



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	808.028,26	1.319.349,25	-3.275.350,35
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	623,33	899,37	-29.100,63
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	623,33	899,37	-29.100,63
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	623,33	899,37	-29.100,63
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	623,33	899,37	-29.100,63
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	256.514,54	513.379,21	-2.605.620,79
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	256.514,54	513.379,21	-2.605.620,79
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	256.514,54	513.379,21	-2.605.620,79
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	225.945,14	469.258,21	-2.210.741,79
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	30.569,40	44.121,00	-394.879,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	550.746,24	804.638,22	-641.061,38
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	550.746,24	804.638,22	-641.061,38
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	550.746,24	804.638,22	-641.061,38
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	550.746,24	804.638,22	-236.911,38
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	550.746,24	804.638,22	-236.911,38
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	0,00	0,00	-404.150,00
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	0,00	0,00	-404.150,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	144,15	432,45	432,45
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	144,15	432,45	432,45
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	432,45	432,45
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	432,45	432,45
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	144,15	432,45	432,45
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	150.250,00	450.750,00	-225.550,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	150.250,00	450.750,00	-75.550,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	150.250,00	450.750,00	424.450,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	150.250,00	450.750,00	424.450,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	150.250,00	450.750,00	424.450,00
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.2.2.0.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.270.999,60	958.278,26	1.770.099,25	-3.500.900,35



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	0,00	5.191,22
Adiantamento A Fornecedores	0,00	928,00
Salário Maternidade	0,00	1.795,73
Inss	4.020,46	12.423,58
Retenção De Inss	1.685,51	2.859,45
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.424,86	7.361,40
Irpj - Prestadores De Serviços	3.230,98	5.744,30
Issqn - Prestadores De Serviços	766,15	979,59
Vale Transporte - Funcionários	242,32	717,46
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.370,28	38.000,73
TOTAL GERAL DA RECEITA	970.648,54	1.808.099,98

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	501.240,03	315.162,80
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	150.142,80	95.847,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	29.415,20	24.861,29
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082-0	42.196,45	206.117,42
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	81.519,50	92.625,85
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	23.906,90	70,75
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	19.998,50	17.211,90
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	313.694,78	13.145,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095-1	240.051,65	240.000,00
TOTAL DOS SALDOS			1.402.165,81	1.005.042,08
TOTAL GERAL			2.372.814,35	2.813.142,06

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo