



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.851.704,56	415.824,99	622.754,86	-6.228.949,70
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	9.569,73	18.160,79	-12.839,21
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	9.569,73	18.160,79	-12.839,21
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	9.569,73	18.160,79	-12.839,21
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.000,00	19.139,46	36.321,58	-25.678,42
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.000,00	19.139,46	36.321,58	-25.678,42
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.320.000,00	216.360,79	329.700,35	-4.990.299,65
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.320.000,00	216.360,79	329.700,35	-4.990.299,65
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.320.000,00	216.360,79	329.700,35	-4.990.299,65
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.850.000,00	189.169,37	300.603,81	-4.549.396,19
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	4.850.000,00	189.169,37	300.603,81	-4.549.396,19
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	470.000,00	27.191,42	29.096,54	-440.903,46
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	470.000,00	27.191,42	29.096,54	-440.903,46
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.704,56	189.894,47	274.893,72	-1.225.810,84
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.500.704,56	189.894,47	274.893,72	-1.225.810,84
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.001.409,12	379.788,94	549.787,44	-2.451.621,68
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.001.409,12	379.788,94	549.787,44	-2.451.621,68
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.001.409,12	379.788,94	549.787,44	-2.451.621,68
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	357.000,00	0,00	0,00	-357.000,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	307.000,00	0,00	0,00	-307.000,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.9.99.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	257.000,00	0,00	0,00	-257.000,00
2.4.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	514.000,00	0,00	0,00	-514.000,00
2.4.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	514.000,00	0,00	0,00	-514.000,00
2.4.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	514.000,00	0,00	0,00	-514.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.997.409,12	615.289,19	915.809,37	-8.081.599,75



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias			1.423,30	5.436,77
Adiantamento A Fornecedores			249,90	249,90
Inss			4.283,67	8.623,98
Inss - Sets/rotas			283,85	567,70
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			3.072,29	6.193,88
Irpj - Prestadores De Serviços			1.051,27	2.430,54
Irrf - Sets/ Rotas			41,76	83,52
Vale Transporte - Funcionários			204,47	400,41
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.610,51	23.986,70
TOTAL GERAL DA RECEITA			625.899,70	939.796,07
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	307.608,81	393.978,94
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	101.844,02	81.548,54
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	0,00	12.676,08
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	77.943,34	28.712,02
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	127.356,25	49.841,24
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	69.861,82	73.705,66
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	14.425,79	27.027,63
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	20.972,01	18.607,80
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	632.190,93	628.832,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	247.029,62	245.717,21
TOTAL DOS SALDOS			1.599.232,59	1.560.647,62
TOTAL GERAL			2.225.132,29	2.500.443,69

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