



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	636.108,40	5.121.206,40	526.506,80
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	5.579,05	24.415,66	-5.584,34
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	5.579,05	24.415,66	-5.584,34
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	5.579,05	24.415,66	-5.584,34
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	5.579,05	24.415,66	-5.584,34
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	503.583,09	3.105.606,33	-13.393,67
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	503.583,09	3.105.606,33	-13.393,67
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	503.583,09	3.105.606,33	-13.393,67
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	478.926,29	2.909.783,13	229.783,13
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	24.656,80	195.823,20	-243.176,80
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	126.946,26	1.990.319,51	544.619,91
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	126.946,26	1.990.319,51	544.619,91
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	126.946,26	1.990.319,51	544.619,91
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.445.699,60	126.946,26	1.990.319,51	544.619,91
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.445.699,60	126.946,26	1.990.319,51	544.619,91
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	864,90	864,90
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	864,90	864,90
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	864,90	864,90
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	864,90	864,90
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	864,90	864,90
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	0,00	629.530,42	-46.769,58
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	0,00	601.215,00	74.915,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	0,00	601.215,00	574.915,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	0,00	601.215,00	574.915,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	0,00	601.215,00	574.915,00
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	28.315,42	-121.684,58
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	28.315,42	-121.684,58
2.4.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	28.315,42	-121.684,58
2.4.3.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	28.315,42	-121.684,58
2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	150.000,00	0,00	28.315,42	-121.684,58
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.270.999,60	636.108,40	5.750.736,82	479.737,22



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO	
Adiantamento De Férias		7.777,79	41.303,90	
Adiantamento A Fornecedores		0,00	928,00	
Salário Maternidade		0,00	1.795,73	
Inss		3.908,50	38.552,84	
Retenção De Inss		0,00	5.153,83	
Inss - Sets/rotas		257,67	2.741,55	
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		2.937,59	25.779,84	
Irpj - Prestadores De Serviços		4.693,78	32.636,28	
Irrf - Sets/ Rotas		22,11	155,16	
Issqn - Prestadores De Serviços		0,00	2.005,19	
Vale Transporte - Funcionários		128,89	2.069,46	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.726,33	153.121,78	
TOTAL GERAL DA RECEITA		655.834,73	5.903.858,60	
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	418.593,14	315.162,80
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	135.115,82	95.847,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	34.799,06	24.861,29
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	28.384,20	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	62.133,46	206.117,42
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	97.757,90	92.625,85
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	718,22	70,75
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	10.575,78	17.211,90
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	620.979,26	13.145,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	242.648,41	240.000,00
TOTAL DOS SALDOS			1.651.705,25	1.005.042,08
TOTAL GERAL			2.307.539,98	6.908.900,68

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