



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.406.000,00	258.790,91	2.454.646,12	-1.951.353,88
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.400,00	780,16	16.905,57	-33.494,43
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.400,00	780,16	16.905,57	-33.494,43
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	780,16	16.905,57	-33.494,43
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.400,00	780,16	16.905,57	-33.494,43
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.920.000,00	169.867,99	1.439.412,27	-1.480.587,73
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	28.527,00	142.876,40	-296.123,60
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	28.527,00	142.876,40	-296.123,60
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	28.527,00	142.876,40	-296.123,60
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	141.340,99	1.296.535,87	-1.184.464,13
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.481.000,00	141.340,99	1.296.535,87	-1.184.464,13
1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.481.000,00	141.340,99	1.296.535,87	-1.184.464,13
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.433.500,00	88.142,76	998.328,28	-435.171,72
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.433.500,00	88.142,76	998.328,28	-435.171,72
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.433.500,00	88.142,76	998.328,28	-435.171,72
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	966.000,00	66.026,08	742.314,11	-223.685,89
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	966.000,00	66.026,08	742.314,11	-223.685,89
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	467.500,00	22.116,68	256.014,17	-211.485,83
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	467.500,00	22.116,68	256.014,17	-211.485,83
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 CONVÊNIO 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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.056.000,00</b>	<b>258.790,91</b>	<b>2.594.646,12</b>	<b>-2.461.353,88</b>



## RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	3.351,40	40.934,15
Adiantamento A Fornecedores	0,00	466,00
Inss	3.314,24	30.259,45
Retenção De Inss	21,45	26.084,68
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	1.897,12	17.457,52
Irpj - Prestadores De Serviços	1.300,30	15.748,11
Issqn - Prestadores De Serviços	9,40	9.505,95
Vale Transporte - Funcionários	213,48	2.294,22
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.107,39</b>	<b>142.750,08</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>268.898,30</b>	<b>2.737.396,20</b>

## SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	156.327,72	93.416,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	53.263,63	432.097,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	5.592,63	1.337,60
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	0,00	18.884,23
0001 - Banco do Brasil S/A.	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	50.092,02	0,00
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>265.276,00</b>	<b>545.736,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>534.174,30</b>	<b>3.283.132,62</b>

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