



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.851.704,56	733.010,11	1.355.764,97	-5.495.939,59
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	13.356,11	31.516,90	516,90
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	13.356,11	31.516,90	516,90
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	13.356,11	31.516,90	516,90
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.000,00	26.712,22	63.033,80	1.033,80
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.000,00	26.712,22	63.033,80	1.033,80
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.320.000,00	576.386,26	906.086,61	-4.413.913,39
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.320.000,00	576.386,26	906.086,61	-4.413.913,39
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.320.000,00	576.386,26	906.086,61	-4.413.913,39
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.850.000,00	548.517,59	849.121,40	-4.000.878,60
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	4.850.000,00	548.517,59	849.121,40	-4.000.878,60
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	470.000,00	27.868,67	56.965,21	-413.034,79
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	470.000,00	27.868,67	56.965,21	-413.034,79
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.704,56	143.267,74	418.161,46	-1.082.543,10
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.500.704,56	143.267,74	418.161,46	-1.082.543,10
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.001.409,12	286.535,48	836.322,92	-2.165.086,20
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.001.409,12	286.535,48	836.322,92	-2.165.086,20
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.001.409,12	286.535,48	836.322,92	-2.165.086,20
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	889.633,96	1.805.443,33	-7.191.965,79



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias			0,00	5.436,77
Adiantamento A Fornecedores			0,00	249,90
Inss			4.189,49	12.813,47
Inss - Sets/rotas			39,04	606,74
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			3.019,35	9.213,23
Irpj - Prestadores De Serviços			4.313,53	6.744,07
Irrf - Sets/ Rotas			0,00	83,52
Vale Transporte - Funcionários			266,94	667,35
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.828,35	35.815,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			901.462,31	1.841.258,38
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	457.630,79	393.978,94
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	137.576,61	81.548,54
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	31.366,23	12.676,08
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	78.271,78	28.712,02
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	38.248,41	49.841,24
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	46.569,57	73.705,66
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	5.966,10	27.027,63
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	21.091,09	18.607,80
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	635.780,19	628.832,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	248.432,23	245.717,21
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	91.480,86	0,00
TOTAL DOS SALDOS			1.792.413,86	1.560.647,62
TOTAL GERAL			2.693.876,17	3.401.906,00

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo