

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.118.534,54	5.230.655,31
1.1.0.0.00.00.00	S RECEITA TRIBUTÁRIA	6.153,44	49.582,48
1.1.1.0.00.00.00	S IMPOSTOS	5.549,03	46.109,21
1.1.1.2.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.632,65	30.230,14
1.1.1.2.02.00.00 - 2	A IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00	S IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT.	1.632,65	25.234,04
1.1.1.2.04.31.00 - 2	A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.632,65	24.453,40
1.1.1.2.04.34.00 - 2	A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	780,64
1.1.1.2.08.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	0,00	4.996,10
1.1.1.3.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.916,38	15.879,07
1.1.1.3.05.00.00	S IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.916,38	15.879,07
1.1.1.3.05.01.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.916,38	15.879,07
1.1.2.0.00.00.00	S TAXAS	604,41	3.473,27
1.1.2.1.00.00.00	S TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	224,20	1.236,72
1.1.2.1.02.00.00	S TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0,00	218,31
1.1.2.1.02.01.00 - 2	A Taxa de Fiscalização de Instalação	0,00	119,06
1.1.2.1.02.02.00 - 2	A Taxa de Fiscalização de Funcionamento	0,00	99,25
1.1.2.1.25.00.00 - 2	A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDÚSTRIA E SERVIÇOS	210,96	687,89
1.1.2.1.32.00.00 - 2	A TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00	S OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13,24	330,52
1.1.2.1.99.01.00 - 2	A TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO	13,24	190,73
1.1.2.1.99.02.00 - 2	A TAXAS DE LICENÇAS DIVERSAS	0,00	139,79
1.1.2.2.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380,21	2.236,55
1.1.2.2.12.00.00 - 2	A TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	90,00	741,46
1.1.2.2.21.00.00 - 2	A TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	3,31	550,22
1.1.2.2.90.00.00 - 2	A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	73,90	96,62
1.1.2.2.99.00.00	S OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213,00	848,25
1.1.2.2.99.01.00 - 2	A TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	38,14
1.1.2.2.99.02.00 - 2	A TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	213,00	810,11
1.2.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.124,70
1.2.3.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.124,70
1.2.3.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.124,70
1.2.3.0.01.00.00 - 2	A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.124,70
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	9.950,94	55.859,72
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.950,94	55.859,72
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.950,94	55.859,72
1.3.2.5.01.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.210,47	25.348,03
1.3.2.5.01.02.00 - 2	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	617,26	4.002,73
1.3.2.5.01.03.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	2.421,99	9.541,98
1.3.2.5.01.03.23 - 2	A REM. REC. VINC. FUNDO SAÚDE - CONVÊNIOS SAÚDE	1.308,01	5.806,22
1.3.2.5.01.03.48 - 2	A REM. VINC. FUNDO SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	794,50	2.437,54
1.3.2.5.01.03.49 - 2	A REM. REC. VINC. FUNDO SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.50 - 2	A REM. REC. VINC. FUNDO SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	205,97	768,30
1.3.2.5.01.03.55 - 2	A REM. REC. VINC. FUNDO SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	113,51	529,92
1.3.2.5.01.05.00 - 2	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	866,45	4.091,57
1.3.2.5.01.06.00 - 2	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAÚDE	50,76	436,69
1.3.2.5.01.09.00 - 2	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	137,20	619,27
1.3.2.5.01.10.00 - 2	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	611,95	2.896,08
1.3.2.5.01.99.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	504,86	3.759,71
1.3.2.5.01.99.17 - 2	A REM. DEP. REC. VINCULADOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	151,86
1.3.2.5.01.99.24 - 2	A REM. DEP. REC. VINCULADOS - CONV. NÃO RELACIONADOS EDUC. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	0,00	1.544,60
1.3.2.5.01.99.43 - 2	A REM. DEP. REC. VINCULADOS - PDDE	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.44 - 2	A REM. DEP. REC. VINCULADOS - PNAE	126,84	602,91
1.3.2.5.01.99.45 - 2	A REM. DEP. REC. VINCULADOS - PNATE	44,87	205,42
1.3.2.5.01.99.47 - 2	A REM. DEP. REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	332,00	1.249,26
1.3.2.5.01.99.56 - 2	A REM. DEP. REC. VINCULADOS - FEAS	1,03	5,07

