



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.514.150,00	367.786,90	595.497,27	-3.918.652,73
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	765,64	1.461,47	-28.538,53
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	765,64	1.461,47	-28.538,53
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	765,64	1.461,47	-28.538,53
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	765,64	1.461,47	-28.538,53
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	208.534,98	337.921,42	-2.781.078,58
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	25.376,00	45.536,60	-393.463,40
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	25.376,00	45.536,60	-393.463,40
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	25.376,00	45.536,60	-393.463,40
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	183.158,98	292.384,82	-2.387.615,18
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	183.158,98	292.384,82	-2.387.615,18
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	183.158,98	292.384,82	-2.387.615,18
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.363.940,00	157.745,28	254.632,38	-1.109.307,62
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.363.940,00	157.745,28	254.632,38	-1.109.307,62
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.363.940,00	157.745,28	254.632,38	-1.109.307,62
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	849.690,00	137.936,85	211.299,96	-638.390,04
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	849.690,00	137.936,85	211.299,96	-638.390,04
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	514.250,00	19.808,43	43.332,42	-470.917,58
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	514.250,00	19.808,43	43.332,42	-470.917,58
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210,00	741,00	1.482,00	272,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	741,00	1.482,00	1.482,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	741,00	1.482,00	1.482,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	741,00	1.482,00	1.482,00
1.9.2.2.99.12	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	741,00	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	367.786,90	595.497,27	-4.594.952,73



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	0,00	12.882,45
Adiantamento A Fornecedores	704,00	704,00
Inss	3.406,81	6.968,72
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	1.870,26	4.289,89
Irpj - Prestadores De Serviços	1.204,70	2.467,02
Vale Transporte - Funcionários	321,48	429,48
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.507,25	27.741,56
TOTAL GERAL DA RECEITA	375.294,15	623.238,83

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	135.494,04	116.271,82
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	51.083,91	27.632,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	16.593,37	2.357,04
0001 - Banco do Brasil S/A.	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	51.029,39	50.840,52
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	8.906,10	5.259,75
TOTAL DOS SALDOS			263.106,81	202.361,32
TOTAL GERAL			638.400,96	825.600,15

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo