



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.406.000,00	329.472,62	1.092.165,28	-3.313.834,72
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.400,00	2.129,77	8.878,21	-41.521,79
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.400,00	2.129,77	8.878,21	-41.521,79
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	2.129,77	8.878,21	-41.521,79
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	2.129,77	8.878,21	-41.521,79
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.400,00	2.129,77	8.878,21	-41.521,79
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.920.000,00	216.637,62	625.899,82	-2.294.100,18
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	49.114,70	74.740,70	-364.259,30
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	49.114,70	74.740,70	-364.259,30
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	49.114,70	74.740,70	-364.259,30
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	49.114,70	74.740,70	-364.259,30
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	167.522,92	551.159,12	-1.929.840,88
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	167.522,92	551.159,12	-1.929.840,88
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.481.000,00	167.522,92	551.159,12	-1.929.840,88
1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.481.000,00	167.522,92	551.159,12	-1.929.840,88
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.433.500,00	110.705,23	457.387,25	-976.112,75
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.433.500,00	110.705,23	457.387,25	-976.112,75
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.433.500,00	110.705,23	457.387,25	-976.112,75
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	966.000,00	81.122,48	346.755,96	-619.244,04
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	966.000,00	81.122,48	346.755,96	-619.244,04
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	467.500,00	29.582,75	110.631,29	-356.868,71
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	467.500,00	29.582,75	110.631,29	-356.868,71
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	329.472,62	1.092.165,28	-3.963.834,72



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	2.893,26	13.347,41
Retenção De Inss	4.918,87	9.344,39
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	693,57	6.479,23
Irpj - Prestadores De Serviços	2.574,60	6.955,37
Issqn - Prestadores De Serviços	1.788,68	3.397,96
Vale Transporte - Funcionários	183,93	818,82
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.052,91	49.447,20
TOTAL GERAL DA RECEITA	342.525,53	1.141.612,48

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	133.571,98	93.416,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	437.395,82	432.097,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	31.219,37	1.337,60
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	19.113,66	18.884,23
TOTAL DOS SALDOS			621.300,83	545.736,42
TOTAL GERAL			963.826,36	1.687.348,90

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