



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.514.150,00	288.409,45	1.099.071,26	-3.415.078,74
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.034,62	3.724,00	-26.276,00
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.034,62	3.724,00	-26.276,00
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.034,62	3.724,00	-26.276,00
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.034,62	3.724,00	-26.276,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	95.495,15	548.666,51	-2.570.333,49
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	28.360,00	80.160,20	-358.839,80
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	28.360,00	80.160,20	-358.839,80
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	28.360,00	80.160,20	-358.839,80
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	67.135,15	468.506,31	-2.211.493,69
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	67.135,15	468.506,31	-2.211.493,69
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	67.135,15	468.506,31	-2.211.493,69
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.363.940,00	191.879,68	545.198,75	-818.741,25
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.363.940,00	191.879,68	545.198,75	-818.741,25
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.363.940,00	191.879,68	545.198,75	-818.741,25
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	849.690,00	153.230,73	438.347,21	-411.342,79
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	849.690,00	153.230,73	438.347,21	-411.342,79
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	514.250,00	38.648,95	106.851,54	-407.398,46
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	514.250,00	38.648,95	106.851,54	-407.398,46
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210,00	0,00	1.482,00	272,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00
1.9.2.2.99.12	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	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	288.409,45	1.099.071,26	-4.091.378,74



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	0,00	12.882,45
Adiantamento A Fornecedores	0,00	704,00
Salário Família	0,00	46,54
Inss	3.539,12	14.150,50
Retenção De Inss	21,45	21,45
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.043,27	8.739,69
Irpj - Prestadores De Serviços	1.389,52	5.630,07
Vale Transporte - Funcionários	334,34	1.052,58
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.327,70	43.227,28
TOTAL GERAL DA RECEITA	295.737,15	1.142.298,54

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	130.673,79	116.271,82
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	127.997,65	27.632,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	34.338,41	2.357,04
0001 - Banco do Brasil S/A.	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	0,00	50.840,52
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	11.807,33	5.259,75
TOTAL DOS SALDOS			304.817,18	202.361,32
TOTAL GERAL			600.554,33	1.344.659,86

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