

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	5.981.305,00	8.507.867,89	5.242.018,43	-3.265.849,46
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	104.044,22	104.044,22	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	104.044,22	104.044,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.981.305,00	8.403.258,21	5.137.408,75	-3.265.849,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.858.220,00	7.526.413,21	4.637.443,75	-2.888.969,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	123.085,00	876.845,00	499.965,00	-376.880,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	565,46	565,46	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	565,46	565,46	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	811.577,00	1.101.559,50	289.982,50	-811.577,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	811.577,00	1.101.559,50	289.982,50	-811.577,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	811.577,00	811.577,00	0,00	-811.577,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E D	0,00	289.982,50	289.982,50	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.792.882,00	9.609.427,39	5.532.000,93	-4.077.426,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	6.792.882,00	9.609.427,39	5.532.000,93	-4.077.426,46
DÉFICIT (IV)1	-	-	3.937.322,93	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.792.882,00	9.609.427,39	9.469.323,86	-140.103,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	8.970.975,55	9.189.078,39	8.010.461,82	7.987.097,80	7.891.459,05	1.178.616,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.782.417,50	6.754.401,70	6.117.235,02	6.117.235,02	6.066.342,44	637.166,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.188.558,05	2.434.676,69	1.893.226,80	1.869.862,78	1.825.116,61	541.449,89
DESPESAS DE CAPITAL	1.799.026,45	2.010.629,87	1.458.862,04	1.458.862,04	1.458.862,04	551.767,83
INVESTIMENTOS	1.799.026,45	2.010.629,87	1.458.862,04	1.458.862,04	1.458.862,04	551.767,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.770.002,00	11.199.708,26	9.469.323,86	9.445.959,84	9.350.321,09	1.730.384,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	10.770.002,00	11.199.708,26	9.469.323,86	9.445.959,84	9.350.321,09	1.730.384,40
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.770.002,00	11.199.708,26	9.469.323,86	9.445.959,84	9.350.321,09	1.730.384,40

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAUDICELIA MELO DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



FELIPE LINS DE MELO
CONTROLADOR



MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR