



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.820.704,56	714.269,95	4.486.759,89	-2.333.944,67
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.320.000,00	574.809,14	3.510.505,19	-1.809.494,81
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.320.000,00	574.809,14	3.510.505,19	-1.809.494,81
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.320.000,00	574.809,14	3.510.505,19	-1.809.494,81
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.850.000,00	574.809,14	3.376.146,48	-1.473.853,52
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	4.850.000,00	574.809,14	3.376.146,48	-1.473.853,52
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	470.000,00	0,00	134.358,71	-335.641,29
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	470.000,00	0,00	134.358,71	-335.641,29
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.704,56	139.460,81	976.004,70	-524.699,86
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.500.704,56	139.460,81	976.004,70	-524.699,86
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.001.409,12	278.921,62	1.952.009,40	-1.049.399,72
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.001.409,12	278.921,62	1.952.009,40	-1.049.399,72
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.001.409,12	278.921,62	1.952.009,40	-1.049.399,72
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	250,00	250,00
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		8.935.409,12	853.730,76	5.462.764,59	-3.472.644,53



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO	
Adiantamento De Férias		3.386,16	12.971,25	
Adiantamento A Fornecedores		0,00	249,90	
Vale Transporte - Funcionários		179,10	1.647,27	
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		3.047,54	21.352,84	
Issqn - Prestadores De Serviços		78,00	78,00	
Irpj - Prestadores De Serviços		5.429,52	28.939,10	
Inss		4.399,64	30.404,72	
Retenção De Inss		286,00	312,40	
Inss - Sets/rotas		283,85	1.445,79	
Irrf - Sets/ Rotas		71,19	289,22	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.161,00	97.690,49	
TOTAL GERAL DA RECEITA		870.891,76	5.560.455,08	
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	515.434,92	393.978,94
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	100.718,12	81.548,54
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	19.627,43	12.676,08
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	80.227,44	28.712,02
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	56.883,00	49.841,24
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	49.655,49	73.705,66
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	12.755,84	27.027,63
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	26.719,77	18.607,80
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	654.885,32	628.832,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	255.897,93	245.717,21
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	49.195,32	0,00
TOTAL DOS SALDOS			1.822.000,58	1.560.647,62
TOTAL GERAL			2.692.892,34	7.121.102,70

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