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.3.2.5.01.99.92.00 - 2	A REM. DEP. REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,12	0,59
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.740,47	30.511,69
1.3.2.5.02.99.00.00 - 2	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.740,47	30.511,69
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.102.229,91	5.105.342,23
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.102.229,91	5.105.342,23
1.7.2.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	728.048,39	3.520.086,43
1.7.2.1.01.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	641.530,90	3.168.594,36
1.7.2.1.01.02.00.00 - 2	A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	641.305,23	3.165.166,04
1.7.2.1.01.05.00.00 - 2	A COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	225,67	3.428,32
1.7.2.1.22.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.143,70	31.821,55
1.7.2.1.22.20.00.00 - 2	A COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.111,40	1.900,80
1.7.2.1.22.70.00.00 - 2	A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	7.032,30	29.920,75
1.7.2.1.33.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	51.576,91	210.546,41
1.7.2.1.33.11.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	49.980,51	199.859,93
1.7.2.1.33.11.10.00 - 2	A TRANSF. REC. SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	18.134,45	85.873,87
1.7.2.1.33.11.31.00 - 2	A TRANSF. REC. SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PSF	14.260,00	57.040,00
1.7.2.1.33.11.32.00 - 2	A TRANSF. REC. SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PACS	10.140,00	40.560,00
1.7.2.1.33.11.33.00 - 2	A TRANSF. REC. SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - S. BUCAL	7.446,06	16.386,06
1.7.2.1.33.13.00.00	S TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.596,40	10.686,48
1.7.2.1.33.13.20.00 - 2	A TRANSF. REC. DO SUS - VIG. EM SAÚDE - SANITÁRIA	1.596,40	10.686,48
1.7.2.1.34.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.430,00	35.120,00
1.7.2.1.34.03.00.00 - 2	A TRANSF. FMAS IGD-BF	3.430,00	7.720,00
1.7.2.1.34.99.00.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	27.400,00
1.7.2.1.35.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	22.413,14	70.189,15
1.7.2.1.35.01.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.362,02	52.249,36
1.7.2.1.35.03.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	10.841,60	16.855,20
1.7.2.1.35.04.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PNATE	209,52	1.084,59
1.7.2.1.35.99.00.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	953,74	3.814,96
1.7.2.1.99.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00
1.7.2.1.99.01.00.00 - 2	A TRANSFERENCIAS DO C.E.X.	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	226.224,90	919.741,10
1.7.2.2.01.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	186.169,70	877.665,66
1.7.2.2.01.01.00.00 - 2	A COTA PARTE DO ICMS	164.096,92	647.247,39
1.7.2.2.01.02.00.00 - 2	A COTA PARTE DO IPVA	15.668,94	213.404,85
1.7.2.2.01.04.00.00 - 2	A COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.036,82	7.829,04
1.7.2.2.01.13.00.00 - 2	A COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.367,02	9.184,38
1.7.2.2.33.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	40.055,20	42.075,44
1.7.2.2.33.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	40.055,20	42.075,44
1.7.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00
1.7.2.2.99.51.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	147.956,62	665.514,70
1.7.2.4.01.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB	147.956,62	665.514,70
1.7.6.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1.7.6.2.02.01.00.00 - 2	A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,25	9.746,18
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	58,44	1.860,93
1.9.1.1.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	58,44	1.860,93
1.9.1.1.38.00.00.00 - 2	A MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	58,44	1.296,91
1.9.1.1.40.00.00.00 - 2	A MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	0,00	564,02

