



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	977.809,09	6.688.979,04	2.094.279,44
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	9.561,32	41.187,04	11.187,04
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	9.561,32	41.187,04	11.187,04
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	9.561,32	41.187,04	11.187,04
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	9.561,32	41.187,04	11.187,04
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	841.106,34	4.402.519,90	1.283.519,90
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	841.106,34	4.402.519,90	1.283.519,90
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	841.106,34	4.402.519,90	1.283.519,90
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	802.167,46	4.133.435,02	1.453.435,02
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	38.938,88	269.084,88	-169.915,12
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	126.948,37	2.244.214,14	798.514,54
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	126.948,37	2.244.214,14	798.514,54
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	126.948,37	2.244.214,14	798.514,54
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.445.699,60	126.948,37	2.244.214,14	798.514,54
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.445.699,60	126.948,37	2.244.214,14	798.514,54
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	193,06	1.057,96	1.057,96
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	193,06	1.057,96	1.057,96
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	193,06	1.057,96	1.057,96
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	193,06	1.057,96	1.057,96
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	193,06	1.057,96	1.057,96
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	49.069,44	678.599,86	2.299,86
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	49.069,44	77.384,86	-72.615,14
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	49.069,44	77.384,86	-72.615,14
2.4.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	49.069,44	77.384,86	-72.615,14
2.4.3.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	49.069,44	77.384,86	-72.615,14
2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	150.000,00	49.069,44	77.384,86	-72.615,14
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.270.999,60	1.026.878,53	7.367.578,90	2.096.579,30



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO	
Adiantamento De Férias		409,88	48.316,33	
Adiantamento De 13º Salário		22.075,83	22.075,83	
Adiantamento A Fornecedores		0,00	928,00	
Salário Maternidade		160,33	1.956,06	
Inss		7.576,70	50.121,37	
Retenção De Inss		0,00	5.153,83	
Inss - Sets/rotas		515,34	3.514,56	
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		4.857,64	33.520,04	
Irpj - Prestadores De Serviços		7.753,39	43.643,33	
Irrf - Sets/ Rotas		44,22	221,49	
Issqn - Prestadores De Serviços		0,00	2.005,19	
Vale Transporte - Funcionários		242,32	2.410,78	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.635,65	213.866,81	
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.070.514,18	7.581.445,71	
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	450.657,39	315.162,80
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	188.286,12	95.847,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	53.749,42	24.861,29
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	28.544,79	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	29.374,38	206.117,42
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	30.258,18	92.625,85
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	1.198,02	70,75
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	12.476,29	17.211,90
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	625.405,70	13.145,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	244.378,12	240.000,00
TOTAL DOS SALDOS			1.664.328,41	1.005.042,08
TOTAL GERAL			2.734.842,59	8.586.487,79

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