



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.406.000,00	286.054,64	1.378.219,92	-3.027.780,08
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.400,00	2.368,03	11.246,24	-39.153,76
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.400,00	2.368,03	11.246,24	-39.153,76
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	2.368,03	11.246,24	-39.153,76
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	2.368,03	11.246,24	-39.153,76
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.400,00	2.368,03	11.246,24	-39.153,76
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.920.000,00	152.233,20	778.133,02	-2.141.866,98
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	3.740,00	78.480,70	-360.519,30
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	3.740,00	78.480,70	-360.519,30
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	3.740,00	78.480,70	-360.519,30
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	3.740,00	78.480,70	-360.519,30
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	148.493,20	699.652,32	-1.781.347,68
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	148.493,20	699.652,32	-1.781.347,68
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.481.000,00	148.493,20	699.652,32	-1.781.347,68
1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.481.000,00	148.493,20	699.652,32	-1.781.347,68
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.433.500,00	131.453,41	588.840,66	-844.659,34
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.433.500,00	131.453,41	588.840,66	-844.659,34
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.433.500,00	131.453,41	588.840,66	-844.659,34
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	966.000,00	96.935,46	443.691,42	-522.308,58
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	966.000,00	96.935,46	443.691,42	-522.308,58
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	467.500,00	34.517,95	145.149,24	-322.350,76
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	467.500,00	34.517,95	145.149,24	-322.350,76
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	140.000,00	140.000,00	-510.000,00
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	140.000,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	140.000,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	140.000,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	140.000,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.10.11	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	140.000,00	140.000,00	-10.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.056.000,00	426.054,64	1.518.219,92	-3.537.780,08



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	11.230,34	19.868,36
Adiantamento A Fornecedores	0,00	466,00
Inss	3.526,56	16.873,97
Retenção De Inss	4.162,87	13.507,26
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.583,61	9.062,84
Irpj - Prestadores De Serviços	1.941,75	8.897,12
Issqn - Prestadores De Serviços	1.513,77	4.911,73
Vale Transporte - Funcionários	297,48	1.116,30
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.256,38	74.703,58
TOTAL GERAL DA RECEITA	451.311,02	1.592.923,50

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	138.203,03	93.416,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	356.700,79	432.097,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	38.670,71	1.337,60
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	19.187,35	18.884,23
TOTAL DOS SALDOS			552.761,88	545.736,42
TOTAL GERAL			1.004.072,90	2.138.659,92

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