



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.406.000,00	212.444,72	1.590.664,64	-2.815.335,36
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.400,00	1.942,22	13.188,46	-37.211,54
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.400,00	1.942,22	13.188,46	-37.211,54
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	1.942,22	13.188,46	-37.211,54
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	1.942,22	13.188,46	-37.211,54
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.400,00	1.942,22	13.188,46	-37.211,54
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.920.000,00	104.750,70	882.883,72	-2.037.116,28
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	2.410,00	80.890,70	-358.109,30
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	2.410,00	80.890,70	-358.109,30
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	2.410,00	80.890,70	-358.109,30
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	2.410,00	80.890,70	-358.109,30
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	102.340,70	801.993,02	-1.679.006,98
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	102.340,70	801.993,02	-1.679.006,98
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.481.000,00	102.340,70	801.993,02	-1.679.006,98
1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.481.000,00	102.340,70	801.993,02	-1.679.006,98
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.433.500,00	105.751,80	694.592,46	-738.907,54
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.433.500,00	105.751,80	694.592,46	-738.907,54
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.433.500,00	105.751,80	694.592,46	-738.907,54
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	966.000,00	76.169,05	519.860,47	-446.139,53
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	966.000,00	76.169,05	519.860,47	-446.139,53
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	467.500,00	29.582,75	174.731,99	-292.768,01
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	467.500,00	29.582,75	174.731,99	-292.768,01
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
1.9.9.0.00.00	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
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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	212.444,72	1.730.664,64	-3.325.335,36



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	0,00	19.868,36
Adiantamento A Fornecedores	0,00	466,00
Inss	3.387,65	20.261,62
Retenção De Inss	6.804,86	20.312,12
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	1.876,12	10.938,96
Irpf - Prestadores De Serviços	1.065,48	9.962,60
Issqn - Prestadores De Serviços	2.474,50	7.386,23
Vale Transporte - Funcionários	321,48	1.437,78
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.930,09	90.633,67
TOTAL GERAL DA RECEITA	228.374,81	1.821.298,31

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	143.564,12	93.416,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	275.193,59	432.097,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	7.603,10	1.337,60
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	19.258,63	18.884,23
0001 - Banco do Brasil S/A.	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	140.520,10	0,00
TOTAL DOS SALDOS			586.139,54	545.736,42
TOTAL GERAL			814.514,35	2.367.034,73

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

Secretario Executivo