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.52.00.00 - 2	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	141,81	7.522,16
1.9.3.1.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	141,81	7.522,16
1.9.3.1.11.00.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	141,81	4.351,61
1.9.3.1.13.00.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	0,00	3.170,55
1.9.9.0.00.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	0,00	363,09
1.9.9.0.00.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	0,00	363,09
1.9.9.0.99.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	0,00	363,09
1.9.9.0.99.99.00.00 - 2	A RECEITAS DIVERSAS	0,00	363,09
2.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	24.148,40	24.148,40
2.4.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.148,40	24.148,40
2.4.7.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	24.148,40	24.148,40
2.4.7.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00
2.4.7.1.01.01.00.00 - 2	A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	0,00	0,00
2.4.7.1.01.02.00.00 - 2	A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SAÚDE	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.00.00 - 2	A EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.4.7.1.02.04.00.00 - 2	A CONVÊNIO FNDE PAR AQUISIÇÃO ÔNIBUS	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00
2.4.7.1.99.01.00.00 - 2	A AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00
2.4.7.1.99.11.00.00 - 2	A CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE QUADRA	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.148,40	24.148,40
2.4.7.2.01.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	24.148,40	24.148,40
2.4.7.2.01.03.00.00 - 2	A CONVÊNIO EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	24.148,40	24.148,40
2.4.7.2.99.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00
2.4.7.2.99.02.00.00 - 2	A CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00
2.4.7.2.99.03.00.00 - 2	A CONSTR. PONTES, BUEIROS E MATA BURROS	0,00	0,00
2.4.7.2.99.06.00.00 - 2	A CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00
2.4.7.2.99.07.00.00 - 2	A OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	-164.857,34	-808.637,91
9.5.0.0.0.00.00.00	S FUNDEB	-164.857,34	-803.567,20
9.5.1.0.0.00.00.00	S DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-164.857,34	-803.567,20
9.5.1.7.0.00.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-164.857,34	-803.567,20
9.5.1.7.2.0.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-164.857,34	-803.567,20
9.5.1.7.2.1.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-128.496,89	-630.354,53
9.5.1.7.2.1.01.00	S DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-128.306,15	-629.591,57
9.5.1.7.2.1.01.02 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM	-128.261,02	-628.905,93
9.5.1.7.2.1.01.05 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR	-45,13	-685,64
9.5.1.7.2.1.36.00 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	-190,74	-762,96
9.5.1.7.2.2.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-36.360,45	-173.212,67
9.5.1.7.2.2.01.00	S DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-36.360,45	-173.212,67
9.5.1.7.2.2.01.01 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS	-32.819,35	-128.965,24
9.5.1.7.2.2.01.02 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-3.133,74	-42.680,64
9.5.1.7.2.2.01.04 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-407,36	-1.566,79
9.8.0.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES	0,00	-5.070,71
9.8.1.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	-5.070,71
9.8.1.7.0.00.00.00	S Redutora TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-5.070,71
9.8.1.7.2.0.00.00	S Redutora TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	-5.070,71
9.8.1.7.2.2.00.00	S Redutora TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	-5.070,71
9.8.1.7.2.2.01.00	S Redutora PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	-5.070,71
9.8.1.7.2.2.01.02 - 2	A Redutora COTA PARTE DO IPVA	0,00	-5.070,71
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>977.825,60</b>	<b>4.446.165,80</b>

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>			
2 - 7	SALÁRIO FAMILIA	1.167,46	3.384,38
2 - 8	SALÁRIO MATERNIDADE	3.793,59	10.577,68
2 - 12	A.I.S.	0,00	0,00
2 - 13	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
2 - 14	JUSTIÇA ESTADUAL TJMG	0,00	0,00
2 - 24	DESCONTO LIVROS ATIVO	0,00	0,00
2 - 25	EMP. BANCO BRADESCO ATIVO	0,00	0,00
2 - 26	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
SUB-TOTAL		4.961,05	13.962,06
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
2 - 2	INSS	26.177,05	125.673,30
2 - 3	SAMTA	11.052,00	44.353,50
2 - 4	EMPRESTIMO BB	3.895,34	15.643,28
2 - 5	EMPRESTIMO CEF	6.260,75	29.521,63
2 - 6	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00
2 - 9	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
2 - 10	IPSEMG	0,00	0,00
2 - 11	VERTICOM SEGUROS	0,00	0,00
2 - 16	INSS PARCELAMENTO	0,00	0,00
2 - 17	INSS PESSOA JURÍDICA	0,00	232,32
2 - 18	SEST/SENAT	0,00	0,00
2 - 19	DESCONTO LIVROS	0,00	0,00
2 - 22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
2 - 27	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00
2 - 28	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00
2 - 29	ISSQN EXTRA	414,98	1.602,12
2 - 30	IRRF EXTRA	5.351,87	17.466,86
SUB-TOTAL		53.151,99	234.493,01
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
2 - 1	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2 - 23	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO PELA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
<b>Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos</b>			
2 - 2012	Não Processado	0	0
2 - 2013	Não Processado	0	0
2 - 2014	Não Processado	0	0
2 - 2014	Processado	0	0
2 - 2015	Não Processado	0	0
2 - 2016	Não Processado	0	0
2 - 2016	Processado	0	0
SUB-TOTAL		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>58.113,04</b>	<b>248.455,07</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.035.938,64</b>	<b>4.694.620,87</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
BANCOS		2.569.842,71	1.484.694,06
CAIXA		0,00	0,00
<b>SALDO</b>		<b>2.569.842,71</b>	<b>1.484.694,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.605.781,35</b>	<b>6.179.314,93</b>

---

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

---

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
-------	---------------	-----------------------	-------------------------

---

LUCIO CARLOS SILVA RODRIGUES  
Contador  
CPF 027.830.876-77 - CRC MG 79.122/O

---

JOSÉ MAURÍCIO DE SALES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 236.688.496-68

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2.1	GABINETE		
2.1.1	GABINETE		
2.01.01.04.122.0002.2.0007	ATIVIDADES DO GABINETE		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.649,32	15.765,71
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	340,00	3.240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,11	11.001,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.180,00	4.180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.412,00	5.654,29
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.01.01.04.122.0002.2.0009	SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.760,75	129.950,97
2.01.01.04.122.0002.2.0010	ASSESSORIA JURÍDICA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.500,00	10.500,00
2.01.01.04.122.0002.2.0167	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.01.01.04.124.0002.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
2.01.01.22.661.0009.2.0006	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.1.1 - GABINETE		48.642,18	180.292,83
TOTAL DA UNIDADE 2.1 - GABINETE		48.642,18	180.292,83
2.2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
2.2.1	ADMINISTRAÇÃO		
2.02.01.04.122.0000.2.0149	CONTRIBUIÇÃO A CNM		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
2.02.01.04.122.0002.2.0015	CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO EXÉRCITO		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	50,00
2.02.01.04.122.0002.2.0016	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.359,01	2.864,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	226,23	1.108,15
2.02.01.04.122.0002.2.0017	CONVÊNIO COM O CORREIO		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.02.01.04.122.0002.2.0018	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.02.01.04.122.0002.2.0020	CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.712,00	31.932,00
2.02.01.04.122.0002.2.0022	CONVÊNIO COM A POLÍCIA FLORESTAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
2.02.01.04.122.0002.2.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.137,94	8.480,50
2.02.01.04.122.0002.2.0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.285,54	21.207,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.864,11	63.096,42
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	780,00	2.864,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.738,65	6.200,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.300,00	6.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.628,14	49.164,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.02.01.04.122.0002.2.0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
2.02.01.04.122.0002.2.0027	SUBVENÇÃO A ACAC		

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
2.02.01.09.271.0000.2.0028	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.147,57
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
2.02.01.09.272.0000.2.0029	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	7.267,56	31.677,51
2.02.01.24.722.0002.2.0030	TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	154,18	841,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.2.1 - ADMINISTRAÇÃO		69.453,36	269.533,76
2.2.2	SERVIÇOS DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		
2.02.02.04.122.0002.2.0031	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	531,54	4.340,91
2.02.02.04.122.0002.2.0032	SERVIÇOS FINANÇAS E CONTABILIDADE		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.865,92	16.877,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.325,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.158,49	4.290,83
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.962,77	10.245,99
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
2.02.02.04.122.0002.2.0033	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.508,37	46.891,45
2.02.02.04.123.0002.2.0034	SETOR DE CADASTRO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.448,00	4.344,00
2.02.02.28.843.0000.2.0035	PARCELAMENTO DO INSS		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.492,62	24.839,21
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.2.2 - SERVIÇOS DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		29.967,71	125.155,78
TOTAL DA UNIDADE 2.2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		99.421,07	394.689,54
2.3	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.3.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.03.00.12.122.0002.2.0036	CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.584,00	35.324,00
2.03.00.12.122.0002.2.0037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.403,63	5.319,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.031,78	44.734,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.369,07	4.877,74
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.180,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	481,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.835,20	6.141,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,73	1.959,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.03.00.12.306.0019.2.0038	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.628,69	11.172,39
2.03.00.12.361.0014.1.0005	CONSTR. AMPL. E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.03.00.12.361.0014.2.0039	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	8.400,00
2.03.00.12.361.0014.2.0040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.359,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.424,55	6.424,55
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	437,26	437,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.117,66	3.312,79
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.03.00.12.361.0014.2.0042	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	616,68	3.488,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.578,23	17.191,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850,64	1.500,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.949,15	20.877,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.804,90	4.804,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
2.03.00.12.364.0004.2.0044	MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR-ENS.MÉDIO E SUPERIOR		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,32	4.852,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.435,81	4.307,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.899,88	9.389,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	906,60	2.181,60
2.03.00.12.365.0014.2.0045	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	414,84	2.087,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.03.00.12.365.0014.2.0046	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.3.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		73.412,62	202.806,33
2.3.1	FUNDEB		
2.03.01.12.361.0014.2.0049	FUNDEB/PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.FUNDAMENTAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.587,44	69.395,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	77.964,83	355.254,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.859,47	68.081,10
2.03.01.12.361.0014.2.0050	FUNDEB/MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.547,71	19.266,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.636,33	33.110,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.03.01.12.365.0014.2.0051	FUNDEB/PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-E.INFANTIL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.496,85	35.547,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.767,96	5.962,56
2.03.01.12.365.0014.2.0160	FUNDEB/MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.866,13	2.216,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.923,42	9.526,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410,48	853,16
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.3.1 - FUNDEB		165.060,62	599.214,62
2.3.6	INVESTIMENTOS		
2.03.06.12.122.0014.1.0178	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.03.06.12.361.0014.1.0004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR		



**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.3.6 - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 2.3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		238.473,24	802.020,95
2.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.4.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.04.00.10.122.0002.2.0053	CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SAÚDE		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.380,00	19.004,00
2.04.00.10.301.0015.2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.940,47	102.505,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	33.274,64	134.505,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.700,84	25.360,15
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.706,74	30.421,40
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.137,08	37.428,41
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	4.005,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.978,00	68.705,45
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,81	1.043,61
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		147.546,58	423.079,98
2.4.1	ATENÇÃO BÁSICA		
2.04.01.10.301.0015.2.0055	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.818,81	84.880,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	38.480,36
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
2.04.01.10.301.0015.2.0056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.656,29	22.796,29
2.04.01.10.301.0015.2.0057	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.897,77	34.897,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		55.372,87	181.054,82
2.4.2	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
2.04.02.10.302.0000.2.0183	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOSÉ DE BICAS HOSP.S. J		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.910,00	35.640,00
2.04.02.10.302.0015.2.0059	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	485,00	876,29
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.921,19	50.098,91
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.2 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		28.316,19	86.615,20
2.4.3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2.04.03.10.304.0015.2.0060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
2.04.03.10.305.0000.2.0148	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.293,12	11.282,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.493,12	11.515,60
2.4.4	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
2.04.04.10.301.0015.2.0062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.346,04	13.351,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.4 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		3.346,04	13.351,65
2.4.5	GESTÃO DO SUS		
2.04.05.10.122.0002.2.0063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.791,49	11.116,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599,47	1.787,70
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.400,00	4.160,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	169,02	169,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	553,39	808,92
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.5 - GESTÃO DO SUS		6.513,37	18.041,76
2.4.6	INVESTIMENTOS		
2.04.06.10.122.0015.1.0177	AMPLIAÇÃO DO PSF		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.04.06.10.301.0015.1.0013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ A SAÚDE CONV		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.04.06.10.302.0000.1.0145	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSP. DE USO ÚNICO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
2.04.06.10.302.0015.1.0188	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.6 - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
2.4.7	CONTRATOS DE RATEIO		
2.04.07.04.122.0002.2.0142	CONTRATO DE RATEIO - GESTÃO DO CIESP		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.050,00	33.801,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
2.04.07.10.302.0015.2.0065	CONTRATO DE RATEIO - CONSULTAS ESPECIALIZADAS		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.709,00	19.859,00
2.04.07.10.302.0015.2.0066	MANUT. DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CISDESTE		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	990,75
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.981,50
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.7 - CONTRATOS DE RATEIO		9.759,00	56.632,25
TOTAL DA UNIDADE 2.4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		261.347,17	790.291,26
2.5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.5.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.05.00.08.122.0002.2.0067	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.469,94	15.700,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.124,38	13.596,52
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	170,40	410,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	422,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	630,80	2.121,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.00.08.122.0002.2.0068	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.05.00.08.122.0013.2.0164	PROGRAMA HABITACIONAL MORAR MELHOR		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
2.05.00.08.241.0000.2.0187	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ SÃO PAULO		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	937,00	2.811,00
2.05.00.08.243.0018.2.0069	APOIO AO CONSELHO TUTELAR		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.650,47	31.477,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	282,01	604,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24,85	298,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.00.08.244.0016.2.0070	APOIO AO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS		

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.059,48	8.330,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	855,87	1.923,19
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	2.811,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.767,61	2.343,70
2.05.00.08.244.0018.2.0071	APOIO AO TELECENTRO COMUNITÁRIO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.143,52	4.333,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	112,43	287,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.05.00.08.244.0018.2.0072	APOIO À GESTÃO DO SIST. ÚNICO DE ASSIST. SOC. SUAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.5.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.228,76	87.572,97
TOTAL DA UNIDADE 2.5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.228,76	87.572,97
2.6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.6.2	ATENÇÃO BÁSICA		
2.06.02.04.122.0002.2.0073	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.06.02.04.122.0002.2.0074	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.06.02.04.122.0002.2.0075	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	70,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.06.02.04.122.0002.2.0077	SERVIÇO DE APOIO A CIDADANIA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.06.02.08.244.0016.2.0078	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.999,49	7.577,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.940,00	10.771,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	610,79	658,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.06.02.08.244.0016.2.0079	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	465,59	2.434,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	340,00	340,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	246,19	2.015,31
2.06.02.08.244.0016.2.0081	SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.6.2 - ATENÇÃO BÁSICA		9.602,06	23.866,56
2.6.3	ATENÇÃO ESPECIAL		
2.06.03.04.122.0002.2.0082	SERV.DE ATEND. DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.06.03.04.122.0002.2.0084	SERVIÇO DE APOIO ÀS FAM.DE IND. INST.E/OU PRESOS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.06.03.04.122.0002.2.0085	ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.06.03.04.122.0002.2.0086	AÇÕES DE COMBATE ÀS DROGAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.06.03.08.243.0000.2.0181	ASSOCIAÇÃO REFUGIO DOS(AS) MENINOS(AS) DE RUA		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
2.06.03.08.244.0017.2.0088	AUXÍLIO FAZENDA ESPERANÇA		
3.3.50.42	AUXÍLIOS	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.6.3 - ATENÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 2.6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.602,06	23.866,56
2.7	SECRETARIA ESPORTE,LAZER,CULTURA,TURISMO E EVENTOS		
2.7.0	SECRETARIA ESPORTE,LAZER,CULTURA,TURISMO E EVENTOS		
2.07.00.04.122.0002.2.0089	MANUT DA SEC DE ESPORTES,LAZER,CULTURA,TURISMO EV		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.576,41	6.305,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.0 - SECRETARIA ESPORTE,LAZER,CULTURA,TURISMO E EVENTOS		1.576,41	6.305,64
2.7.1	ESPORTE E LAZER		
2.07.01.27.122.0010.1.0014	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.07.01.27.812.0010.1.0043	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE MALHA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.07.01.27.812.0010.2.0090	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	137,36	315,30
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
2.07.01.27.813.0010.1.0045	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.1 - ESPORTE E LAZER		137,36	315,30
2.7.2	CULTURA		
2.07.02.13.391.0011.2.0133	FUNDO MUNICIPAL DE PRES. DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.07.02.13.391.0011.2.0137	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20,58	37,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.07.02.13.392.0011.2.0092	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27,85	91,65
2.07.02.13.392.0011.2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTE		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.424,24	5.640,74
2.07.02.13.392.0011.2.0163	AUXILIO A BANDA DE MÚSICA		

