

## Relatório de Resumo da Receita Orçamentária

Período de: 01/01/2013 à 07/06/2013

CONTA	NOME DA CONTA	PREVISTA	ARRECADADA	ACUMULADO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.682.200,00 D	15.796.804,58 C	15.796.804,58 C	15.885.395,42 D
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00 D	10.352,95 C	10.352,95 C	89.647,05 D
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00 D	10.352,95 C	10.352,95 C	89.647,05 D
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00 D	10.352,95 C	10.352,95 C	89.647,05 D
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	100.000,00 D	274,79 C	274,79 C	99.725,21 D
1.3.2.5.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	100.000,00 D	274,79 C	274,79 C	99.725,21 D
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 C	10.078,16 C	10.078,16 C	10.078,16 C
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	0,00 C	10.078,16 C	10.078,16 C	10.078,16 C
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.6.0.5.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	23.496.000,00 D	12.776.773,24 C	12.776.773,24 C	10.719.226,76 D
1.6.0.5.01.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE AOS ENTES CONSORCIADOS	22.000.000,00 D	12.163.701,82 C	12.163.701,82 C	9.836.298,18 D
1.6.0.5.01.01.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BETIM	1.800.000,00 D	3.368.853,70 C	3.368.853,70 C	1.568.853,70 C
1.6.0.5.01.02.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BONFIM	260.000,00 D	193.590,95 C	193.590,95 C	66.409,05 D
1.6.0.5.01.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRUMADINHO	0,00 C	407.934,29 C	407.934,29 C	407.934,29 C
1.6.0.5.01.05.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESMERALDAS	2.660.000,00 D	1.053.693,66 C	1.053.693,66 C	1.606.306,34 D
1.6.0.5.01.06.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ITATIAUÇU	600.000,00 D	649.325,92 C	649.325,92 C	49.325,92 C
1.6.0.5.01.09.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUATUBA	1.560.000,00 D	1.035.300,00 C	1.035.300,00 C	524.700,00 D
1.6.0.5.01.11.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MATEUS LEME	1.320.000,00 D	894.618,50 C	894.618,50 C	425.381,50 D
1.6.0.5.01.13.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RIO MANSO	360.000,00 D	206.245,00 C	206.245,00 C	153.755,00 D
1.6.0.5.01.14.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO JOAQUIM DE BICAS	840.000,00 D	639.710,01 C	639.710,01 C	200.289,99 D
1.6.0.5.01.15.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SARZEDO	90.000,00 D	54.664,08 C	54.664,08 C	35.335,92 D
1.6.0.5.01.16.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO JOSÉ DA VARGINHA	0,00 C	2.500,00 C	2.500,00 C	2.500,00 C
1.6.0.5.01.17.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL BETIM	5.050.000,00 D	1.776.289,20 C	1.776.289,20 C	3.273.710,80 D
1.6.0.5.01.18.00	PRODUÇÃO SERVIÇO CIRURGICO BETIM	4.950.000,00 D	569.969,78 C	569.969,78 C	4.380.030,22 D
1.6.0.5.01.19.00	PRODUÇÃO SERVIÇO AMBULATORIAL BRUMADINHO	1.250.000,00 D	121.365,00 C	121.365,00 C	1.128.635,00 D
1.6.0.5.01.20.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IGARAPÉ	1.260.000,00 D	1.114.140,94 C	1.114.140,94 C	145.859,06 D
1.6.0.5.01.22.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PITANGUI	0,00 C	66.172,39 C	66.172,39 C	66.172,39 C
1.6.0.5.01.23.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÁRIO CAMPOS	0,00 C	9.328,40 C	9.328,40 C	9.328,40 C
1.6.0.5.02.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS ENTES ASSOCIADOS	500.000,00 D	208.481,66 C	208.481,66 C	291.518,34 D
1.6.0.5.02.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE BONFIM	43.200,00 D	16.664,14 C	16.664,14 C	26.535,86 D
1.6.0.5.02.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE BRUMADINHO	36.000,00 D	14.203,93 C	14.203,93 C	21.796,07 D
1.6.0.5.02.04.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESMERALDAS	36.000,00 D	12.464,19 C	12.464,19 C	23.535,81 D
1.6.0.5.02.05.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLORESTAL	29.600,00 D	8.364,23 C	8.364,23 C	21.235,77 D
1.6.0.5.02.06.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE IGARAPÉ	42.000,00 D	13.152,98 C	13.152,98 C	28.847,02 D
1.6.0.5.02.07.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ITAGUARA	78.000,00 D	28.440,09 C	28.440,09 C	49.559,91 D
1.6.0.5.02.08.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUATUBA	37.200,00 D	13.303,75 C	13.303,75 C	23.896,25 D
1.6.0.5.02.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MÁRIO CAMPOS	33.600,00 D	9.949,25 C	9.949,25 C	23.650,75 D
1.6.0.5.02.10.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATEUS LEME	36.000,00 D	48.442,73 C	48.442,73 C	12.442,73 C
1.6.0.5.02.11.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RIO MANSO	50.400,00 D	17.223,43 C	17.223,43 C	33.176,57 D
1.6.0.5.02.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÃO JOAQUIM DE BICAS	36.000,00 D	14.993,84 C	14.993,84 C	21.006,16 D
1.6.0.5.02.13.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SARZEDO	42.000,00 D	11.279,10 C	11.279,10 C	30.720,90 D
1.6.0.5.02.14.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.6.0.5.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO DE PROGRAMA PROCIS	996.000,00 D	404.589,76 C	404.589,76 C	591.410,24 D
1.6.0.5.03.01.00	PROCIS	996.000,00 D	404.589,76 C	404.589,76 C	591.410,24 D
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.852.000,00 D	3.009.238,19 C	3.009.238,19 C	3.842.761,81 D
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.852.000,00 D	3.009.238,19 C	3.009.238,19 C	3.842.761,81 D
1.7.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	6.852.000,00 D	3.009.238,19 C	3.009.238,19 C	3.842.761,81 D
1.7.2.3.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.852.000,00 D	3.009.238,19 C	3.009.238,19 C	3.842.761,81 D
1.7.2.3.37.01.00	TRANS. BETIM	4.986.805,29 D	2.156.067,49 C	2.156.067,49 C	2.830.737,80 D
1.7.2.3.37.02.00	TRANSF. DE BONFIM	56.992,06 D	24.640,77 C	24.640,77 C	32.351,29 D
1.7.2.3.37.03.00	TRANSF. DE BRUMADINHO	246.102,08 D	106.403,33 C	106.403,33 C	139.698,75 D
1.7.2.3.37.04.00	TRANSF. DE CRUCILÂNDIA	25.905,48 D	9.200,35 C	9.200,35 C	16.705,13 D
1.7.2.3.37.05.00	TRANSF. DE ESMERALDAS	99.736,11 D	48.721,35 C	48.721,35 C	51.014,76 D
1.7.2.3.37.06.00	TRANSF. DE FLORESTAL	37.562,95 D	1.740,51 C	1.740,51 C	35.822,44 D
1.7.2.3.37.07.00	TRANSF. DE IGARAPÉ	235.739,89 D	101.923,19 C	101.923,19 C	133.816,70 D
1.7.2.3.37.08.00	TRANSF. DE ITAGUARA	42.744,05 D	18.480,58 C	18.480,58 C	24.263,47 D
1.7.2.3.37.09.00	TRANSF. DE JUATUBA	151.547,07 D	65.522,05 C	65.522,05 C	86.025,02 D
1.7.2.3.37.10.00	TRANSF. DE MARIO CAMPOS	64.763,70 D	28.000,88 C	28.000,88 C	36.762,82 D
1.7.2.3.37.11.00	TRANSF. DE MATEUS LEME	213.720,23 D	98.787,57 C	98.787,57 C	114.932,66 D
1.7.2.3.37.12.00	TRANSF. DE PIEDADE DOS GERAIS	51.810,96 D	22.400,70 C	22.400,70 C	29.410,26 D
1.7.2.3.37.13.00	TRANSF. DE RIO MANSO	37.562,95 D	16.240,51 C	16.240,51 C	21.322,44 D
1.7.2.3.37.14.00	TRANSF. DE SÃO JOAQUIM DE BICAS	272.007,56 D	174.723,68 C	174.723,68 C	97.283,88 D
1.7.2.3.37.15.00	TRANSF. DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	31.086,58 D	14.640,42 C	14.640,42 C	16.446,16 D
1.7.2.3.37.16.00	TRANSF. DE SARZEDO	212.424,95 D	84.342,88 C	84.342,88 C	128.082,07 D
1.7.2.3.37.17.00	TRANSF. DE PITANGUI	28.496,03 D	14.520,39 C	14.520,39 C	13.975,64 D
1.7.2.3.37.18.00	TRANSF. ITATIAUÇU	56.992,06 D	22.881,54 C	22.881,54 C	34.110,52 D
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.7.6.2.01.01.00	Convênio Dengue	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.234.200,00 D	440,20 C	440,20 C	1.233.759,80 D
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	439,54 C	439,54 C	439,54 C
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00 C	439,54 C	439,54 C	439,54 C
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 C	439,54 C	439,54 C	439,54 C
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.234.200,00 D	0,66 C	0,66 C	1.234.199,34 D

**Relatório de Resumo da Receita Orçamentária**

Período de: 01/01/2013 à 07/06/2013

CONTA	NOME DA CONTA	PREVISTA	ARRECADADA	ACUMULADO	DIFERENÇA
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.234.200,00 D	0,66 C	0,66 C	1.234.199,34 D
1.9.9.0.99.01.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.234.200,00 D	0,66 C	0,66 C	1.234.199,34 D
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.005.500,00 D	0,00 C	0,00 C	4.005.500,00 D
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.005.500,00 D	0,00 C	0,00 C	4.005.500,00 D
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.005.500,00 D	0,00 C	0,00 C	4.005.500,00 D
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.005.500,00 D	0,00 C	0,00 C	4.005.500,00 D
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	4.005.500,00 D	0,00 C	0,00 C	4.005.500,00 D
2.4.7.1.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO UNIÃO PARA O SUS	4.005.500,00 D	0,00 C	0,00 C	4.005.500,00 D
9.0.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	201,43 D	201,43 D	201,43 D
9.2.0.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00 C	136,20 D	136,20 D	136,20 D
9.2.1.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	136,20 D	136,20 D	136,20 D
9.2.1.6.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00 C	136,20 D	136,20 D	136,20 D
9.2.1.6.0.5.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00 C	136,20 D	136,20 D	136,20 D
9.2.1.6.0.5.02.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	136,20 D	136,20 D	136,20 D
9.2.1.6.0.5.02.05	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLORESTAL	0,00 C	136,20 D	136,20 D	136,20 D
9.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 C	65,23 D	65,23 D	65,23 D
9.9.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00 C	65,23 D	65,23 D	65,23 D
9.9.1.3.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	65,23 D	65,23 D	65,23 D
9.9.1.3.2.0.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	65,23 D	65,23 D	65,23 D
9.9.1.3.2.5.00.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	65,23 D	65,23 D	65,23 D
9.9.1.3.2.5.01.00	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	65,23 D	65,23 D	65,23 D
TOTAIS		35.687.700,00 D	15.796.603,15 C	15.796.603,15 C	19.891.096,85 D