



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.851.704,56	765.785,38	2.121.550,35	-4.730.154,21
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	12.483,06	43.999,96	12.999,96
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	12.483,06	43.999,96	12.999,96
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	12.483,06	43.999,96	12.999,96
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.000,00	24.966,12	87.999,92	25.999,92
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.000,00	24.966,12	87.999,92	25.999,92
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.320.000,00	613.841,51	1.519.928,12	-3.800.071,88
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.320.000,00	613.841,51	1.519.928,12	-3.800.071,88
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.320.000,00	613.841,51	1.519.928,12	-3.800.071,88
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.850.000,00	604.939,01	1.454.060,41	-3.395.939,59
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	4.850.000,00	604.939,01	1.454.060,41	-3.395.939,59
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	470.000,00	8.902,50	65.867,71	-404.132,29
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	470.000,00	8.902,50	65.867,71	-404.132,29
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.704,56	139.460,81	557.622,27	-943.082,29
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.500.704,56	139.460,81	557.622,27	-943.082,29
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.001.409,12	278.921,62	1.115.244,54	-1.886.164,58
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.001.409,12	278.921,62	1.115.244,54	-1.886.164,58
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.001.409,12	278.921,62	1.115.244,54	-1.886.164,58
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	917.729,25	2.723.172,58	-6.274.236,54



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		4.314,01	17.127,48	
Retenção De Inss		26,40	26,40	
Inss - Sets/rotas		0,00	606,74	
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		3.024,95	12.238,18	
Irpj - Prestadores De Serviços		3.945,57	10.689,64	
Irrf - Sets/ Rotas		0,00	83,52	
Vale Transporte - Funcionários		266,94	934,29	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.577,87	47.392,92	
TOTAL GERAL DA RECEITA		929.307,12	2.770.565,50	
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	423.718,15	393.978,94
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	116.892,39	81.548,54
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	47.042,16	12.676,08
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	78.845,99	28.712,02
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	99.941,17	49.841,24
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	65.218,56	73.705,66
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	55.161,39	27.027,63
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	25.287,18	18.607,80
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	640.293,49	628.832,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	250.196,10	245.717,21
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	102.675,79	0,00
TOTAL DOS SALDOS			1.905.272,37	1.560.647,62
TOTAL GERAL			2.834.579,49	4.331.213,12

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