



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.514.150,00	267.369,78	1.366.441,04	-3.147.708,96
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.356,95	5.080,95	-24.919,05
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.356,95	5.080,95	-24.919,05
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.356,95	5.080,95	-24.919,05
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.356,95	5.080,95	-24.919,05
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	146.347,78	695.014,29	-2.423.985,71
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	51.779,24	131.939,44	-307.060,56
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	51.779,24	131.939,44	-307.060,56
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	51.779,24	131.939,44	-307.060,56
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	94.568,54	563.074,85	-2.116.925,15
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	94.568,54	563.074,85	-2.116.925,15
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	94.568,54	563.074,85	-2.116.925,15
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.363.940,00	119.665,05	664.863,80	-699.076,20
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.363.940,00	119.665,05	664.863,80	-699.076,20
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.363.940,00	119.665,05	664.863,80	-699.076,20
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	849.690,00	91.856,10	530.203,31	-319.486,69
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	849.690,00	91.856,10	530.203,31	-319.486,69
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	514.250,00	27.808,95	134.660,49	-379.589,51
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	514.250,00	27.808,95	134.660,49	-379.589,51
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210,00	0,00	1.482,00	272,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00
1.9.2.2.99.12	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	0,00	0,00	-676.300,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	0,00	0,00	-526.300,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	0,00	0,00	-26.300,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	0,00	0,00	-26.300,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	0,00	0,00	-26.300,00
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	0,00	-150.000,00
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.190.450,00	267.369,78	1.366.441,04	-3.824.008,96



## RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	0,00	12.882,45
Adiantamento A Fornecedores	0,00	704,00
Salário Família	0,00	46,54
Inss	3.537,69	17.688,19
Retenção De Inss	0,00	21,45
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.025,66	10.765,35
Irpj - Prestadores De Serviços	1.067,27	6.697,34
Vale Transporte - Funcionários	334,34	1.386,92
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.964,96</b>	<b>50.192,24</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>274.334,74</b>	<b>1.416.633,28</b>

## SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	139.406,65	116.271,82
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	213.261,20	27.632,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	11.221,35	2.357,04
0001 - Banco do Brasil S/A.	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	0,00	50.840,52
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	12.446,22	5.259,75
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>376.335,42</b>	<b>202.361,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>650.670,16</b>	<b>1.618.994,60</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo