



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.406.000,00	252.352,02	2.195.855,21	-2.210.144,79
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.400,00	1.332,68	16.125,41	-34.274,59
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.400,00	1.332,68	16.125,41	-34.274,59
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	1.332,68	16.125,41	-34.274,59
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.400,00	1.332,68	16.125,41	-34.274,59
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.920.000,00	140.936,51	1.269.544,28	-1.650.455,72
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	13.657,80	114.349,40	-324.650,60
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	13.657,80	114.349,40	-324.650,60
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	13.657,80	114.349,40	-324.650,60
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	127.278,71	1.155.194,88	-1.325.805,12
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.481.000,00	127.278,71	1.155.194,88	-1.325.805,12
1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.481.000,00	127.278,71	1.155.194,88	-1.325.805,12
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.433.500,00	110.082,83	910.185,52	-523.314,48
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.433.500,00	110.082,83	910.185,52	-523.314,48
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.433.500,00	110.082,83	910.185,52	-523.314,48
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	966.000,00	80.499,98	676.288,03	-289.711,97
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	966.000,00	80.499,98	676.288,03	-289.711,97
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	467.500,00	29.582,85	233.897,49	-233.602,51
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	467.500,00	29.582,85	233.897,49	-233.602,51
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00	140.000,00	-510.000,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.2.2.0.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.10.11	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.056.000,00	252.352,02	2.335.855,21	-2.720.144,79



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	15.328,80	37.582,75
Adiantamento A Fornecedores	0,00	466,00
Inss	3.392,67	26.945,21
Retenção De Inss	3.784,10	26.063,23
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.737,02	15.560,40
Irpj - Prestadores De Serviços	1.651,54	14.447,81
Issqn - Prestadores De Serviços	1.376,04	9.496,55
Vale Transporte - Funcionários	321,48	2.080,74
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.591,65	132.642,69
TOTAL GERAL DA RECEITA	280.943,67	2.468.497,90

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	147.161,87	93.416,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	89.740,58	432.097,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	14.887,05	1.337,60
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	19.401,98	18.884,23
0001 - Banco do Brasil S/A.	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	141.566,10	0,00
TOTAL DOS SALDOS			412.757,58	545.736,42
TOTAL GERAL			693.701,25	3.014.234,32

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo