



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.406.000,00	364.829,34	3.328.848,67	-1.077.151,33
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.400,00	681,64	19.176,35	-31.223,65
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.400,00	681,64	19.176,35	-31.223,65
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	681,64	19.176,35	-31.223,65
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.400,00	681,64	19.176,35	-31.223,65
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.920.000,00	208.544,54	1.980.983,32	-939.016,68
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	25.052,20	225.159,60	-213.840,40
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	25.052,20	225.159,60	-213.840,40
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	25.052,20	225.159,60	-213.840,40
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	183.492,34	1.755.823,72	-725.176,28
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.481.000,00	183.492,34	1.755.823,72	-725.176,28
1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.481.000,00	183.492,34	1.755.823,72	-725.176,28
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.433.500,00	150.089,45	1.323.175,29	-110.324,71
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.433.500,00	150.089,45	1.323.175,29	-110.324,71
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.433.500,00	150.089,45	1.323.175,29	-110.324,71
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	966.000,00	107.225,91	965.258,72	-741,28
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	966.000,00	107.225,91	965.258,72	-741,28
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	467.500,00	42.863,54	357.916,57	-109.583,43
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	467.500,00	42.863,54	357.916,57	-109.583,43
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	5.513,71	5.513,71	3.413,71
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.513,71	5.513,71	5.513,71
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	5.513,71	5.513,71	5.513,71
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.513,71	5.513,71	5.513,71
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	12,30	12,30	12,30
1.9.2.2.99.12	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	5.501,41	5.501,41	5.501,41
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	364.829,34	3.468.848,67	-1.587.151,33



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	2.020,74	45.492,40
Adiantamento A Fornecedores	0,00	466,00
Inss	3.310,84	39.984,86
Inss - Outras Entidades	0,00	172,80
Retenção De Inss	0,00	26.084,68
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	1.876,12	22.986,27
Irpj - Prestadores De Serviços	1.922,33	21.153,07
Issqn - Prestadores De Serviços	0,00	9.505,95
Vale Transporte - Funcionários	115,73	2.937,71
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.245,76	168.783,74
TOTAL GERAL DA RECEITA	374.075,10	3.637.632,41

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	116.248,62	93.416,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	18.338,73	432.097,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	2.006,10	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	50.652,34	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	11.765,53	0,00
TOTAL DOS SALDOS			199.011,32	545.736,42
TOTAL GERAL			573.086,42	4.183.368,83

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