



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.781.000,00	327.102,68	1.959.174,67	-2.821.825,33
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	2.753,00	23.071,97	-6.928,03
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	2.753,00	23.071,97	-6.928,03
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	2.753,00	23.071,97	-6.928,03
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	2.753,00	23.071,97	-6.928,03
1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	30.000,00	2.753,00	23.071,97	-6.928,03
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.359.000,00	217.383,86	1.069.911,92	-2.289.088,08
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.359.000,00	217.383,86	1.069.911,92	-2.289.088,08
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.359.000,00	217.383,86	1.069.911,92	-2.289.088,08
1.6.0.0.03.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	8.477,50	75.640,35	-363.359,65
1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	439.000,00	8.477,50	75.640,35	-363.359,65
1.6.0.0.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.920.000,00	208.906,36	994.271,57	-1.925.728,43
1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	2.920.000,00	208.906,36	994.271,57	-1.925.728,43
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.391.000,00	106.965,82	866.190,78	-524.809,22
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.391.000,00	106.965,82	866.190,78	-524.809,22
1.7.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.391.000,00	106.965,82	866.190,78	-524.809,22
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	966.000,00	80.500,02	632.263,02	-333.736,98
1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	425.000,00	26.465,80	233.927,76	-191.072,24
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	98,36	18.625,20	-11.374,80
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	98,36	18.625,20	-11.374,80
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	98,36	18.625,20	-11.374,80
2.2.1.5.00.00	Alienação de Veículos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	98,36	18.625,20	18.625,20
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.811.000,00	327.201,04	1.977.799,87	-2.833.200,13



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	0,00	22.491,13
Adiantamento A Fornecedores	0,00	520,00
Salário Maternidade	1.665,44	4.108,09
Inss	3.380,75	31.240,44
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	1.879,58	16.777,86
Irpj - Prestadores De Serviços	2.453,95	12.589,59
Issqn - Prestadores De Serviços	0,00	38,00
Vale Transporte - Funcionários	207,93	1.415,53
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.587,65	89.180,64
TOTAL GERAL DA RECEITA	336.788,69	2.066.980,51

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	105.356,09	87.778,24
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	454.582,41	436.180,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	21.680,96	5.189,97
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	18.526,84	0,00
TOTAL DOS SALDOS			600.146,30	529.148,74
TOTAL GERAL			936.934,99	2.596.129,25

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