



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.406.000,00	344.543,21	762.692,66	-3.643.307,34
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.400,00	2.415,83	6.748,44	-43.651,56
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.400,00	2.415,83	6.748,44	-43.651,56
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	2.415,83	6.748,44	-43.651,56
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	2.415,83	6.748,44	-43.651,56
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.400,00	2.415,83	6.748,44	-43.651,56
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.920.000,00	206.710,96	409.262,20	-2.510.737,80
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	9.720,00	25.626,00	-413.374,00
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	9.720,00	25.626,00	-413.374,00
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	9.720,00	25.626,00	-413.374,00
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	9.720,00	25.626,00	-413.374,00
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	196.990,96	383.636,20	-2.097.363,80
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	196.990,96	383.636,20	-2.097.363,80
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.481.000,00	196.990,96	383.636,20	-2.097.363,80
1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.481.000,00	196.990,96	383.636,20	-2.097.363,80
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.433.500,00	135.416,42	346.682,02	-1.086.817,98
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.433.500,00	135.416,42	346.682,02	-1.086.817,98
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.433.500,00	135.416,42	346.682,02	-1.086.817,98
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	966.000,00	100.898,47	265.633,48	-700.366,52
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	966.000,00	100.898,47	265.633,48	-700.366,52
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	467.500,00	34.517,95	81.048,54	-386.451,46
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	467.500,00	34.517,95	81.048,54	-386.451,46
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
1.9.9.0.00.00	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	0,00	-650.000,00
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
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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	0,00	-150.000,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.11	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.056.000,00	344.543,21	762.692,66	-4.293.307,34



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	0,00	8.638,02
Adiantamento A Fornecedores	0,00	466,00
Inss	3.368,20	10.454,15
Retenção De Inss	4.425,52	4.425,52
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	1.876,12	5.785,66
Irpj - Prestadores De Serviços	2.564,82	4.380,77
Issqn - Prestadores De Serviços	1.609,28	1.609,28
Vale Transporte - Funcionários	213,48	634,89
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.057,42	36.394,29
TOTAL GERAL DA RECEITA	358.600,63	799.086,95

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	117.867,46	93.416,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	485.803,24	432.097,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	39.342,32	1.337,60
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	19.038,63	18.884,23
TOTAL DOS SALDOS			662.051,65	545.736,42
TOTAL GERAL			1.020.652,28	1.344.823,37

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