



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.406.000,00	352.838,55	1.943.503,19	-2.462.496,81
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.400,00	1.604,27	14.792,73	-35.607,27
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.400,00	1.604,27	14.792,73	-35.607,27
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	1.604,27	14.792,73	-35.607,27
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.400,00	1.604,27	14.792,73	-35.607,27
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.920.000,00	245.724,05	1.128.607,77	-1.791.392,23
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	19.800,90	100.691,60	-338.308,40
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	19.800,90	100.691,60	-338.308,40
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	19.800,90	100.691,60	-338.308,40
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	225.923,15	1.027.916,17	-1.453.083,83
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.481.000,00	225.923,15	1.027.916,17	-1.453.083,83
1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.481.000,00	225.923,15	1.027.916,17	-1.453.083,83
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.433.500,00	105.510,23	800.102,69	-633.397,31
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.433.500,00	105.510,23	800.102,69	-633.397,31
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.433.500,00	105.510,23	800.102,69	-633.397,31
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	966.000,00	75.927,58	595.788,05	-370.211,95
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	966.000,00	75.927,58	595.788,05	-370.211,95
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	467.500,00	29.582,65	204.314,64	-263.185,36
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	467.500,00	29.582,65	204.314,64	-263.185,36
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	352.838,55	2.083.503,19	-2.972.496,81



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	2.385,59	22.253,95
Adiantamento A Fornecedores	0,00	466,00
Inss	3.290,92	23.552,54
Retenção De Inss	1.967,01	22.279,13
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	1.884,42	12.823,38
Irpj - Prestadores De Serviços	2.833,67	12.796,27
Issqn - Prestadores De Serviços	734,28	8.120,51
Vale Transporte - Funcionários	321,48	1.759,26
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.417,37	104.051,04
TOTAL GERAL DA RECEITA	366.255,92	2.187.554,23

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	141.627,27	93.416,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	151.700,71	432.097,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	33.971,25	1.337,60
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	19.330,17	18.884,23
0001 - Banco do Brasil S/A.	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	141.042,13	0,00
TOTAL DOS SALDOS			487.671,53	545.736,42
TOTAL GERAL			853.927,45	2.733.290,65

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