53	958,69	6.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.106,79	-155,37	2.951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.330,09	991,75	3.321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	116,50	-3,31	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	233,01	-3,31	229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	155,34	876,64	1.031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.553,39	-16,53	1.536,86	19,32	19,32	19,32	158,77	158,77	158,77
3.3.90.30 - Material Consumo	2.330,09	-330,58	1.999,51	355,32	355,32	355,32	2.919,65	2.919,65	2.919,65
3.3.90.33 - Passagens	116,50	-16,53	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.087,38	-36,36	1.051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	116,50	-3,31	113,20	0,28	0,28	0,28	2,26	2,26	2,26
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	9.062,50	1.818,21	10.880,71	250,75	250,75	250,75	2.060,42	2.060,42	2.060,42
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	54,37	0,00	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	310,68	0,00	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	388,35	-16,53	371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.553,39	0,00	1.553,39	4,16	4,16	4,16	34,22	34,22	34,22
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	38,83	0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	27.757,58	4.063,47	31.821,05	629,83	629,83	629,83	5.175,32	5.175,32	5.175,32

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Carlos Chagas			
Ano:	2016	Mês: SET			
% Part Mensal	2,30	% Part Orçamentária	1,70		
RECEITAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES					RECEITA A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF		13.122,72	13.122,72	1.374,18	11.291,60
Transferências Contrato de Rateio		47.440,00	47.440,00	3.013,05	12.052,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES		60.562,72	60.562,72	4.387,23	23.343,80
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		60.562,72	60.562,72	4.387,23	23.343,80

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	11.015,10	6.677,98	17.693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	6.778,52	-1.082,29	5.696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	5.083,89	6.908,26	11.992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	254,19	-23,03	231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	508,39	-23,03	485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	338,93	6.106,41	6.445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.389,26	-115,14	3.274,12	134,59	134,59	134,59	716,15	716,15	716,15
3.3.90.30 - Material Consumo	5.083,89	-2.302,75	2.781,14	2.475,05	2.475,05	2.475,05	13.169,37	13.169,37	13.169,37
3.3.90.33 - Passagens	254,19	-115,14	139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.372,48	-253,30	2.119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	254,19	-23,03	231,17	1,92	1,92	1,92	10,20	10,20	10,20
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	19.772,95	12.665,14	32.438,09	1.746,66	1.746,66	1.746,66	9.293,72	9.293,72	9.293,72
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	118,62	0,00	118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	338,93	0,00	338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	677,85	0,00	677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	847,32	-115,14	732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.389,26	0,00	3.389,26	29,01	29,01	29,01	154,36	154,36	154,36
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	60.562,72	28.304,95	88.867,67	4.387,23	4.387,23	4.387,23	23.343,80	23.343,80	23.343,80

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Catuji							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,24		% Part Orçamentária		0,57			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				4.374,24	4.374,24	458,06	3.763,87	610,37	
Transferências Contrato de Rateio				15.813,00	15.813,00	-	-	15.813,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				20.187,24	20.187,24	458,06	3.763,87	16.423,37	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				20.187,24	20.187,24	458,06	3.763,87	16.423,37	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.671,64	697,23	4.368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.259,47	-113,00	2.146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.694,60	721,28	2.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	84,73	-2,40	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	169,46	-2,40	167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	112,97	637,56	750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.129,74	-12,02	1.117,71	14,05	14,05	14,05	115,47	115,47	115,47
3.3.90.30 - Material Consumo	1.694,60	-240,43	1.454,18	258,41	258,41	258,41	2.123,38	2.123,38	2.123,38
3.3.90.33 - Passagens	84,73	-12,02	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	790,81	-26,45	764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	84,73	-2,40	82,33	0,20	0,20	0,20	1,64	1,64	1,64
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.590,88	1.322,34	7.913,21	182,36	182,36	182,36	1.498,48	1.498,48	1.498,48
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	39,54	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	112,97	0,00	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	225,95	0,00	225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	282,43	-12,02	270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.129,74	0,00	1.129,74	3,03	3,03	3,03	24,89	24,89	24,89
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	28,24	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	20.187,24	2.955,25	23.142,49	458,06	458,06	458,06	3.763,87	3.763,87	3.763,87

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		chapada do norte							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		1,83		% Part Orçamentária		0,56			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				11.482,38	11.482,38	1.202,41	9.880,15	1.602,23	
Transferências Contrato de Rateio				15.510,00	15.510,00	2.278,35	20.302,54	-4.792,54	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				26.992,38	26.992,38	3.480,76	30.182,69	-3.190,31	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				26.992,38	26.992,38	3.480,76	30.182,69	-3.190,31	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.909,35	5.298,20	10.207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.021,14	-858,67	2.162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.265,86	5.480,90	7.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	113,29	-18,27	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	226,59	-18,27	208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	151,06	4.844,73	4.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.510,57	-91,35	1.419,22	106,78	106,78	106,78	925,95	925,95	925,95
3.3.90.30 - Material Consumo	2.265,86	-1.826,97	438,89	1.963,67	1.963,67	1.963,67	17.027,52	17.027,52	17.027,52
3.3.90.33 - Passagens	113,29	-91,35	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.057,40	-200,97	856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	113,29	-18,27	95,02	1,52	1,52	1,52	13,18	13,18	13,18
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.812,67	10.048,32	18.860,99	1.385,77	1.385,77	1.385,77	12.016,45	12.016,45	12.016,45
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	52,87	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	151,06	0,00	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	302,11	0,00	302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	377,64	-91,35	286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.510,57	0,00	1.510,57	23,02	23,02	23,02	199,59	199,59	199,59
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	37,76	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	26.992,38	22.456,69	49.449,07	3.480,76	3.480,76	3.480,76	30.182,69	30.182,69	30.182,69

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município	Coluna			Mês: SET					
	Ano:	2016							
	% Part Mensal	1,03		% Part Orçamentária		0,75			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				5.832,32	5.832,32	610,75	5.018,49	813,83	
Transferências Contrato de Rateio				21.085,00	21.085,00	1.353,60	12.182,40	8.902,60	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				26.917,32	26.917,32	1.964,35	17.200,89	9.716,43	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				26.917,32	26.917,32	1.964,35	17.200,89	9.716,43	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.895,70	2.990,01	7.885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.012,74	-484,59	2.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.259,55	3.093,12	5.352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	112,98	-10,31	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	225,96	-10,31	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	150,64	2.734,10	2.884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.506,37	-51,55	1.454,82	60,26	60,26	60,26	527,69	527,69	527,69
3.3.90.30 - Material Consumo	2.259,55	-1.031,04	1.228,52	1.108,18	1.108,18	1.108,18	9.703,86	9.703,86	9.703,86
3.3.90.33 - Passagens	112,98	-51,55	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.054,46	-113,41	941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	112,98	-10,31	102,67	0,86	0,86	0,86	7,51	7,51	7,51
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.788,16	5.670,71	14.458,87	782,05	782,05	782,05	6.848,08	6.848,08	6.848,08
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	52,72	0,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	150,64	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	301,27	0,00	301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	376,59	-51,55	325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.506,37	0,00	1.506,37	12,99	12,99	12,99	113,74	113,74	113,74
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	37,66	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	26.917,32	12.673,31	39.590,63	1.964,35	1.964,35	1.964,35	17.200,89	17.200,89	17.200,89

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Comercinho							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,30		% Part Orçamentária		0,71			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				5.467,80	5.467,80	572,58	4.704,83	762,97	
Transferências Contrato de Rateio				19.767,00	19.767,00	-	3.902,97	15.864,03	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				25.234,80	25.234,80	572,58	8.607,80	16.627,00	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				25.234,80	25.234,80	572,58	8.607,80	16.627,00	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.589,69	871,54	5.461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.824,42	-141,25	2.683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.118,32	901,59	3.019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	105,92	-3,01	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	211,83	-3,01	208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	141,22	796,95	938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.412,21	-15,03	1.397,18	17,57	17,57	17,57	264,07	264,07	264,07
3.3.90.30 - Material Consumo	2.118,32	-300,53	1.817,79	323,02	323,02	323,02	4.856,08	4.856,08	4.856,08
3.3.90.33 - Passagens	105,92	-15,03	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	988,55	-33,06	955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	105,92	-3,01	102,91	0,25	0,25	0,25	3,76	3,76	3,76
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.238,84	1.652,92	9.891,76	227,96	227,96	227,96	3.426,97	3.426,97	3.426,97
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	282,44	0,00	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	353,05	-15,03	338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.412,21	0,00	1.412,21	3,79	3,79	3,79	56,92	56,92	56,92
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	35,31	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	25.234,80	3.694,07	28.928,87	572,58	572,58	572,58	8.607,80	8.607,80	8.607,80

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Congonhas do Norte							
Ano:		2016			Mês: SET				
% Part Mensal		0,18			% Part Orçamentária 0,42				
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					3.280,68	3.280,68	343,55	2.822,90	457,78
Transferências Contrato de Rateio					11.860,00	11.860,00	-	-	11.860,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES					15.140,68	15.140,68	343,55	2.822,90	12.317,78
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					15.140,68	15.140,68	343,55	2.822,90	12.317,78
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPEZA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
				DESPEZA	DESPEZA	DESPEZA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.753,78	522,92	3.276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.694,63	-84,75	1.609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.270,97	540,96	1.811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	63,55	-1,80	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	127,10	-1,80	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	84,73	478,17	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	847,32	-9,02	838,30	10,54	10,54	10,54	86,60	86,60	86,60
3.3.90.30 - Material Consumo	1.270,97	-180,32	1.090,65	193,81	193,81	193,81	1.592,53	1.592,53	1.592,53
3.3.90.33 - Passagens	63,55	-9,02	54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	593,12	-19,84	573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	63,55	-1,80	61,75	0,15	0,15	0,15	1,23	1,23	1,23
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.943,24	991,75	5.934,99	136,77	136,77	136,77	1.123,86	1.123,86	1.123,86
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	29,66	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	169,46	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	211,83	-9,02	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	847,32	0,00	847,32	2,27	2,27	2,27	18,67	18,67	18,67
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	15.140,68	2.216,44	17.357,12	343,55	343,55	343,55	2.822,90	2.822,90	2.822,90

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA										
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO										
RECEITAS										
Município		Coronel Murta								
Ano:		2016			Mês: SET					
% Part Mensal		1,05			% Part Orçamentária 0,78					
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		RECEITA A REALIZAR	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							NO MÊS	ATÉ O MÊS		
RECEITAS CORRENTES										
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					6.014,58	6.014,58	629,83	5.175,32	839,26	
Transferências Contrato de Rateio					21.743,00	21.743,00	1.367,55	12.028,83	9.714,17	
TOTAL RECEITAS CORRENTES					27.757,58	27.757,58	1.997,38	17.204,15	10.553,43	
RECEITAS DE CAPITAL										
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA					27.757,58	27.757,58	1.997,38	17.204,15	10.553,43	
DESPESAS										
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS	
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	5.048,53	3.040,30	8.088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.106,79	-492,74	2.614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.330,09	3.145,14	5.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	116,50	-10,48	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	233,01	-10,48	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	155,34	2.780,08	2.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.553,39	-52,42	1.500,97	61,28	61,28	61,28	527,79	527,79	527,79	
3.3.90.30 - Material Consumo	2.330,09	-1.048,38	1.281,71	1.126,82	1.126,82	1.126,82	9.705,70	9.705,70	9.705,70	
3.3.90.33 - Passagens	116,50	-52,42	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.087,38	-115,32	972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	116,50	-10,48	106,02	0,87	0,87	0,87	7,51	7,51	7,51	
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	9.062,50	5.766,08	14.828,58	795,21	795,21	795,21	6.849,38	6.849,38	6.849,38	
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	54,37	0,00	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	310,68	0,00	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 - Obras Instalações	388,35	-52,42	335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.553,39	0,00	1.553,39	13,21	13,21	13,21	113,76	113,76	113,76	
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	38,83	0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	27.757,58	12.886,45	40.644,03	1.997,38	1.997,38	1.997,38	17.204,15	17.204,15	17.204,15	

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Couto de Magalhães de Minas							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,15		% Part Orçamentária		0,35			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				2.733,90	2.733,90	286,29	2.352,42	381,48	
Transferências Contrato de Rateio				9.883,00	9.883,00	-	4.935,46	4.947,54	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				12.616,90	12.616,90	286,29	7.287,88	5.329,02	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				12.616,90	12.616,90	286,29	7.287,88	5.329,02	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.294,75	435,77	2.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.412,16	-70,62	1.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.059,12	450,80	1.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	52,96	-1,50	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	105,91	-1,50	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	70,61	398,47	469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	706,08	-7,51	698,56	8,78	8,78	8,78	223,58	223,58	223,58
3.3.90.30 - Material Consumo	1.059,12	-150,27	908,85	161,51	161,51	161,51	4.111,45	4.111,45	4.111,45
3.3.90.33 - Passagens	52,96	-7,51	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	494,25	-16,53	477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	52,96	-1,50	51,45	0,13	0,13	0,13	3,18	3,18	3,18
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.119,26	826,46	4.945,72	113,98	113,98	113,98	2.901,48	2.901,48	2.901,48
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	176,52	-7,51	169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	706,08	0,00	706,08	1,89	1,89	1,89	48,19	48,19	48,19
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	17,65	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	12.616,90	1.847,03	14.463,93	286,29	286,29	286,29	7.287,88	7.287,88	7.287,88

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Crisolita							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,70		% Part Orçamentária		0,52			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				4.009,72	4.009,72	419,89	3.450,21	559,51	
Transferências Contrato de Rateio				14.496,00	14.496,00	907,05	8.019,32	6.476,68	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				18.505,72	18.505,72	1.326,94	11.469,53	7.036,19	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				18.505,72	18.505,72	1.326,94	11.469,53	7.036,19	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.365,81	2.019,79	5.385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.071,27	-327,34	1.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.553,45	2.089,44	3.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	77,67	-6,96	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	155,34	-6,96	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	103,56	1.846,91	1.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.035,63	-34,82	1.000,81	40,71	40,71	40,71	351,86	351,86	351,86
3.3.90.30 - Material Consumo	1.553,45	-696,48	856,97	748,59	748,59	748,59	6.470,52	6.470,52	6.470,52
3.3.90.33 - Passagens	77,67	-34,82	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	724,94	-76,61	648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	77,67	-6,96	70,71	0,58	0,58	0,58	5,01	5,01	5,01
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.041,88	3.830,63	9.872,51	528,29	528,29	528,29	4.566,29	4.566,29	4.566,29
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	207,13	0,00	207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	258,91	-34,82	224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.035,63	0,00	1.035,63	8,77	8,77	8,77	75,84	75,84	75,84
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	18.505,72	8.560,96	27.066,68	1.326,94	1.326,94	1.326,94	11.469,53	11.469,53	11.469,53

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA										
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO										
RECEITAS										
Município		Datas								
		Ano:	2016		Mês:		SET			
		% Part Mensal		0,60	% Part Orçamentária		0,45			
RECEITAS					PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES										
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					3.462,94	3.462,94	362,63	2.979,73	483,21	
Transferências Contrato de Rateio					12.519,00	12.519,00	781,65	6.913,53	5.605,47	
TOTAL RECEITAS CORRENTES					15.981,94	15.981,94	1.144,28	9.893,26	6.088,68	
RECEITAS DE CAPITAL										
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA					15.981,94	15.981,94	1.144,28	9.893,26	6.088,68	
DESPESAS										
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS	
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.906,78	1.741,76	4.648,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.788,79	-282,28	1.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.341,59	1.801,82	3.143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	67,08	-6,01	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	134,16	-6,01	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	89,44	1.592,68	1.682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	894,39	-30,03	864,36	35,10	35,10	35,10	303,51	303,51	303,51	
3.3.90.30 - Material Consumo	1.341,59	-600,61	740,99	645,54	645,54	645,54	5.581,27	5.581,27	5.581,27	
3.3.90.33 - Passagens	67,08	-30,03	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	626,08	-66,07	560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	67,08	-6,01	61,07	0,50	0,50	0,50	4,32	4,32	4,32	
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	5.217,90	3.303,33	8.521,23	455,57	455,57	455,57	3.938,74	3.938,74	3.938,74	
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	178,88	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 - Obras Instalações	223,60	-30,03	193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	894,39	0,00	894,39	7,57	7,57	7,57	65,42	65,42	65,42	
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	15.981,94	7.382,52	23.364,46	1.144,28	1.144,28	1.144,28	9.893,26	9.893,26	9.893,26	

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Diamantina				
Ano:	2016	Mês: SET				
% Part Mensal	1,66	% Part Orçamentária		3,91		
RECEITAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES						
Rateio Pela Arrecadação de IRRF		30.255,16	30.255,16	3.168,25	26.033,41	4.221,76
Transferências Contrato de Rateio		109.376,00	109.376,00	-	47.031,20	62.344,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES		139.631,16	139.631,16	3.168,25	73.064,61	66.566,56
RECEITAS DE CAPITAL						
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		139.631,16	139.631,16	3.168,25	73.064,61	66.566,56

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
				DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	25.396,01	4.822,53	30.218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	15.628,31	-781,58	14.846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	11.721,23	4.988,82	16.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	586,06	-16,63	569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	1.172,12	-16,63	1.155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	781,42	4.409,76	5.191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	7.814,16	-83,15	7.731,01	97,20	97,20	97,20	2.241,49	2.241,49	2.241,49
3.3.90.30 - Material Consumo	11.721,23	-1.662,94	10.058,29	1.787,37	1.787,37	1.787,37	41.219,30	41.219,30	41.219,30
3.3.90.33 - Passagens	586,06	-83,15	502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	5.469,91	-182,92	5.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	586,06	-16,63	569,43	1,38	1,38	1,38	31,91	31,91	31,91
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	45.587,79	9.146,17	54.733,96	1.261,36	1.261,36	1.261,36	29.088,76	29.088,76	29.088,76
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	273,50	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	781,42	0,00	781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.562,83	0,00	1.562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.953,54	-83,15	1.870,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	7.814,16	0,00	7.814,16	20,95	20,95	20,95	483,15	483,15	483,15
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	195,35	0,00	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	139.631,16	20.440,50	160.071,67	3.168,25	3.168,25	3.168,25	73.064,61	73.064,61	73.064,61

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Divisa Alegre							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		1,15		% Part Orçamentária		0,52			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				4.009,72	4.009,72	419,89	3.450,21	559,51	
Transferências Contrato de Rateio				14.496,00	14.496,00	1.765,20	6.101,76	8.394,24	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				18.505,72	18.505,72	2.185,09	9.551,97	8.953,75	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				18.505,72	18.505,72	2.185,09	9.551,97	8.953,75	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.365,81	3.326,01	6.691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.071,27	-539,04	1.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.553,45	3.440,70	4.994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	77,67	-11,47	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	155,34	-11,47	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	103,56	3.041,34	3.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.035,63	-57,35	978,29	67,03	67,03	67,03	293,04	293,04	293,04
3.3.90.30 - Material Consumo	1.553,45	-1.146,90	406,55	1.232,71	1.232,71	1.232,71	5.388,73	5.388,73	5.388,73
3.3.90.33 - Passagens	77,67	-57,35	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	724,94	-126,16	598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	77,67	-11,47	66,20	0,95	0,95	0,95	4,17	4,17	4,17
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.041,88	6.307,95	12.349,83	869,94	869,94	869,94	3.802,87	3.802,87	3.802,87
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	207,13	0,00	207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	258,91	-57,35	201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.035,63	0,00	1.035,63	14,45	14,45	14,45	63,16	63,16	63,16
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	18.505,72	14.097,46	32.603,18	2.185,09	2.185,09	2.185,09	9.551,97	9.551,97	9.551,97

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Divisópolis							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,32		% Part Orçamentária		0,75			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				5.832,32	5.832,32	610,75	5.018,49	813,83	
Transferências Contrato de Rateio				21.085,00	21.085,00	-	-	21.085,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				26.917,32	26.917,32	610,75	5.018,49	21.898,83	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				26.917,32	26.917,32	610,75	5.018,49	21.898,83	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.895,70	929,64	5.825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.012,74	-150,67	2.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.259,55	961,70	3.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	112,98	-3,21	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	225,96	-3,21	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	150,64	850,07	1.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.506,37	-16,03	1.490,34	18,74	18,74	18,74	153,96	153,96	153,96
3.3.90.30 - Material Consumo	2.259,55	-320,57	1.938,99	344,55	344,55	344,55	2.831,17	2.831,17	2.831,17
3.3.90.33 - Passagens	112,98	-16,03	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.054,46	-35,26	1.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	112,98	-3,21	109,77	0,27	0,27	0,27	2,19	2,19	2,19
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.788,16	1.763,12	10.551,28	243,15	243,15	243,15	1.997,98	1.997,98	1.997,98
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	52,72	0,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	150,64	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	301,27	0,00	301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	376,59	-16,03	360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.506,37	0,00	1.506,37	4,04	4,04	4,04	33,19	33,19	33,19
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	37,66	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	26.917,32	3.940,34	30.857,66	610,75	610,75	610,75	5.018,49	5.018,49	5.018,49

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Felício dos Santos							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,19		% Part Orçamentária		0,45			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				3.462,94	3.462,94	362,63	2.979,73	483,21	
Transferências Contrato de Rateio				12.519,00	12.519,00	-	7.261,74	5.257,26	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				15.981,94	15.981,94	362,63	10.241,47	5.740,47	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				15.981,94	15.981,94	362,63	10.241,47	5.740,47	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.906,78	551,98	3.458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.788,79	-89,46	1.699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.341,59	571,01	1.912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	67,08	-1,90	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	134,16	-1,90	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	89,44	504,73	594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	894,39	-9,52	884,88	11,12	11,12	11,12	314,19	314,19	314,19
3.3.90.30 - Material Consumo	1.341,59	-190,34	1.151,26	204,58	204,58	204,58	5.777,71	5.777,71	5.777,71
3.3.90.33 - Passagens	67,08	-9,52	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	626,08	-20,94	605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	67,08	-1,90	65,18	0,16	0,16	0,16	4,47	4,47	4,47
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	5.217,90	1.046,85	6.264,75	144,37	144,37	144,37	4.077,37	4.077,37	4.077,37
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	178,88	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	223,60	-9,52	214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	894,39	0,00	894,39	2,40	2,40	2,40	67,72	67,72	67,72
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	15.981,94	2.339,58	18.321,52	362,63	362,63	362,63	10.241,47	10.241,47	10.241,47

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Felisburgo							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,79		% Part Orçamentária		0,59			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				4.556,50	4.556,50	477,15	3.920,69	635,81	
Transferências Contrato de Rateio				16.472,00	16.472,00	1.031,55	9.825,41	6.646,59	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				21.028,50	21.028,50	1.508,70	13.746,10	7.282,40	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				21.028,50	21.028,50	1.508,70	13.746,10	7.282,40	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.824,65	2.296,45	6.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.353,63	-372,18	1.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.765,22	2.375,64	4.140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	88,26	-7,92	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	176,52	-7,92	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	117,68	2.099,89	2.217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.176,81	-39,59	1.137,22	46,28	46,28	46,28	421,71	421,71	421,71
3.3.90.30 - Material Consumo	1.765,22	-791,88	973,34	851,13	851,13	851,13	7.754,85	7.754,85	7.754,85
3.3.90.33 - Passagens	88,26	-39,59	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	823,77	-87,11	736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	88,26	-7,92	80,34	0,66	0,66	0,66	6,00	6,00	6,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.865,54	4.355,33	11.220,87	600,65	600,65	600,65	5.472,65	5.472,65	5.472,65
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	41,19	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	117,68	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	235,36	0,00	235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	294,20	-39,59	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.176,81	0,00	1.176,81	9,98	9,98	9,98	90,90	90,90	90,90
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	21.028,50	9.733,60	30.762,10	1.508,70	1.508,70	1.508,70	13.746,10	13.746,10	13.746,10

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Francisco Badaro							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,37		% Part Orçamentária		0,87			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				6.743,62	6.743,62	706,18	5.802,63	940,99	
Transferências Contrato de Rateio				24.379,00	24.379,00	-	-	24.379,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				31.122,62	31.122,62	706,18	5.802,63	25.319,99	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				31.122,62	31.122,62	706,18	5.802,63	25.319,99	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	5.660,56	1.074,90	6.735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.483,42	-174,21	3.309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.612,57	1.111,97	3.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	130,63	-3,71	126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	261,26	-3,71	257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	174,17	982,90	1.157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.741,71	-18,53	1.723,18	21,66	21,66	21,66	178,01	178,01	178,01
3.3.90.30 - Material Consumo	2.612,57	-370,66	2.241,91	398,39	398,39	398,39	3.273,54	3.273,54	3.273,54
3.3.90.33 - Passagens	130,63	-18,53	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.219,20	-40,77	1.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	130,63	-3,71	126,92	0,31	0,31	0,31	2,53	2,53	2,53
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	10.161,14	2.038,60	12.199,74	281,15	281,15	281,15	2.310,16	2.310,16	2.310,16
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	60,96	0,00	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	174,17	0,00	174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	348,34	0,00	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	435,43	-18,53	416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.741,71	0,00	1.741,71	4,67	4,67	4,67	38,37	38,37	38,37
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	43,54	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	31.122,62	4.556,02	35.678,64	706,18	706,18	706,18	5.802,63	5.802,63	5.802,63

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Franciscopolis				
Ano:	2016	Mês: SET				
% Part Mensal	0,67	% Part Orçamentária	0,50			
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES						
Rateio Pela Arrecadação de IRRF		3.827,46	3.827,46	400,80	3.293,38	534,08
Transferências Contrato de Rateio		13.837,00	13.837,00	870,00	8.404,34	5.432,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES		17.664,46	17.664,46	1.270,80	11.697,72	5.966,74
RECEITAS DE CAPITAL						
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		17.664,46	17.664,46	1.270,80	11.697,72	5.966,74

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.212,80	1.934,34	5.147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.977,11	-313,50	1.663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.482,83	2.001,04	3.483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	74,14	-6,67	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	148,28	-6,67	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	98,86	1.768,78	1.867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	988,55	-33,35	955,20	38,99	38,99	38,99	358,87	358,87	358,87
3.3.90.30 - Material Consumo	1.482,83	-667,01	815,82	716,92	716,92	716,92	6.599,25	6.599,25	6.599,25
3.3.90.33 - Passagens	74,14	-33,35	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	691,99	-73,37	618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	74,14	-6,67	67,47	0,56	0,56	0,56	5,11	5,11	5,11
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	5.767,22	3.668,58	9.435,80	505,94	505,94	505,94	4.657,14	4.657,14	4.657,14
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	247,14	-33,35	213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	988,55	0,00	988,55	8,40	8,40	8,40	77,35	77,35	77,35
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	17.664,46	8.198,79	25.863,25	1.270,80	1.270,80	1.270,80	11.697,72	11.697,72	11.697,72

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA										
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO										
RECEITAS										
Município		Frei Gaspar								
Ano:		2016			Mês: SET					
% Part Mensal		0,67			% Part Orçamentária		0,50			
RECEITAS					PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES										
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					3.827,46	3.827,46	400,80	3.293,38	534,08	
Transferências Contrato de Rateio					13.837,00	13.837,00	881,85	7.936,80	5.900,20	
TOTAL RECEITAS CORRENTES					17.664,46	17.664,46	1.282,65	11.230,18	6.434,28	
RECEITAS DE CAPITAL										
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA					17.664,46	17.664,46	1.282,65	11.230,18	6.434,28	
DESPESAS										
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS	
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.212,80	1.952,38	5.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.977,11	-316,42	1.660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.482,83	2.019,70	3.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	74,14	-6,73	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	148,28	-6,73	141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	98,86	1.785,27	1.884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	988,55	-33,66	954,89	39,35	39,35	39,35	344,52	344,52	344,52	
3.3.90.30 - Material Consumo	1.482,83	-673,23	809,60	723,61	723,61	723,61	6.335,49	6.335,49	6.335,49	
3.3.90.33 - Passagens	74,14	-33,66	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	691,99	-74,06	617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	74,14	-6,73	67,41	0,56	0,56	0,56	4,90	4,90	4,90	
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	5.767,22	3.702,79	9.470,01	510,65	510,65	510,65	4.471,00	4.471,00	4.471,00	
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 - Obras Instalações	247,14	-33,66	213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	988,55	0,00	988,55	8,48	8,48	8,48	74,26	74,26	74,26	
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	17.664,46	8.275,25	25.939,71	1.282,65	1.282,65	1.282,65	11.230,18	11.230,18	11.230,18	

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Fronteira dos Vales							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,17		% Part Orçamentária		0,40			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				3.098,42	3.098,42	324,46	2.666,07	432,35	
Transferências Contrato de Rateio				11.201,00	11.201,00	-	-	11.201,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				14.299,42	14.299,42	324,46	2.666,07	11.633,35	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				14.299,42	14.299,42	324,46	2.666,07	11.633,35	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.600,77	493,87	3.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.600,47	-80,04	1.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.200,35	510,90	1.711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	60,02	-1,70	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	120,04	-1,70	118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	80,02	451,60	531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	800,24	-8,52	791,72	9,95	9,95	9,95	81,79	81,79	81,79
3.3.90.30 - Material Consumo	1.200,35	-170,30	1.030,05	183,04	183,04	183,04	1.504,06	1.504,06	1.504,06
3.3.90.33 - Passagens	60,02	-8,52	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	560,17	-18,73	541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	60,02	-1,70	58,31	0,14	0,14	0,14	1,16	1,16	1,16
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.668,58	936,66	5.605,23	129,18	129,18	129,18	1.061,43	1.061,43	1.061,43
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	28,01	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	160,05	0,00	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	200,06	-8,52	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	800,24	0,00	800,24	2,15	2,15	2,15	17,63	17,63	17,63
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	14.299,42	2.093,30	16.392,73	324,46	324,46	324,46	2.666,07	2.666,07	2.666,07

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Gouvea							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,42		% Part Orçamentária		0,99			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				7.654,92	7.654,92	801,61	6.586,77	1.068,16	
Transferências Contrato de Rateio				27.674,00	27.674,00	-	-	27.674,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				35.328,92	35.328,92	801,61	6.586,77	28.742,16	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				35.328,92	35.328,92	801,61	6.586,77	28.742,16	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.425,60	1.220,16	7.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.954,21	-197,75	3.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.965,66	1.262,23	4.227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	148,28	-4,21	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	296,57	-4,21	292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	197,71	1.115,72	1.313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.977,11	-21,04	1.956,07	24,59	24,59	24,59	202,07	202,07	202,07
3.3.90.30 - Material Consumo	2.965,66	-420,74	2.544,92	452,23	452,23	452,23	3.715,91	3.715,91	3.715,91
3.3.90.33 - Passagens	148,28	-21,04	127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.383,97	-46,28	1.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	148,28	-4,21	144,08	0,35	0,35	0,35	2,88	2,88	2,88
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	11.534,44	2.314,09	13.848,53	319,14	319,14	319,14	2.622,35	2.622,35	2.622,35
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	395,42	0,00	395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	494,28	-21,04	473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.977,11	0,00	1.977,11	5,30	5,30	5,30	43,56	43,56	43,56
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	35.328,92	5.171,69	40.500,61	801,61	801,61	801,61	6.586,77	6.586,77	6.586,77

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município	Itaípe			Mês: SET					
	Ano:	2016		% Part Mensal		1,35	% Part Orçamentária		0,99
RECEITAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		RECEITA A REALIZAR	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						NO MÊS	ATÉ O MÊS		
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				7.654,92	7.654,92	801,61	6.586,77	1.068,16	
Transferências Contrato de Rateio				27.674,00	27.674,00	1.769,70	16.824,48	10.849,52	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				35.328,92	35.328,92	2.571,31	23.411,25	11.917,68	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				35.328,92	35.328,92	2.571,31	23.411,25	11.917,68	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
				DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL						
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.425,60	3.913,89	10.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.954,21	-634,32	3.319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.965,66	4.048,85	7.014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	148,28	-13,50	134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	296,57	-13,50	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	197,71	3.578,90	3.776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.977,11	-67,48	1.909,63	78,88	78,88	78,88	718,21	718,21	718,21
3.3.90.30 - Material Consumo	2.965,66	-1.349,62	1.616,04	1.450,60	1.450,60	1.450,60	13.207,42	13.207,42	13.207,42
3.3.90.33 - Passagens	148,28	-67,48	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.383,97	-148,46	1.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	148,28	-13,50	134,79	1,12	1,12	1,12	10,22	10,22	10,22
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	11.534,44	7.422,89	18.957,33	1.023,70	1.023,70	1.023,70	9.320,57	9.320,57	9.320,57
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	395,42	0,00	395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	494,28	-67,48	426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.977,11	0,00	1.977,11	17,00	17,00	17,00	154,81	154,81	154,81
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	35.328,92	16.589,20	51.918,12	2.571,31	2.571,31	2.571,31	23.411,25	23.411,25	23.411,25

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Itamarandiba				
Ano:	2016	Mês: SET				
% Part Mensal	7,07	% Part Orçamentária		2,74		
RECEITAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES						
Rateio Pela Arrecadação de IRRF		21.142,16	21.142,16	2.213,96	18.192,02	2.950,14
Transferências Contrato de Rateio		76.432,00	76.432,00	11.250,95	56.285,65	20.146,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES		97.574,16	97.574,16	13.464,91	74.477,67	23.096,49
RECEITAS DE CAPITAL						
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		97.574,16	97.574,16	13.464,91	74.477,67	23.096,49

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	17.746,71	20.495,48	38.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	10.921,05	-3.321,68	7.599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	8.190,79	21.202,22	29.393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	409,54	-70,67	338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	819,08	-70,67	748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	546,05	18.741,26	19.287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	5.460,53	-353,37	5.107,16	413,08	413,08	413,08	2.284,84	2.284,84	2.284,84
3.3.90.30 - Material Consumo	8.190,79	-7.067,41	1.123,38	7.596,21	7.596,21	7.596,21	42.016,47	42.016,47	42.016,47
3.3.90.33 - Passagens	409,54	-353,37	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	3.822,37	-777,41	3.044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	409,54	-70,67	338,87	5,88	5,88	5,88	32,53	32,53	32,53
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	31.856,72	38.870,74	70.727,46	5.360,70	5.360,70	5.360,70	29.651,34	29.651,34	29.651,34
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	191,12	0,00	191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	546,05	0,00	546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.092,11	0,00	1.092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.365,13	-353,37	1.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	5.460,53	0,00	5.460,53	89,04	89,04	89,04	492,49	492,49	492,49
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	136,51	0,00	136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	97.574,16	86.871,07	184.445,23	13.464,91	13.464,91	13.464,91	74.477,67	74.477,67	74.477,67

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município	Itambacuri								
Ano:	2016			Mês: SET					
% Part Mensal	2,62			% Part Orçamentária			1,93		
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				14.945,32	14.945,32	1.565,04	12.859,88	2.085,45	
Transferências Contrato de Rateio				54.029,00	54.029,00	3.421,35	30.242,82	23.786,18	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				68.974,32	68.974,32	4.986,39	43.102,70	25.871,63	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				68.974,32	68.974,32	4.986,39	43.102,70	25.871,63	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	12.545,00	7.589,99	20.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	7.720,00	-1.230,10	6.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	5.790,00	7.851,71	13.641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	289,50	-26,17	263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	579,00	-26,17	552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	386,00	6.940,36	7.326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.860,00	-130,86	3.729,14	152,97	152,97	152,97	1.322,31	1.322,31	1.322,31
3.3.90.30 - Material Consumo	5.790,00	-2.617,24	3.172,76	2.813,07	2.813,07	2.813,07	24.316,33	24.316,33	24.316,33
3.3.90.33 - Passagens	289,50	-130,86	158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.702,00	-287,90	2.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	289,50	-26,17	263,33	2,18	2,18	2,18	18,83	18,83	18,83
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	22.519,23	14.394,80	36.914,04	1.985,20	1.985,20	1.985,20	17.160,21	17.160,21	17.160,21
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	135,10	0,00	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	965,00	-130,86	834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.860,00	0,00	3.860,00	32,97	32,97	32,97	285,02	285,02	285,02
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	68.974,32	32.170,52	101.144,84	4.986,39	4.986,39	4.986,39	43.102,70	43.102,70	43.102,70

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Itaobim			
Ano:	2016		Mês: SET		
% Part Mensal	2,41		% Part Orçamentária	1,79	
RECEITAS			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS
				ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF			13.851,76	13.851,76	1.450,53
Transferências Contrato de Rateio			50.076,00	50.076,00	28.137,11
TOTAL RECEITAS CORRENTES			63.927,76	63.927,76	4.600,68
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			63.927,76	63.927,76	4.600,68

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	11.627,13	7.002,87	18.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	7.155,16	-1.134,95	6.020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	5.366,37	7.244,35	12.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	268,32	-24,15	244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	536,64	-24,15	512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	357,76	6.403,49	6.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.577,58	-120,74	3.456,84	141,14	141,14	141,14	1.228,85	1.228,85	1.228,85
3.3.90.30 - Material Consumo	5.366,37	-2.414,78	2.951,58	2.595,46	2.595,46	2.595,46	22.597,55	22.597,55	22.597,55
3.3.90.33 - Passagens	268,32	-120,74	147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.504,31	-265,63	2.238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	268,32	-24,15	244,17	2,01	2,01	2,01	17,49	17,49	17,49
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	20.871,60	13.281,31	34.152,91	1.831,64	1.831,64	1.831,64	15.947,26	15.947,26	15.947,26
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	125,22	0,00	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	357,76	0,00	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	715,52	0,00	715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	894,39	-120,74	773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.577,58	0,00	3.577,58	30,42	30,42	30,42	264,87	264,87	264,87
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	63.927,76	29.682,01	93.609,77	4.600,68	4.600,68	4.600,68	40.056,02	40.056,02	40.056,02

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Itinga					
Ano:	2016	Mês: SET					
% Part Mensal	1,66	% Part Orçamentária	1,23				
RECEITAS			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA	RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES							
Rateio Pela Arrecadação de IRRF			9.477,52	9.477,52	992,46	8.155,04	1.322,48
Transferências Contrato de Rateio			34.262,00	34.262,00	2.161,05	31.740,09	2.521,91
TOTAL RECEITAS CORRENTES			43.739,52	43.739,52	3.153,51	39.895,13	3.844,39
RECEITAS DE CAPITAL							
Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			43.739,52	43.739,52	3.153,51	39.895,13	3.844,39

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	7.955,31	4.800,09	12.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	4.895,58	-777,95	4.117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.671,68	4.965,61	8.637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	183,58	-16,55	167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	367,17	-16,55	350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	244,78	4.389,25	4.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.447,79	-82,76	2.365,03	96,74	96,74	96,74	1.223,91	1.223,91	1.223,91
3.3.90.30 - Material Consumo	3.671,68	-1.655,20	2.016,48	1.779,05	1.779,05	1.779,05	22.506,78	22.506,78	22.506,78
3.3.90.33 - Passagens	183,58	-82,76	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.713,45	-182,07	1.531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	183,58	-16,55	167,03	1,38	1,38	1,38	17,42	17,42	17,42
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	14.280,39	9.103,62	23.384,02	1.255,49	1.255,49	1.255,49	15.883,20	15.883,20	15.883,20
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	85,67	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	244,78	0,00	244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	489,56	0,00	489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	611,95	-82,76	529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.447,79	0,00	2.447,79	20,85	20,85	20,85	263,81	263,81	263,81
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	61,19	0,00	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	43.739,52	20.345,42	64.084,94	3.153,51	3.153,51	3.153,51	39.895,13	39.895,13	39.895,13

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Jacinto			
Ano:	2016	Mês: SET			
% Part Mensal	2,29	% Part Orçamentária	1,04		
RECEITAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES					RECEITA A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF		8.019,44	8.019,44	839,78	6.900,42
Transferências Contrato de Rateio		28.991,00	28.991,00	3.518,25	29.844,15
TOTAL RECEITAS CORRENTES		37.010,44	37.010,44	4.358,03	36.744,57
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		37.010,44	37.010,44	4.358,03	36.744,57

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.731,43	6.633,53	13.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	4.142,42	-1.075,09	3.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.106,81	6.862,27	9.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	155,34	-22,87	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	310,68	-22,87	287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	207,12	6.065,76	6.272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.071,21	-114,37	1.956,84	133,70	133,70	133,70	1.127,26	1.127,26	1.127,26
3.3.90.30 - Material Consumo	3.106,81	-2.287,42	819,39	2.458,58	2.458,58	2.458,58	20.729,40	20.729,40	20.729,40
3.3.90.33 - Passagens	155,34	-114,37	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.449,85	-251,62	1.198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	155,34	-22,87	132,47	1,90	1,90	1,90	16,05	16,05	16,05
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	12.083,44	12.580,83	24.664,27	1.735,03	1.735,03	1.735,03	14.628,89	14.628,89	14.628,89
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	207,12	0,00	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	414,24	0,00	414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	517,80	-114,37	403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.071,21	0,00	2.071,21	28,82	28,82	28,82	242,98	242,98	242,98
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	37.010,44	28.116,53	65.126,97	4.358,03	4.358,03	4.358,03	36.744,57	36.744,57	36.744,57

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Jenipapo de Minas							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,82		% Part Orçamentária		0,61			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				4.738,76	4.738,76	496,23	4.077,52	661,24	
Transferências Contrato de Rateio				17.131,00	17.131,00	1.067,40	8.735,22	8.395,78	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				21.869,76	21.869,76	1.563,63	12.812,74	9.057,02	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				21.869,76	21.869,76	1.563,63	12.812,74	9.057,02	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.977,66	2.380,07	6.357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.447,79	-385,74	2.062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.835,84	2.462,14	4.297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	91,79	-8,21	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	183,58	-8,21	175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	122,39	2.176,36	2.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.223,89	-41,04	1.182,86	47,97	47,97	47,97	393,07	393,07	393,07
3.3.90.30 - Material Consumo	1.835,84	-820,71	1.015,13	882,12	882,12	882,12	7.228,29	7.228,29	7.228,29
3.3.90.33 - Passagens	91,79	-41,04	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	856,73	-90,28	766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	91,79	-8,21	83,58	0,68	0,68	0,68	5,60	5,60	5,60
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	7.140,20	4.513,92	11.654,12	622,52	622,52	622,52	5.101,06	5.101,06	5.101,06
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	42,84	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	122,39	0,00	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	244,78	0,00	244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	305,97	-41,04	264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.223,89	0,00	1.223,89	10,34	10,34	10,34	84,73	84,73	84,73
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	21.869,76	10.088,03	31.957,79	1.563,63	1.563,63	1.563,63	12.812,74	12.812,74	12.812,74

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Jequitinhonha			
Ano:	2016	Mês: SET			
% Part Mensal	2,78	% Part Orçamentária	2,08		
RECEITAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES					RECEITA A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF		16.038,88	16.038,88	1.679,56	13.800,84
Transferências Contrato de Rateio		57.983,00	57.983,00	3.619,65	51.499,46
TOTAL RECEITAS CORRENTES		74.021,88	74.021,88	5.299,21	65.300,30
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		74.021,88	74.021,88	5.299,21	65.300,30

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	13.463,04	8.066,13	21.529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	8.284,95	-1.307,27	6.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	6.213,71	8.344,28	14.557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	310,69	-27,81	282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	621,37	-27,81	593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	414,25	7.375,75	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	4.142,47	-139,07	4.003,40	162,57	162,57	162,57	2.003,30	2.003,30	2.003,30
3.3.90.30 - Material Consumo	6.213,71	-2.781,43	3.432,29	2.989,54	2.989,54	2.989,54	36.839,07	36.839,07	36.839,07
3.3.90.33 - Passagens	310,69	-139,07	171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.899,73	-305,96	2.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	310,69	-27,81	282,87	2,31	2,31	2,31	28,52	28,52	28,52
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	24.167,20	15.297,84	39.465,04	2.109,74	2.109,74	2.109,74	25.997,61	25.997,61	25.997,61
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	144,99	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	414,25	0,00	414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	828,49	0,00	828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.035,62	-139,07	896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	4.142,47	0,00	4.142,47	35,04	35,04	35,04	431,81	431,81	431,81
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	74.021,88	34.188,69	108.210,58	5.299,21	5.299,21	5.299,21	65.300,30	65.300,30	65.300,30

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Joaima			
Ano:	2016	Mês: SET			
% Part Mensal	0,54	% Part Orçamentária	1,27		
RECEITAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES					RECEITA A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF		9.842,04	9.842,04	1.030,64	8.468,70
Transferências Contrato de Rateio		35.580,00	35.580,00	-	35.580,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		45.422,04	45.422,04	1.030,64	8.468,70
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		45.422,04	45.422,04	1.030,64	8.468,70

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	8.261,33	1.568,77	9.830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	5.083,89	-254,25	4.829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.812,92	1.622,87	5.435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	190,65	-5,41	185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	381,29	-5,41	375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	254,19	1.434,50	1.688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.541,95	-27,05	2.514,90	31,62	31,62	31,62	259,80	259,80	259,80
3.3.90.30 - Material Consumo	3.812,92	-540,96	3.271,96	581,43	581,43	581,43	4.777,60	4.777,60	4.777,60
3.3.90.33 - Passagens	190,65	-27,05	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.779,36	-59,51	1.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	190,65	-5,41	185,24	0,45	0,45	0,45	3,70	3,70	3,70
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	14.829,72	2.975,26	17.804,98	410,32	410,32	410,32	3.371,59	3.371,59	3.371,59
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	88,97	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	254,19	0,00	254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	508,39	0,00	508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	635,49	-27,05	608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.541,95	0,00	2.541,95	6,82	6,82	6,82	56,00	56,00	56,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	45.422,04	6.649,32	52.071,36	1.030,64	1.030,64	1.030,64	8.468,70	8.468,70	8.468,70

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Jordania							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,37		% Part Orçamentária		0,87			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				6.743,62	6.743,62	706,18	5.802,63	940,99	
Transferências Contrato de Rateio				24.379,00	24.379,00	-	-	24.379,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				31.122,62	31.122,62	706,18	5.802,63	25.319,99	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				31.122,62	31.122,62	706,18	5.802,63	25.319,99	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	5.660,56	1.074,90	6.735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.483,42	-174,21	3.309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.612,57	1.111,97	3.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	130,63	-3,71	126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	261,26	-3,71	257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	174,17	982,90	1.157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.741,71	-18,53	1.723,18	21,66	21,66	21,66	178,01	178,01	178,01
3.3.90.30 - Material Consumo	2.612,57	-370,66	2.241,91	398,39	398,39	398,39	3.273,54	3.273,54	3.273,54
3.3.90.33 - Passagens	130,63	-18,53	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.219,20	-40,77	1.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	130,63	-3,71	126,92	0,31	0,31	0,31	2,53	2,53	2,53
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	10.161,14	2.038,60	12.199,74	281,15	281,15	281,15	2.310,16	2.310,16	2.310,16
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	60,96	0,00	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	174,17	0,00	174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	348,34	0,00	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	435,43	-18,53	416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.741,71	0,00	1.741,71	4,67	4,67	4,67	38,37	38,37	38,37
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	43,54	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	31.122,62	4.556,02	35.678,64	706,18	706,18	706,18	5.802,63	5.802,63	5.802,63

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		José Gonçalves de Minas							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,89		% Part Orçamentária		0,40			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				3.098,42	3.098,42	324,46	2.666,07	432,35	
Transferências Contrato de Rateio				11.201,00	11.201,00	1.365,90	6.833,10	4.367,90	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				14.299,42	14.299,42	1.690,36	9.499,17	4.800,25	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				14.299,42	14.299,42	1.690,36	9.499,17	4.800,25	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.600,77	2.572,96	5.173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.600,47	-417,00	1.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.200,35	2.661,69	3.862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	60,02	-8,87	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	120,04	-8,87	111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	80,02	2.352,74	2.432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	800,24	-44,36	755,87	51,86	51,86	51,86	291,42	291,42	291,42
3.3.90.30 - Material Consumo	1.200,35	-887,23	313,13	953,61	953,61	953,61	5.358,94	5.358,94	5.358,94
3.3.90.33 - Passagens	60,02	-44,36	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	560,17	-97,60	462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	60,02	-8,87	51,15	0,74	0,74	0,74	4,15	4,15	4,15
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.668,58	4.879,76	9.548,34	672,97	672,97	672,97	3.781,85	3.781,85	3.781,85
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	28,01	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	160,05	0,00	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	200,06	-44,36	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	800,24	0,00	800,24	11,18	11,18	11,18	62,81	62,81	62,81
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	14.299,42	10.905,63	25.205,05	1.690,36	1.690,36	1.690,36	9.499,17	9.499,17	9.499,17

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Ladainha				
Ano:	2016	Mês: SET				
% Part Mensal	0,62	% Part Orçamentária	1,46			
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES						
Rateio Pela Arrecadação de IRRF		11.300,12	11.300,12	1.183,32	9.723,32	1.576,80
Transferências Contrato de Rateio		40.851,00	40.851,00	-	-	40.851,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		52.151,12	52.151,12	1.183,32	9.723,32	42.427,80
RECEITAS DE CAPITAL						
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		52.151,12	52.151,12	1.183,32	9.723,32	42.427,80

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	9.485,21	1.801,18	11.286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	5.837,05	-291,92	5.545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	4.377,79	1.863,29	6.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	218,89	-6,21	212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	437,78	-6,21	431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	291,85	1.647,02	1.938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.918,52	-31,05	2.887,47	36,30	36,30	36,30	298,29	298,29	298,29
3.3.90.30 - Material Consumo	4.377,79	-621,10	3.756,69	667,57	667,57	667,57	5.485,40	5.485,40	5.485,40
3.3.90.33 - Passagens	218,89	-31,05	187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.042,97	-68,32	1.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	218,89	-6,21	212,68	0,52	0,52	0,52	4,25	4,25	4,25
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	17.026,67	3.416,04	20.442,71	471,11	471,11	471,11	3.871,09	3.871,09	3.871,09
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	102,15	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	291,85	0,00	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	583,70	0,00	583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	729,63	-31,05	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.918,52	0,00	2.918,52	7,82	7,82	7,82	64,30	64,30	64,30
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	72,96	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	52.151,12	7.634,41	59.785,53	1.183,32	1.183,32	1.183,32	9.723,32	9.723,32	9.723,32

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Leme do Prado							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,56		% Part Orçamentária		0,42			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				3.280,68	3.280,68	343,55	2.822,90	457,78	
Transferências Contrato de Rateio				11.860,00	11.860,00	720,60	6.382,37	5.477,63	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				15.140,68	15.140,68	1.064,15	9.205,27	5.935,41	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				15.140,68	15.140,68	1.064,15	9.205,27	5.935,41	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.753,78	1.619,78	4.373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.694,63	-262,52	1.432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.270,97	1.675,63	2.946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	63,55	-5,59	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	127,10	-5,59	121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	84,73	1.481,14	1.565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	847,32	-27,93	819,39	32,65	32,65	32,65	282,40	282,40	282,40
3.3.90.30 - Material Consumo	1.270,97	-558,54	712,43	600,34	600,34	600,34	5.193,14	5.193,14	5.193,14
3.3.90.33 - Passagens	63,55	-27,93	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	593,12	-61,44	531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	63,55	-5,59	57,96	0,46	0,46	0,46	4,02	4,02	4,02
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.943,24	3.071,99	8.015,23	423,66	423,66	423,66	3.664,84	3.664,84	3.664,84
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	29,66	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	169,46	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	211,83	-27,93	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	847,32	0,00	847,32	7,04	7,04	7,04	60,87	60,87	60,87
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	15.140,68	6.865,51	22.006,19	1.064,15	1.064,15	1.064,15	9.205,27	9.205,27	9.205,27

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA										
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO										
RECEITAS										
Município		Machacalis								
Ano:		2016			Mês: SET					
% Part Mensal		0,25			% Part Orçamentária		0,59			
RECEITAS					PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES										
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					4.556,50	4.556,50	477,15	3.920,69	635,81	
Transferências Contrato de Rateio					16.472,00	16.472,00	-	-	16.472,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES					21.028,50	21.028,50	477,15	3.920,69	17.107,81	
RECEITAS DE CAPITAL										
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA					21.028,50	21.028,50	477,15	3.920,69	17.107,81	
DESPESAS										
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS	
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.824,65	726,28	4.550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.353,63	-117,71	2.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.765,22	751,33	2.516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	88,26	-2,50	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	176,52	-2,50	174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	117,68	664,12	781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.176,81	-12,52	1.164,29	14,64	14,64	14,64	120,28	120,28	120,28	
3.3.90.30 - Material Consumo	1.765,22	-250,44	1.514,78	269,18	269,18	269,18	2.211,85	2.211,85	2.211,85	
3.3.90.33 - Passagens	88,26	-12,52	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	823,77	-27,55	796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	88,26	-2,50	85,76	0,21	0,21	0,21	1,71	1,71	1,71	
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.865,54	1.377,44	8.242,97	189,96	189,96	189,96	1.560,92	1.560,92	1.560,92	
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	41,19	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	117,68	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	235,36	0,00	235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 - Obras Instalações	294,20	-12,52	281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.176,81	0,00	1.176,81	3,16	3,16	3,16	25,93	25,93	25,93	
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	21.028,50	3.078,39	24.106,89	477,15	477,15	477,15	3.920,69	3.920,69	3.920,69	

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Malacacheta			
Ano:	2016	Mês: SET			
% Part Mensal	2,16	% Part Orçamentária	1,60		
RECEITAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES					RECEITA A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF		12.393,68	12.393,68	1.297,84	10.664,29
Transferências Contrato de Rateio		44.805,00	44.805,00	2.816,40	19.802,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES		57.198,68	57.198,68	4.114,24	35.667,01
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		57.198,68	57.198,68	4.114,24	35.667,01

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	10.403,25	6.262,45	16.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	6.402,00	-1.014,95	5.387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	4.801,50	6.478,39	11.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	240,08	-21,59	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	480,15	-21,59	458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	320,10	5.726,44	6.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.201,00	-107,97	3.093,03	126,22	126,22	126,22	1.094,20	1.094,20	1.094,20
3.3.90.30 - Material Consumo	4.801,50	-2.159,46	2.642,04	2.321,04	2.321,04	2.321,04	20.121,49	20.121,49	20.121,49
3.3.90.33 - Passagens	240,08	-107,97	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.240,70	-237,54	2.003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	240,08	-21,59	218,48	1,80	1,80	1,80	15,58	15,58	15,58
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	18.674,64	11.877,06	30.551,70	1.637,98	1.637,98	1.637,98	14.199,89	14.199,89	14.199,89
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	112,04	0,00	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	320,10	0,00	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	640,20	0,00	640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	800,25	-107,97	692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.201,00	0,00	3.201,00	27,21	27,21	27,21	235,85	235,85	235,85
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	80,03	0,00	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	57.198,68	26.543,68	83.742,37	4.114,24	4.114,24	4.114,24	35.667,01	35.667,01	35.667,01

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA										
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO										
RECEITAS										
Município		Mata Verde								
Ano:		2016			Mês: SET					
% Part Mensal			0,28		% Part Orçamentária			0,66		
RECEITAS					PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES										
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					5.103,28	5.103,28	534,40	4.391,18	712,10	
Transferências Contrato de Rateio					18.449,00	18.449,00	-	-	18.449,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES					23.552,28	23.552,28	534,40	4.391,18	19.161,10	
RECEITAS DE CAPITAL										
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA					23.552,28	23.552,28	534,40	4.391,18	19.161,10	
DESPESAS										
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS	
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.283,67	813,44	5.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.636,11	-131,83	2.504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.977,08	841,49	2.818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	98,85	-2,80	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	197,71	-2,80	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	131,81	743,82	875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.318,05	-14,02	1.304,03	16,39	16,39	16,39	134,71	134,71	134,71	
3.3.90.30 - Material Consumo	1.977,08	-280,50	1.696,58	301,48	301,48	301,48	2.477,28	2.477,28	2.477,28	
3.3.90.33 - Passagens	98,85	-14,02	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	922,64	-30,85	891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	98,85	-2,80	96,05	0,23	0,23	0,23	1,92	1,92	1,92	
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	7.689,52	1.542,73	9.232,25	212,76	212,76	212,76	1.748,23	1.748,23	1.748,23	
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	46,13	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	131,81	0,00	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	263,61	0,00	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 - Obras Instalações	329,51	-14,02	315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.318,05	0,00	1.318,05	3,53	3,53	3,53	29,04	29,04	29,04	
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	32,95	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	23.552,28	3.447,80	27.000,08	534,40	534,40	534,40	4.391,18	4.391,18	4.391,18	

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Medina							
Ano:	2016		Mês:	SET					
% Part Mensal	0,76		% Part Orçamentária	1,79					
RECEITAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS		RECEITA ATÉ O MÊS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				13.851,76	13.851,76	1.450,53	11.918,91	1.932,85	
Transferências Contrato de Rateio				50.076,00	50.076,00	-	43.960,63	6.115,37	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				63.927,76	63.927,76	1.450,53	55.879,54	8.048,22	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				63.927,76	63.927,76	1.450,53	55.879,54	8.048,22	

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	11.627,13	2.207,90	13.835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	7.155,16	-357,83	6.797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	5.366,37	2.284,04	7.650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	268,32	-7,61	260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	536,64	-7,61	529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	357,76	2.018,93	2.376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.577,58	-38,07	3.539,51	44,50	44,50	44,50	1.714,28	1.714,28	1.714,28
3.3.90.30 - Material Consumo	5.366,37	-761,35	4.605,02	818,31	818,31	818,31	31.524,36	31.524,36	31.524,36
3.3.90.33 - Passagens	268,32	-38,07	230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.504,31	-83,75	2.420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	268,32	-7,61	260,70	0,63	0,63	0,63	24,41	24,41	24,41
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	20.871,60	4.187,40	25.059,00	577,49	577,49	577,49	22.246,98	22.246,98	22.246,98
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	125,22	0,00	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	357,76	0,00	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	715,52	0,00	715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	894,39	-38,07	856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.577,58	0,00	3.577,58	9,59	9,59	9,59	369,51	369,51	369,51
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	63.927,76	9.358,30	73.286,07	1.450,53	1.450,53	1.450,53	55.879,54	55.879,54	55.879,54

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Minas Novas							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		3,54		% Part Orçamentária		2,62			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				20.230,86	20.230,86	2.118,53	17.407,88	2.822,98	
Transferências Contrato de Rateio				73.137,00	73.137,00	4.619,10	42.497,34	30.639,66	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				93.367,86	93.367,86	6.737,63	59.905,22	33.462,64	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				93.367,86	93.367,86	6.737,63	59.905,22	33.462,64	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	16.981,68	10.255,62	27.237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	10.450,26	-1.662,12	8.788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	7.837,70	10.609,26	18.446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	391,88	-35,36	356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	783,77	-35,36	748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	522,51	9.377,84	9.900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	5.225,13	-176,82	5.048,31	206,70	206,70	206,70	1.837,78	1.837,78	1.837,78
3.3.90.30 - Material Consumo	7.837,70	-3.536,42	4.301,28	3.801,03	3.801,03	3.801,03	33.795,45	33.795,45	33.795,45
3.3.90.33 - Passagens	391,88	-176,82	215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	3.657,59	-389,01	3.268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	391,88	-35,36	356,52	2,94	2,94	2,94	26,16	26,16	26,16
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	30.483,41	19.450,31	49.933,73	2.682,41	2.682,41	2.682,41	23.849,70	23.849,70	23.849,70
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	182,88	0,00	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	522,51	0,00	522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.045,03	0,00	1.045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.306,28	-176,82	1.129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	5.225,13	0,00	5.225,13	44,55	44,55	44,55	396,13	396,13	396,13
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	130,63	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	93.367,86	43.468,93	136.836,79	6.737,63	6.737,63	6.737,63	59.905,22	59.905,22	59.905,22

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Monte Formoso							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,17		% Part Orçamentária		0,40			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				3.098,42	3.098,42	324,46	2.666,07	432,35	
Transferências Contrato de Rateio				11.201,00	11.201,00	-	3.594,50	7.606,50	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				14.299,42	14.299,42	324,46	6.260,57	8.038,85	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				14.299,42	14.299,42	324,46	6.260,57	8.038,85	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPEZA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPEZA	DESPEZA	DESPEZA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.600,77	493,87	3.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.600,47	-80,04	1.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.200,35	510,90	1.711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	60,02	-1,70	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	120,04	-1,70	118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	80,02	451,60	531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	800,24	-8,52	791,72	9,95	9,95	9,95	192,06	192,06	192,06
3.3.90.30 - Material Consumo	1.200,35	-170,30	1.030,05	183,04	183,04	183,04	3.531,89	3.531,89	3.531,89
3.3.90.33 - Passagens	60,02	-8,52	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	560,17	-18,73	541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	60,02	-1,70	58,31	0,14	0,14	0,14	2,73	2,73	2,73
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.668,58	936,66	5.605,23	129,18	129,18	129,18	2.492,48	2.492,48	2.492,48
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	28,01	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	160,05	0,00	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	200,06	-8,52	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	800,24	0,00	800,24	2,15	2,15	2,15	41,40	41,40	41,40
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	14.299,42	2.093,30	16.392,73	324,46	324,46	324,46	6.260,57	6.260,57	6.260,57

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA										
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO										
RECEITAS										
Município	Nanuque									
	Ano:	2016			Mês:	SET				
	% Part Mensal	4,69			% Part Orçamentária	3,47				
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		RECEITA A REALIZAR	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							NO MÊS	ATÉ O MÊS		
RECEITAS CORRENTES										
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					26.792,22	26.792,22	2.805,62	23.053,68	3.738,54	
Transferências Contrato de Rateio					96.857,00	96.857,00	6.125,10	54.156,21	42.700,79	
TOTAL RECEITAS CORRENTES					123.649,22	123.649,22	8.930,72	77.209,89	46.439,33	
RECEITAS DE CAPITAL										
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA					123.649,22	123.649,22	8.930,72	77.209,89	46.439,33	
DESPESAS										
NATUREZA/SubElemento	DESPEZA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			
				DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL							
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	22.489,23	13.593,81	36.083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	13.839,52	-2.203,13	11.636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13 - Ob. Patronais	10.379,64	14.062,56	24.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	518,98	-46,88	472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	1.037,96	-46,88	991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	691,98	12.430,31	13.122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	6.919,76	-234,38	6.685,39	273,98	273,98	273,98	2.368,66	2.368,66	2.368,66	
3.3.90.30 - Material Consumo	10.379,64	-4.687,52	5.692,12	5.038,25	5.038,25	5.038,25	43.557,85	43.557,85	43.557,85	
3.3.90.33 - Passagens	518,98	-234,38	284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	4.843,83	-515,63	4.328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	518,98	-46,88	472,11	3,90	3,90	3,90	33,72	33,72	33,72	
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	40.369,89	25.781,37	66.151,26	3.555,53	3.555,53	3.555,53	30.739,10	30.739,10	30.739,10	
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	242,19	0,00	242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	691,98	0,00	691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.383,95	0,00	1.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.729,94	-234,38	1.495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	6.919,76	0,00	6.919,76	59,06	59,06	59,06	510,56	510,56	510,56	
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	172,99	0,00	172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	123.649,22	57.618,01	181.267,24	8.930,72	8.930,72	8.930,72	77.209,89	77.209,89	77.209,89	

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Nova Módica							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,14		% Part Orçamentária		0,33			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				2.551,64	2.551,64	267,20	2.195,59	356,05	
Transferências Contrato de Rateio				9.225,00	9.225,00	-	-	9.225,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				11.776,64	11.776,64	267,20	2.195,59	9.581,05	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				11.776,64	11.776,64	267,20	2.195,59	9.581,05	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.141,93	406,72	2.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.318,11	-65,92	1.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	988,58	420,74	1.409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	49,43	-1,40	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	98,86	-1,40	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	65,91	371,91	437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	659,05	-7,01	652,04	8,20	8,20	8,20	67,36	67,36	67,36
3.3.90.30 - Material Consumo	988,58	-140,25	848,33	150,74	150,74	150,74	1.238,64	1.238,64	1.238,64
3.3.90.33 - Passagens	49,43	-7,01	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	461,34	-15,43	445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	49,43	-1,40	48,03	0,12	0,12	0,12	0,96	0,96	0,96
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.844,92	771,36	4.616,29	106,38	106,38	106,38	874,12	874,12	874,12
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	23,07	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	65,91	0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	131,81	0,00	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	164,76	-7,01	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	659,05	0,00	659,05	1,77	1,77	1,77	14,52	14,52	14,52
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	11.776,64	1.723,90	13.500,54	267,20	267,20	267,20	2.195,59	2.195,59	2.195,59

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Novo Cruzeiro							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		1,11		% Part Orçamentária		2,62			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				20.230,86	20.230,86	2.118,53	17.407,88	2.822,98	
Transferências Contrato de Rateio				73.137,00	73.137,00	-	-	73.137,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				93.367,86	93.367,86	2.118,53	17.407,88	75.959,98	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				93.367,86	93.367,86	2.118,53	17.407,88	75.959,98	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	16.981,68	3.224,70	20.206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	10.450,26	-522,62	9.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	7.837,70	3.335,90	11.173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	391,88	-11,12	380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	783,77	-11,12	772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	522,51	2.948,70	3.471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	5.225,13	-55,60	5.169,53	64,99	64,99	64,99	534,04	534,04	534,04
3.3.90.30 - Material Consumo	7.837,70	-1.111,97	6.725,73	1.195,17	1.195,17	1.195,17	9.820,63	9.820,63	9.820,63
3.3.90.33 - Passagens	391,88	-55,60	336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	3.657,59	-122,32	3.535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	391,88	-11,12	380,77	0,93	0,93	0,93	7,60	7,60	7,60
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	30.483,41	6.115,81	36.599,23	843,44	843,44	843,44	6.930,49	6.930,49	6.930,49
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	182,88	0,00	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	522,51	0,00	522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.045,03	0,00	1.045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.306,28	-55,60	1.250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	5.225,13	0,00	5.225,13	14,01	14,01	14,01	115,11	115,11	115,11
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	130,63	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	93.367,86	13.668,05	107.035,91	2.118,53	2.118,53	2.118,53	17.407,88	17.407,88	17.407,88

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Novo Oriente de minas							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		1,19		% Part Orçamentária		0,90			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				6.925,88	6.925,88	725,26	5.959,45	966,43	
Transferências Contrato de Rateio				25.038,00	25.038,00	1.550,85	14.032,00	11.006,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				31.963,88	31.963,88	2.276,11	19.991,45	11.972,43	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				31.963,88	31.963,88	2.276,11	19.991,45	11.972,43	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	5.813,57	3.464,56	9.278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.577,58	-561,50	3.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.683,18	3.584,03	6.267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	134,16	-11,95	122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	268,32	-11,95	256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	178,88	3.168,03	3.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.788,79	-59,73	1.729,06	69,83	69,83	69,83	613,30	613,30	613,30
3.3.90.30 - Material Consumo	2.683,18	-1.194,68	1.488,51	1.284,07	1.284,07	1.284,07	11.278,15	11.278,15	11.278,15
3.3.90.33 - Passagens	134,16	-59,73	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.252,15	-131,41	1.120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	134,16	-11,95	122,21	0,99	0,99	0,99	8,73	8,73	8,73
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	10.435,80	6.570,72	17.006,52	906,17	906,17	906,17	7.959,07	7.959,07	7.959,07
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	62,61	0,00	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	178,88	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	357,76	0,00	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	447,20	-59,73	387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.788,79	0,00	1.788,79	15,05	15,05	15,05	132,20	132,20	132,20
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	44,72	0,00	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	31.963,88	14.684,71	46.648,59	2.276,11	2.276,11	2.276,11	19.991,45	19.991,45	19.991,45

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA										
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO										
RECEITAS										
Município		Ouro Verde de Minas								
Ano:		2016			Mês: SET					
% Part Mensal		0,22			% Part Orçamentária 0,52					
RECEITAS					PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES										
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					4.009,72	4.009,72	419,89	3.450,21	559,51	
Transferências Contrato de Rateio					14.496,00	14.496,00	-	-	14.496,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES					18.505,72	18.505,72	419,89	3.450,21	15.055,51	
RECEITAS DE CAPITAL										
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA					18.505,72	18.505,72	419,89	3.450,21	15.055,51	
DESPESAS										
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS	
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.365,81	639,13	4.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.071,27	-103,58	1.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.553,45	661,17	2.214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	77,67	-2,20	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	155,34	-2,20	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	103,56	584,43	687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.035,63	-11,02	1.024,61	12,88	12,88	12,88	105,85	105,85	105,85	
3.3.90.30 - Material Consumo	1.553,45	-220,39	1.333,06	236,88	236,88	236,88	1.946,43	1.946,43	1.946,43	
3.3.90.33 - Passagens	77,67	-11,02	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	724,94	-24,24	700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	77,67	-2,20	75,47	0,18	0,18	0,18	1,51	1,51	1,51	
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.041,88	1.212,14	7.254,02	167,17	167,17	167,17	1.373,61	1.373,61	1.373,61	
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	207,13	0,00	207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 - Obras Instalações	258,91	-11,02	247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.035,63	0,00	1.035,63	2,78	2,78	2,78	22,81	22,81	22,81	
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	18.505,72	2.708,98	21.214,70	419,89	419,89	419,89	3.450,21	3.450,21	3.450,21	

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Padre Paraíso							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,68		% Part Orçamentária		1,60			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				12.393,68	12.393,68	1.297,84	10.664,29	1.729,39	
Transferências Contrato de Rateio				44.805,00	44.805,00	-	-	44.805,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				57.198,68	57.198,68	1.297,84	10.664,29	46.534,39	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				57.198,68	57.198,68	1.297,84	10.664,29	46.534,39	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPEZA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	10.403,25	1.975,49	12.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	6.402,00	-320,17	6.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	4.801,50	2.043,61	6.845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	240,08	-6,81	233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	480,15	-6,81	473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	320,10	1.806,41	2.126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.201,00	-34,06	3.166,94	39,82	39,82	39,82	327,16	327,16	327,16
3.3.90.30 - Material Consumo	4.801,50	-681,20	4.120,30	732,17	732,17	732,17	6.016,24	6.016,24	6.016,24
3.3.90.33 - Passagens	240,08	-34,06	206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.240,70	-74,93	2.165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	240,08	-6,81	233,26	0,57	0,57	0,57	4,66	4,66	4,66
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	18.674,64	3.746,62	22.421,26	516,70	516,70	516,70	4.245,71	4.245,71	4.245,71
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	112,04	0,00	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	320,10	0,00	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	640,20	0,00	640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	800,25	-34,06	766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.201,00	0,00	3.201,00	8,58	8,58	8,58	70,52	70,52	70,52
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	80,03	0,00	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	57.198,68	8.373,22	65.571,90	1.297,84	1.297,84	1.297,84	10.664,29	10.664,29	10.664,29

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Palmopolis							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,25		% Part Orçamentária		0,59			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				4.556,50	4.556,50	477,15	3.920,69	635,81	
Transferências Contrato de Rateio				16.472,00	16.472,00	-	4.928,84	11.543,16	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				21.028,50	21.028,50	477,15	8.849,53	12.178,97	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				21.028,50	21.028,50	477,15	8.849,53	12.178,97	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.824,65	726,28	4.550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.353,63	-117,71	2.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.765,22	751,33	2.516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	88,26	-2,50	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	176,52	-2,50	174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	117,68	664,12	781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.176,81	-12,52	1.164,29	14,64	14,64	14,64	271,49	271,49	271,49
3.3.90.30 - Material Consumo	1.765,22	-250,44	1.514,78	269,18	269,18	269,18	4.992,45	4.992,45	4.992,45
3.3.90.33 - Passagens	88,26	-12,52	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	823,77	-27,55	796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	88,26	-2,50	85,76	0,21	0,21	0,21	3,87	3,87	3,87
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.865,54	1.377,44	8.242,97	189,96	189,96	189,96	3.523,21	3.523,21	3.523,21
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	41,19	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	117,68	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	235,36	0,00	235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	294,20	-12,52	281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.176,81	0,00	1.176,81	3,16	3,16	3,16	58,52	58,52	58,52
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	21.028,50	3.078,39	24.106,89	477,15	477,15	477,15	8.849,53	8.849,53	8.849,53

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Pavao							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,99		% Part Orçamentária		0,73			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				5.650,06	5.650,06	591,66	4.861,66	788,40	
Transferências Contrato de Rateio				20.426,00	20.426,00	1.288,35	8.332,91	12.093,09	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				26.076,06	26.076,06	1.880,01	13.194,57	12.881,49	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				26.076,06	26.076,06	1.880,01	13.194,57	12.881,49	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.742,69	2.861,64	7.604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.918,58	-463,78	2.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.188,94	2.960,32	5.149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	109,45	-9,87	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	218,89	-9,87	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	145,93	2.616,71	2.762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.459,29	-49,34	1.409,95	57,68	57,68	57,68	404,79	404,79	404,79
3.3.90.30 - Material Consumo	2.188,94	-986,77	1.202,16	1.060,61	1.060,61	1.060,61	7.443,70	7.443,70	7.443,70
3.3.90.33 - Passagens	109,45	-49,34	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.021,50	-108,55	912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	109,45	-9,87	99,58	0,82	0,82	0,82	5,76	5,76	5,76
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.513,50	5.427,25	13.940,75	748,48	748,48	748,48	5.253,07	5.253,07	5.253,07
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	51,08	0,00	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	145,93	0,00	145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	291,86	0,00	291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	364,82	-49,34	315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.459,29	0,00	1.459,29	12,43	12,43	12,43	87,25	87,25	87,25
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	36,48	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	26.076,06	12.129,20	38.205,26	1.880,01	1.880,01	1.880,01	13.194,57	13.194,57	13.194,57

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Pedra Azul			
Ano:	2016	Mês: SET			
% Part Mensal	2,74	% Part Orçamentária	2,03		
RECEITAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES					RECEITA A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF		15.674,36	15.674,36	1.641,38	13.487,19
Transferências Contrato de Rateio		56.665,00	56.665,00	3.575,85	32.838,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES		72.339,36	72.339,36	5.217,23	46.325,31
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		72.339,36	72.339,36	5.217,23	46.325,31

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	13.157,03	7.941,36	21.098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	8.096,63	-1.287,05	6.809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	6.072,47	8.215,20	14.287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	303,62	-27,38	276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	607,25	-27,38	579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	404,83	7.261,66	7.666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	4.048,32	-136,92	3.911,40	160,06	160,06	160,06	1.421,18	1.421,18	1.421,18
3.3.90.30 - Material Consumo	6.072,47	-2.738,40	3.334,07	2.943,30	2.943,30	2.943,30	26.134,36	26.134,36	26.134,36
3.3.90.33 - Passagens	303,62	-136,92	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.833,82	-301,22	2.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	303,62	-27,38	276,24	2,28	2,28	2,28	20,23	20,23	20,23
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	23.617,88	15.061,20	38.679,08	2.077,11	2.077,11	2.077,11	18.443,21	18.443,21	18.443,21
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	404,83	0,00	404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	809,66	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.012,08	-136,92	875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	4.048,32	0,00	4.048,32	34,50	34,50	34,50	306,33	306,33	306,33
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	101,21	0,00	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	72.339,36	33.659,84	105.999,20	5.217,23	5.217,23	5.217,23	46.325,31	46.325,31	46.325,31

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Pescador							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,15		% Part Orçamentária		0,35			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				2.733,90	2.733,90	286,29	2.352,42	381,48	
Transferências Contrato de Rateio				9.883,00	9.883,00	-	-	9.883,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				12.616,90	12.616,90	286,29	2.352,42	10.264,48	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				12.616,90	12.616,90	286,29	2.352,42	10.264,48	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.294,75	435,77	2.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.412,16	-70,62	1.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.059,12	450,80	1.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	52,96	-1,50	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	105,91	-1,50	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	70,61	398,47	469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	706,08	-7,51	698,56	8,78	8,78	8,78	72,17	72,17	72,17
3.3.90.30 - Material Consumo	1.059,12	-150,27	908,85	161,51	161,51	161,51	1.327,11	1.327,11	1.327,11
3.3.90.33 - Passagens	52,96	-7,51	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	494,25	-16,53	477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	52,96	-1,50	51,45	0,13	0,13	0,13	1,03	1,03	1,03
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.119,26	826,46	4.945,72	113,98	113,98	113,98	936,55	936,55	936,55
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	176,52	-7,51	169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	706,08	0,00	706,08	1,89	1,89	1,89	15,56	15,56	15,56
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	17,65	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	12.616,90	1.847,03	14.463,93	286,29	286,29	286,29	2.352,42	2.352,42	2.352,42

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município	Ponto dos Volantes								
	Ano:	2016	Mês:	SET					
	% Part Mensal	1,30	% Part Orçamentária	0,97					
RECEITAS					PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					7.472,66	7.472,66	782,52	6.429,94	1.042,72
Transferências Contrato de Rateio					27.015,00	27.015,00	1.701,75	14.875,33	12.139,67
TOTAL RECEITAS CORRENTES					34.487,66	34.487,66	2.484,27	21.305,27	13.182,39
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					34.487,66	34.487,66	2.484,27	21.305,27	13.182,39
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.272,59	3.781,41	10.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.860,05	-612,85	3.247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.895,04	3.911,80	6.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	144,75	-13,04	131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	289,50	-13,04	276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	193,00	3.457,76	3.650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.930,03	-65,20	1.864,83	76,21	76,21	76,21	653,61	653,61	653,61
3.3.90.30 - Material Consumo	2.895,04	-1.303,93	1.591,11	1.401,50	1.401,50	1.401,50	12.019,34	12.019,34	12.019,34
3.3.90.33 - Passagens	144,75	-65,20	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.351,02	-143,43	1.207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	144,75	-13,04	131,71	1,09	1,09	1,09	9,31	9,31	9,31
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	11.259,78	7.171,64	18.431,42	989,05	989,05	989,05	8.482,13	8.482,13	8.482,13
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	67,55	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	386,01	0,00	386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	482,51	-65,20	417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.930,03	0,00	1.930,03	16,43	16,43	16,43	140,88	140,88	140,88
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	48,25	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	34.487,66	16.027,68	50.515,34	2.484,27	2.484,27	2.484,27	21.305,27	21.305,27	21.305,27

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Pote							
	Ano:	2016		Mês: SET					
	% Part Mensal	0,56		% Part Orçamentária		1,32			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				10.206,56	10.206,56	1.068,81	8.782,35	1.424,21	
Transferências Contrato de Rateio				36.898,00	36.898,00	-	-	36.898,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				47.104,56	47.104,56	1.068,81	8.782,35	38.322,21	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				47.104,56	47.104,56	1.068,81	8.782,35	38.322,21	

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	8.567,34	1.626,88	10.194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	5.272,21	-263,67	5.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.954,16	1.682,98	5.637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	197,71	-5,61	192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	395,42	-5,61	389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	263,61	1.487,63	1.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.636,11	-28,05	2.608,06	32,79	32,79	32,79	269,43	269,43	269,43
3.3.90.30 - Material Consumo	3.954,16	-560,99	3.393,17	602,97	602,97	602,97	4.954,55	4.954,55	4.954,55
3.3.90.33 - Passagens	197,71	-28,05	169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.845,27	-61,71	1.783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	197,71	-5,61	192,10	0,47	0,47	0,47	3,84	3,84	3,84
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	15.379,04	3.085,45	18.464,49	425,52	425,52	425,52	3.496,46	3.496,46	3.496,46
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	92,26	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	263,61	0,00	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	527,22	0,00	527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	659,03	-28,05	630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.636,11	0,00	2.636,11	7,07	7,07	7,07	58,07	58,07	58,07
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	47.104,56	6.895,59	54.000,15	1.068,81	1.068,81	1.068,81	8.782,35	8.782,35	8.782,35

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Presidente Kubitschek							
Ano:		2016			Mês: SET				
% Part Mensal		0,11			% Part Orçamentária			0,26	
RECEITAS					PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					2.004,86	2.004,86	209,94	1.725,11	279,75
Transferências Contrato de Rateio					7.248,00	7.248,00	-	2.219,25	5.028,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES					9.252,86	9.252,86	209,94	3.944,36	5.308,50
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					9.252,86	9.252,86	209,94	3.944,36	5.308,50
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	1.682,90	319,56	2.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.035,63	-51,79	983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	776,72	330,58	1.107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	38,84	-1,10	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	77,67	-1,10	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	51,78	292,21	343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	517,82	-5,51	512,31	6,44	6,44	6,44	121,01	121,01	121,01
3.3.90.30 - Material Consumo	776,72	-110,19	666,53	118,44	118,44	118,44	2.225,20	2.225,20	2.225,20
3.3.90.33 - Passagens	38,84	-5,51	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	362,47	-12,12	350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	38,84	-1,10	37,73	0,09	0,09	0,09	1,72	1,72	1,72
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.020,94	606,07	3.627,01	83,58	83,58	83,58	1.570,34	1.570,34	1.570,34
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	18,12	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	129,45	-5,51	123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	517,82	0,00	517,82	1,39	1,39	1,39	26,08	26,08	26,08
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	9.252,86	1.354,49	10.607,35	209,94	209,94	209,94	3.944,36	3.944,36	3.944,36

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Rio do Prado							
Ano:		2016			Mês: SET				
% Part Mensal		0,11			% Part Orçamentária 0,26				
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					2.004,86	2.004,86	209,94	1.725,11	279,75
Transferências Contrato de Rateio					7.248,00	7.248,00	-	-	7.248,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES					9.252,86	9.252,86	209,94	1.725,11	7.527,75
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					9.252,86	9.252,86	209,94	1.725,11	7.527,75
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	1.682,90	319,56	2.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.035,63	-51,79	983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	776,72	330,58	1.107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	38,84	-1,10	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	77,67	-1,10	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	51,78	292,21	343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	517,82	-5,51	512,31	6,44	6,44	6,44	52,92	52,92	52,92
3.3.90.30 - Material Consumo	776,72	-110,19	666,53	118,44	118,44	118,44	973,22	973,22	973,22
3.3.90.33 - Passagens	38,84	-5,51	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	362,47	-12,12	350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	38,84	-1,10	37,73	0,09	0,09	0,09	0,75	0,75	0,75
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.020,94	606,07	3.627,01	83,58	83,58	83,58	686,81	686,81	686,81
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	18,12	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	129,45	-5,51	123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	517,82	0,00	517,82	1,39	1,39	1,39	11,41	11,41	11,41
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	9.252,86	1.354,49	10.607,35	209,94	209,94	209,94	1.725,11	1.725,11	1.725,11

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município	Rubim								
	Ano:	2016		Mês: SET					
	% Part Mensal		1,14	% Part Orçamentária		0,85			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				6.561,36	6.561,36	687,09	5.645,80	915,56	
Transferências Contrato de Rateio				23.720,00	23.720,00	1.487,85	11.902,80	11.817,20	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				30.281,36	30.281,36	2.174,94	17.548,60	12.732,76	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				30.281,36	30.281,36	2.174,94	17.548,60	12.732,76	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	5.507,55	3.310,57	8.818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.389,26	-536,54	2.852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.541,95	3.424,72	5.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	127,10	-11,42	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	254,19	-11,42	242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	169,46	3.027,21	3.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.694,63	-57,08	1.637,55	66,72	66,72	66,72	538,36	538,36	538,36
3.3.90.30 - Material Consumo	2.541,95	-1.141,57	1.400,37	1.226,99	1.226,99	1.226,99	9.900,02	9.900,02	9.900,02
3.3.90.33 - Passagens	127,10	-57,08	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.186,24	-125,57	1.060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	127,10	-11,42	115,68	0,95	0,95	0,95	7,66	7,66	7,66
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	9.886,48	6.278,66	16.165,14	865,90	865,90	865,90	6.986,52	6.986,52	6.986,52
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	59,31	0,00	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	169,46	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	338,93	0,00	338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	423,66	-57,08	366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.694,63	0,00	1.694,63	14,38	14,38	14,38	116,04	116,04	116,04
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	42,37	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	30.281,36	14.031,99	44.313,35	2.174,94	2.174,94	2.174,94	17.548,60	17.548,60	17.548,60

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA											
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO											
RECEITAS											
Município	Salto da Divisa										
	Ano:	2016	Mês: SET								
	% Part Mensal	0,25	% Part Orçamentária	0,59							
RECEITAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		RECEITA A REALIZAR			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						NO MÊS	ATÉ O MÊS				
RECEITAS CORRENTES											
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				4.556,50	4.556,50	477,15	3.920,69	635,81			
Transferências Contrato de Rateio				16.472,00	16.472,00	-	38.236,47	-21.764,47			
TOTAL RECEITAS CORRENTES				21.028,50	21.028,50	477,15	42.157,16	-21.128,66			
RECEITAS DE CAPITAL											
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL DA RECEITA				21.028,50	21.028,50	477,15	42.157,16	-21.128,66			
DESPESAS											
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO				
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS		
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS		
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.824,65	726,28	4.550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.353,63	-117,71	2.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.765,22	751,33	2.516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	88,26	-2,50	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	176,52	-2,50	174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	117,68	664,12	781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.176,81	-12,52	1.164,29	14,64	14,64	14,64	1.293,31	1.293,31	1.293,31		
3.3.90.30 - Material Consumo	1.765,22	-250,44	1.514,78	269,18	269,18	269,18	23.782,91	23.782,91	23.782,91		
3.3.90.33 - Passagens	88,26	-12,52	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	823,77	-27,55	796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	88,26	-2,50	85,76	0,21	0,21	0,21	18,41	18,41	18,41		
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.865,54	1.377,44	8.242,97	189,96	189,96	189,96	16.783,77	16.783,77	16.783,77		
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	41,19	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	117,68	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	235,36	0,00	235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51 - Obras Instalações	294,20	-12,52	281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.176,81	0,00	1.176,81	3,16	3,16	3,16	278,77	278,77	278,77		
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAIS	21.028,50	3.078,39	24.106,89	477,15	477,15	477,15	42.157,16	42.157,16	42.157,16		

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Santa Helena de Minas							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,70		% Part Orçamentária		0,52			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				4.009,72	4.009,72	419,89	3.450,21	559,51	
Transferências Contrato de Rateio				14.496,00	14.496,00	908,25	8.685,67	5.810,33	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				18.505,72	18.505,72	1.328,14	12.135,88	6.369,84	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				18.505,72	18.505,72	1.328,14	12.135,88	6.369,84	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.365,81	2.021,61	5.387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.071,27	-327,64	1.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.553,45	2.091,32	3.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	77,67	-6,97	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	155,34	-6,97	148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	103,56	1.848,58	1.952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.035,63	-34,86	1.000,78	40,74	40,74	40,74	372,31	372,31	372,31
3.3.90.30 - Material Consumo	1.553,45	-697,11	856,34	749,27	749,27	749,27	6.846,44	6.846,44	6.846,44
3.3.90.33 - Passagens	77,67	-34,86	42,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	724,94	-76,68	648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	77,67	-6,97	70,70	0,58	0,58	0,58	5,30	5,30	5,30
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.041,88	3.834,10	9.875,98	528,76	528,76	528,76	4.831,58	4.831,58	4.831,58
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	207,13	0,00	207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	258,91	-34,86	224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.035,63	0,00	1.035,63	8,78	8,78	8,78	80,25	80,25	80,25
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	18.505,72	8.568,71	27.074,43	1.328,14	1.328,14	1.328,14	12.135,88	12.135,88	12.135,88

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Santa Maria do Salto							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,61		% Part Orçamentária		0,45			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				3.462,94	3.462,94	362,63	2.979,73	483,21	
Transferências Contrato de Rateio				12.519,00	12.519,00	792,60	6.340,80	6.178,20	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				15.981,94	15.981,94	1.155,23	9.320,53	6.661,41	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				15.981,94	15.981,94	1.155,23	9.320,53	6.661,41	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.906,78	1.758,42	4.665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.788,79	-284,99	1.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.341,59	1.819,06	3.160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	67,08	-6,06	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	134,16	-6,06	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	89,44	1.607,92	1.697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	894,39	-30,32	864,08	35,44	35,44	35,44	285,94	285,94	285,94
3.3.90.30 - Material Consumo	1.341,59	-606,35	735,24	651,72	651,72	651,72	5.258,16	5.258,16	5.258,16
3.3.90.33 - Passagens	67,08	-30,32	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	626,08	-66,70	559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	67,08	-6,06	61,02	0,50	0,50	0,50	4,07	4,07	4,07
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	5.217,90	3.334,94	8.552,84	459,93	459,93	459,93	3.710,72	3.710,72	3.710,72
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	178,88	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	223,60	-30,32	193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	894,39	0,00	894,39	7,64	7,64	7,64	61,63	61,63	61,63
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	15.981,94	7.453,16	23.435,10	1.155,23	1.155,23	1.155,23	9.320,53	9.320,53	9.320,53

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Santo Antonio do Itambé							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,15		% Part Orçamentária		0,35			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				2.733,90	2.733,90	286,29	2.352,42	381,48	
Transferências Contrato de Rateio				9.883,00	9.883,00	-	-	9.883,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				12.616,90	12.616,90	286,29	2.352,42	10.264,48	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				12.616,90	12.616,90	286,29	2.352,42	10.264,48	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.294,75	435,77	2.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.412,16	-70,62	1.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.059,12	450,80	1.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	52,96	-1,50	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	105,91	-1,50	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	70,61	398,47	469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	706,08	-7,51	698,56	8,78	8,78	8,78	72,17	72,17	72,17
3.3.90.30 - Material Consumo	1.059,12	-150,27	908,85	161,51	161,51	161,51	1.327,11	1.327,11	1.327,11
3.3.90.33 - Passagens	52,96	-7,51	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	494,25	-16,53	477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	52,96	-1,50	51,45	0,13	0,13	0,13	1,03	1,03	1,03
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.119,26	826,46	4.945,72	113,98	113,98	113,98	936,55	936,55	936,55
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	176,52	-7,51	169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	706,08	0,00	706,08	1,89	1,89	1,89	15,56	15,56	15,56
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	17,65	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	12.616,90	1.847,03	14.463,93	286,29	286,29	286,29	2.352,42	2.352,42	2.352,42

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Santo Antonio do Jacinto							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,42		% Part Orçamentária		0,99			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				7.654,92	7.654,92	801,61	6.586,77	1.068,16	
Transferências Contrato de Rateio				27.674,00	27.674,00	-	-	27.674,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				35.328,92	35.328,92	801,61	6.586,77	28.742,16	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				35.328,92	35.328,92	801,61	6.586,77	28.742,16	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.425,60	1.220,16	7.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.954,21	-197,75	3.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.965,66	1.262,23	4.227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	148,28	-4,21	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	296,57	-4,21	292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	197,71	1.115,72	1.313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.977,11	-21,04	1.956,07	24,59	24,59	24,59	202,07	202,07	202,07
3.3.90.30 - Material Consumo	2.965,66	-420,74	2.544,92	452,23	452,23	452,23	3.715,91	3.715,91	3.715,91
3.3.90.33 - Passagens	148,28	-21,04	127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.383,97	-46,28	1.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	148,28	-4,21	144,08	0,35	0,35	0,35	2,88	2,88	2,88
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	11.534,44	2.314,09	13.848,53	319,14	319,14	319,14	2.622,35	2.622,35	2.622,35
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	395,42	0,00	395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	494,28	-21,04	473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.977,11	0,00	1.977,11	5,30	5,30	5,30	43,56	43,56	43,56
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	35.328,92	5.171,69	40.500,61	801,61	801,61	801,61	6.586,77	6.586,77	6.586,77

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		São Gonçalo do Rio Preto							
Ano:		2016			Mês: SET				
% Part Mensal		0,11			% Part Orçamentária 0,26				
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					2.004,86	2.004,86	209,94	1.725,11	279,75
Transferências Contrato de Rateio					7.248,00	7.248,00	-	-	7.248,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES					9.252,86	9.252,86	209,94	1.725,11	7.527,75
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					9.252,86	9.252,86	209,94	1.725,11	7.527,75
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DEPESHA EMPENHADA	DEPESHA LIQUIDADADA	DEPESHA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	1.682,90	319,56	2.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.035,63	-51,79	983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	776,72	330,58	1.107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	38,84	-1,10	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	77,67	-1,10	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	51,78	292,21	343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	517,82	-5,51	512,31	6,44	6,44	6,44	52,92	52,92	52,92
3.3.90.30 - Material Consumo	776,72	-110,19	666,53	118,44	118,44	118,44	973,22	973,22	973,22
3.3.90.33 - Passagens	38,84	-5,51	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	362,47	-12,12	350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	38,84	-1,10	37,73	0,09	0,09	0,09	0,75	0,75	0,75
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.020,94	606,07	3.627,01	83,58	83,58	83,58	686,81	686,81	686,81
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	18,12	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	129,45	-5,51	123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	517,82	0,00	517,82	1,39	1,39	1,39	11,41	11,41	11,41
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	9.252,86	1.354,49	10.607,35	209,94	209,94	209,94	1.725,11	1.725,11	1.725,11

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		São José do Divino							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,14		% Part Orçamentária		0,33			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				2.551,64	2.551,64	267,20	2.195,59	356,05	
Transferências Contrato de Rateio				9.225,00	9.225,00	-	1.164,91	8.060,09	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				11.776,64	11.776,64	267,20	3.360,50	8.416,14	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				11.776,64	11.776,64	267,20	3.360,50	8.416,14	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.141,93	406,72	2.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.318,11	-65,92	1.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	988,58	420,74	1.409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	49,43	-1,40	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	98,86	-1,40	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	65,91	371,91	437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	659,05	-7,01	652,04	8,20	8,20	8,20	103,09	103,09	103,09
3.3.90.30 - Material Consumo	988,58	-140,25	848,33	150,74	150,74	150,74	1.895,82	1.895,82	1.895,82
3.3.90.33 - Passagens	49,43	-7,01	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	461,34	-15,43	445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	49,43	-1,40	48,03	0,12	0,12	0,12	1,47	1,47	1,47
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.844,92	771,36	4.616,29	106,38	106,38	106,38	1.337,89	1.337,89	1.337,89
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	23,07	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	65,91	0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	131,81	0,00	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	164,76	-7,01	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	659,05	0,00	659,05	1,77	1,77	1,77	22,22	22,22	22,22
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	11.776,64	1.723,90	13.500,54	267,20	267,20	267,20	3.360,50	3.360,50	3.360,50

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Senador Modestino Gonçalves							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		0,17		% Part Orçamentária		0,40			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				3.098,42	3.098,42	324,46	2.666,07	432,35	
Transferências Contrato de Rateio				11.201,00	11.201,00	-	-	11.201,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				14.299,42	14.299,42	324,46	2.666,07	11.633,35	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				14.299,42	14.299,42	324,46	2.666,07	11.633,35	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.600,77	493,87	3.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.600,47	-80,04	1.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.200,35	510,90	1.711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	60,02	-1,70	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	120,04	-1,70	118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	80,02	451,60	531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	800,24	-8,52	791,72	9,95	9,95	9,95	81,79	81,79	81,79
3.3.90.30 - Material Consumo	1.200,35	-170,30	1.030,05	183,04	183,04	183,04	1.504,06	1.504,06	1.504,06
3.3.90.33 - Passagens	60,02	-8,52	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	560,17	-18,73	541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	60,02	-1,70	58,31	0,14	0,14	0,14	1,16	1,16	1,16
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.668,58	936,66	5.605,23	129,18	129,18	129,18	1.061,43	1.061,43	1.061,43
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	28,01	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	160,05	0,00	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	200,06	-8,52	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	800,24	0,00	800,24	2,15	2,15	2,15	17,63	17,63	17,63
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	14.299,42	2.093,30	16.392,73	324,46	324,46	324,46	2.666,07	2.666,07	2.666,07

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Serra dos Aimores							
Ano:		2016		Mês:		SET			
% Part Mensal		0,96		% Part Orçamentária		0,71			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				5.467,80	5.467,80	572,58	4.704,83	762,97	
Transferências Contrato de Rateio				19.767,00	19.767,00	1.261,80	11.430,60	8.336,40	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				25.234,80	25.234,80	1.834,38	16.135,43	9.099,37	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				25.234,80	25.234,80	1.834,38	16.135,43	9.099,37	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.589,69	2.792,18	7.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.824,42	-452,53	2.371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.118,32	2.888,46	5.006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	105,92	-9,63	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	211,83	-9,63	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	141,22	2.553,19	2.694,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.412,21	-48,14	1.364,07	56,28	56,28	56,28	495,01	495,01	495,01
3.3.90.30 - Material Consumo	2.118,32	-962,82	1.155,50	1.034,86	1.034,86	1.034,86	9.102,78	9.102,78	9.102,78
3.3.90.33 - Passagens	105,92	-48,14	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	988,55	-105,91	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	105,92	-9,63	96,29	0,80	0,80	0,80	7,05	7,05	7,05
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.238,84	5.295,51	13.534,35	730,31	730,31	730,31	6.423,90	6.423,90	6.423,90
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	282,44	0,00	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	353,05	-48,14	304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.412,21	0,00	1.412,21	12,13	12,13	12,13	106,70	106,70	106,70
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	35,31	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	25.234,80	11.834,78	37.069,58	1.834,38	1.834,38	1.834,38	16.135,43	16.135,43	16.135,43

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA										
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO										
RECEITAS										
Município	Serro									
	Ano:	2016			Mês:	SET				
	% Part Mensal	2,39			% Part Orçamentária	1,77				
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		RECEITA A REALIZAR	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							NO MÊS	ATÉ O MÊS		
RECEITAS CORRENTES										
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					13.669,50	13.669,50	1.431,44	11.762,08	1.907,42	
Transferências Contrato de Rateio					49.417,00	49.417,00	3.125,25	27.448,41	21.968,59	
TOTAL RECEITAS CORRENTES					63.086,50	63.086,50	4.556,69	39.210,49	23.876,01	
RECEITAS DE CAPITAL										
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA					63.086,50	63.086,50	4.556,69	39.210,49	23.876,01	
DESPESAS										
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			
				DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL							
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	11.474,12	6.935,92	18.410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	7.061,00	-1.124,10	5.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13 - Ob. Patronais	5.295,75	7.175,09	12.470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	264,79	-23,92	240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	529,57	-23,92	505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	353,05	6.342,27	6.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.530,50	-119,58	3.410,92	139,79	139,79	139,79	1.202,91	1.202,91	1.202,91	
3.3.90.30 - Material Consumo	5.295,75	-2.391,70	2.904,05	2.570,65	2.570,65	2.570,65	22.120,54	22.120,54	22.120,54	
3.3.90.33 - Passagens	264,79	-119,58	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.471,35	-263,09	2.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	264,79	-23,92	240,87	1,99	1,99	1,99	17,13	17,13	17,13	
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	20.596,94	13.154,33	33.751,27	1.814,13	1.814,13	1.814,13	15.610,63	15.610,63	15.610,63	
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	123,57	0,00	123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	353,05	0,00	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	706,10	0,00	706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51 - Obras Instalações	882,62	-119,58	763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.530,50	0,00	3.530,50	30,13	30,13	30,13	259,28	259,28	259,28	
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	63.086,50	29.398,23	92.484,73	4.556,69	4.556,69	4.556,69	39.210,49	39.210,49	39.210,49	

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Setubinha							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		1,26		% Part Orçamentária		0,94			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				7.290,40	7.290,40	763,43	6.273,11	1.017,29	
Transferências Contrato de Rateio				26.356,00	26.356,00	1.632,75	15.770,07	10.585,93	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				33.646,40	33.646,40	2.396,18	22.043,18	11.603,22	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				33.646,40	33.646,40	2.396,18	22.043,18	11.603,22	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.119,58	3.647,33	9.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.765,90	-591,12	3.174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.824,42	3.773,10	6.597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	141,22	-12,58	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	282,44	-12,58	269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	188,29	3.335,15	3.523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.882,95	-62,88	1.820,06	73,51	73,51	73,51	676,24	676,24	676,24
3.3.90.30 - Material Consumo	2.824,42	-1.257,70	1.566,72	1.351,80	1.351,80	1.351,80	12.435,63	12.435,63	12.435,63
3.3.90.33 - Passagens	141,22	-62,88	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.318,06	-138,35	1.179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	141,22	-12,58	128,64	1,05	1,05	1,05	9,63	9,63	9,63
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	10.985,12	6.917,35	17.902,47	953,98	953,98	953,98	8.775,92	8.775,92	8.775,92
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	188,29	0,00	188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	376,59	0,00	376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	470,74	-62,88	407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.882,95	0,00	1.882,95	15,85	15,85	15,85	145,76	145,76	145,76
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	47,07	0,00	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	33.646,40	15.459,38	49.105,78	2.396,18	2.396,18	2.396,18	22.043,18	22.043,18	22.043,18

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Teofilo Otoni						
Ano:		2016		Mês: SET				
% Part Mensal		4,87		% Part Orçamentária 11,46				
RECEITAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
RECEITAS CORRENTES								
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				88.578,37	88.578,37	9.275,73	76.218,29	12.360,08
Transferências Contrato de Rateio				320.222,00	320.222,00	-	-	320.222,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES				408.800,37	408.800,37	9.275,73	76.218,29	332.582,08
RECEITAS DE CAPITAL								
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA				408.800,37	408.800,37	9.275,73	76.218,29	332.582,08

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
				DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	74.352,30	14.118,96	88.471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	45.755,26	-2.288,25	43.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	34.316,45	14.605,82	48.922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	1.715,82	-48,69	1.667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	3.431,64	-48,69	3.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	2.287,76	12.910,51	15.198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	22.877,63	-243,43	22.634,20	284,56	284,56	284,56	2.338,24	2.338,24	2.338,24
3.3.90.30 - Material Consumo	34.316,45	-4.868,61	29.447,84	5.232,89	5.232,89	5.232,89	42.998,44	42.998,44	42.998,44
3.3.90.33 - Passagens	1.715,82	-243,43	1.472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	16.014,34	-535,55	15.478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	1.715,82	-48,69	1.667,14	4,05	4,05	4,05	33,29	33,29	33,29
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	133.468,09	26.777,34	160.245,43	3.692,89	3.692,89	3.692,89	30.344,32	30.344,32	30.344,32
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	800,72	0,00	800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	2.287,76	0,00	2.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	4.575,53	0,00	4.575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	5.719,41	-243,43	5.475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	22.877,63	0,00	22.877,63	61,34	61,34	61,34	504,00	504,00	504,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	571,94	0,00	571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	408.800,37	59.843,89	468.644,26	9.275,73	9.275,73	9.275,73	76.218,29	76.218,29	76.218,29

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Turmalina							
Ano:		2016		Mês: SET					
% Part Mensal		4,52		% Part Orçamentária		1,53			
RECEITAS				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF				11.846,90	11.846,90	1.240,58	10.193,80	1.653,10	
Transferências Contrato de Rateio				42.828,00	42.828,00	7.375,00	37.632,21	5.195,79	
TOTAL RECEITAS CORRENTES				54.674,90	54.674,90	8.615,58	47.826,01	6.848,89	
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				54.674,90	54.674,90	8.615,58	47.826,01	6.848,89	
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	9.944,23	13.114,12	23.058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	6.119,53	-2.125,39	3.994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	4.589,64	13.566,33	18.155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	229,48	-45,22	184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	458,96	-45,22	413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	305,98	11.991,68	12.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.059,76	-226,11	2.833,66	264,31	264,31	264,31	1.467,22	1.467,22	1.467,22
3.3.90.30 - Material Consumo	4.589,64	-4.522,11	67,53	4.860,47	4.860,47	4.860,47	26.980,98	26.980,98	26.980,98
3.3.90.33 - Passagens	229,48	-226,11	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.141,83	-497,43	1.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	229,48	-45,22	184,26	3,76	3,76	3,76	20,89	20,89	20,89
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	17.850,66	24.871,61	42.722,27	3.430,07	3.430,07	3.430,07	19.040,68	19.040,68	19.040,68
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	107,09	0,00	107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	305,98	0,00	305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	611,95	0,00	611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	764,94	-226,11	538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.059,76	0,00	3.059,76	56,97	56,97	56,97	316,25	316,25	316,25
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	76,49	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	54.674,90	55.584,83	110.259,73	8.615,58	8.615,58	8.615,58	47.826,01	47.826,01	47.826,01

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Uburatiba							
Ano:		2016			Mês: SET				
% Part Mensal		0,31			% Part Orçamentária 0,24				
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					1.822,60	1.822,60	190,86	1.568,28	254,32
Transferências Contrato de Rateio					6.589,00	6.589,00	405,75	3.504,25	3.084,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES					8.411,60	8.411,60	596,61	5.072,53	3.339,07
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					8.411,60	8.411,60	596,61	5.072,53	3.339,07
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	1.529,90	908,12	2.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	941,47	-147,18	794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	706,11	939,44	1.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	35,31	-3,13	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	70,61	-3,13	67,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	47,07	830,40	877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	470,74	-15,66	455,08	18,30	18,30	18,30	155,62	155,62	155,62
3.3.90.30 - Material Consumo	706,11	-313,15	392,96	336,58	336,58	336,58	2.861,66	2.861,66	2.861,66
3.3.90.33 - Passagens	35,31	-15,66	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	329,52	-34,45	295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	35,31	-3,13	32,17	0,26	0,26	0,26	2,22	2,22	2,22
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	2.746,28	1.722,30	4.468,58	237,52	237,52	237,52	2.019,49	2.019,49	2.019,49
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	47,07	0,00	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	94,15	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	117,68	-15,66	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	470,74	0,00	470,74	3,95	3,95	3,95	33,54	33,54	33,54
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	11,77	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	8.411,60	3.849,12	12.260,72	596,61	596,61	596,61	5.072,53	5.072,53	5.072,53

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		Veredinha			
Ano:	2016	Mês: SET			
% Part Mensal	0,20	% Part Orçamentária	0,47		
RECEITAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES					RECEITA A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF		3.645,20	3.645,20	381,72	3.136,56
Transferências Contrato de Rateio		13.178,00	13.178,00	-	7.353,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES		16.823,20	16.823,20	381,72	8.960,61
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		16.823,20	16.823,20	381,72	8.960,61

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.059,79	581,03	3.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.882,95	-94,17	1.788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.412,21	601,06	2.013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	70,61	-2,00	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	141,22	-2,00	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	94,15	531,30	625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	941,47	-10,02	931,46	11,71	11,71	11,71	274,90	274,90	274,90
3.3.90.30 - Material Consumo	1.412,21	-200,35	1.211,86	215,35	215,35	215,35	5.055,11	5.055,11	5.055,11
3.3.90.33 - Passagens	70,61	-10,02	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	659,03	-22,04	636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	70,61	-2,00	68,61	0,17	0,17	0,17	3,91	3,91	3,91
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	5.492,56	1.101,95	6.594,51	151,97	151,97	151,97	3.567,43	3.567,43	3.567,43
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	32,95	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	94,15	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	188,29	0,00	188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	235,37	-10,02	225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	941,47	0,00	941,47	2,52	2,52	2,52	59,25	59,25	59,25
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	23,54	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	16.823,20	2.462,71	19.285,91	381,72	381,72	381,72	8.960,61	8.960,61	8.960,61

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Virgem da Lapa							
Ano:		2016			Mês: SET				
% Part Mensal			1,57		% Part Orçamentária			1,18	
RECEITAS					PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					9.113,00	9.113,00	954,29	7.841,39	1.271,61
Transferências Contrato de Rateio					32.945,00	32.945,00	2.042,85	18.799,39	14.145,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES					42.058,00	42.058,00	2.997,14	26.640,78	15.417,22
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					42.058,00	42.058,00	2.997,14	26.640,78	15.417,22
DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
				EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	7.649,48	4.562,07	12.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	4.707,37	-739,37	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.530,53	4.719,39	8.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	176,53	-15,73	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	353,05	-15,73	337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	235,37	4.171,60	4.406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.353,69	-78,66	2.275,03	91,95	91,95	91,95	817,29	817,29	817,29
3.3.90.30 - Material Consumo	3.530,53	-1.573,13	1.957,40	1.690,83	1.690,83	1.690,83	15.029,36	15.029,36	15.029,36
3.3.90.33 - Passagens	176,53	-78,66	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.647,58	-173,04	1.474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	176,53	-15,73	160,80	1,31	1,31	1,31	11,64	11,64	11,64
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	13.731,40	8.652,21	22.383,61	1.193,23	1.193,23	1.193,23	10.606,33	10.606,33	10.606,33
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	82,38	0,00	82,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	235,37	0,00	235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	470,74	0,00	470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	588,42	-78,66	509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.353,69	0,00	2.353,69	19,82	19,82	19,82	176,17	176,17	176,17
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	58,84	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	42.058,00	19.336,56	61.394,56	2.997,14	2.997,14	2.997,14	26.640,78	26.640,78	26.640,78