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.500,00	1.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.2 - CULTURA		2.972,67	7.269,56
2.7.3	TURISMO E EVENTOS		
2.07.03.13.392.0011.2.0095	EVENTOS E FESTAS FOLCLORICAS E POPULARES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	29.500,00
2.07.03.13.695.0011.1.0166	AQUISIÇÃO DE ESTÁTUA DO CRISTO REDENTOR		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.3 - TURISMO E EVENTOS		0,00	29.500,00
TOTAL DA UNIDADE 2.7 - SECRETARIA ESPORTE,LAZER,CULTURA,TURISMO E EVENTOS		4.686,44	43.390,50
2.8	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		
2.8.0	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		
2.08.00.04.122.0002.1.0020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E TRATORES		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.08.00.14.122.0002.1.0022	REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
2.08.00.15.451.0005.1.0023	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.00.15.451.0005.1.0024	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.08.00.15.451.0005.1.0025	CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.08.00.15.451.0005.2.0099	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	3.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.183,10
2.08.00.15.451.0005.2.0100	MANUTENÇÃO SERVIÇOS HABITAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.680,43	48.720,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.366,85	84.183,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.369,01	31.350,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.253,50	11.498,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.299,48	10.419,62
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.08.00.15.452.0002.2.0180	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.361,05	27.750,50
2.08.00.15.452.0005.1.0027	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.08.00.15.452.0005.1.0132	COBERTURA DO PONTO DE TÁXI		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.00.15.452.0005.1.0165	AQUISIÇÃO DE CABINE PARA PONTO DE ÔNIBUS		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.08.00.15.452.0005.2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.103,34	11.049,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.00.16.122.0013.1.0156	INFRA ESTRUTURA URBANA CONJUNTO HABITACIONAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.08.00.16.482.0013.1.0028	CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE CASAS		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
2.08.00.17.512.0003.1.0030	AMPLIAÇÃO ,REFORMA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.00.17.512.0005.2.0104	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.838,72	42.991,48

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	324,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	58.406,46	58.406,46
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.0 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		142.578,84	333.577,62
2.8.1	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		
2.08.01.20.606.0000.1.0186	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE LEITE		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2.08.01.20.606.0002.2.0109	APOIO A FEIRA DO PRODUTOR		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
2.08.01.20.606.0002.2.0111	APOIO AOS LATICÍNIOS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.08.01.20.606.0008.2.0107	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER/MG		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.138,22	4.048,13
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
2.08.01.20.606.0008.2.0108	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.403,18	5.317,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.834,64	12.320,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	550,00	550,00
2.08.01.26.782.0012.1.0035	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
2.08.01.26.782.0012.2.0113	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.727,77	14.911,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.861,59	11.261,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.386,50	3.040,43
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		19.901,90	51.749,00
TOTAL DA UNIDADE 2.8 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		162.480,74	385.326,62
2.9	FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE		
2.9.0	FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE		
2.09.00.08.243.0016.2.0114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO BÁSICO À CRIANÇA E ADOL.		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.09.00.08.243.0016.2.0116	APOIO AOS TÉCNICOS,CONS. TRAB.DA POLÍTICA FIA		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.09.00.08.243.0016.2.0117	CAMPANHAS SÓCIO-EDUCATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260,00	260,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.9.0 - FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE		260,00	260,00
TOTAL DA UNIDADE 2.9 - FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE		260,00	260,00
2.19	SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA		
2.19.0	SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA		
2.19.00.20.122.0008.2.0130	CONTRATO DE RATEIO - SIM		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	567,48	2.269,89
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.19.0 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA		567,48	2.269,89
TOTAL DA UNIDADE 2.19 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA		567,48	2.269,89
2.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
2.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
2.99.00.99.999.0999.2.0119	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ		850.709,14	2.709.981,12
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		850.709,14	2.709.981,12
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
2 - 7	SALÁRIO FAMÍLIA	1.249,23	3.041,31
2 - 8	SALÁRIO MATERNIDADE	3.292,85	7.086,44
2 - 12	A.I.S.	0,00	0,00
2 - 13	VALORES A REGULARIZAR	70.967,82	70.967,82
2 - 14	JUSTIÇA ESTADUAL TJMG	0,00	0,00
2 - 24	DESCONTO LIVROS ATIVO	0,00	0,00
2 - 25	EMP. BANCO BRADESCO ATIVO	0,00	0,00
2 - 26	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
SUB-TOTAL		75.509,90	81.095,57
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
2 - 2	INSS	37.618,44	172.378,14
2 - 3	SAMTA	14.904,00	40.974,00
2 - 4	EMPRESTIMO BB	5.203,03	26.185,15
2 - 5	EMPRESTIMO CEF	10.535,14	31.010,74
2 - 6	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00
2 - 9	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
2 - 10	IPSEMG	0,00	0,00
2 - 11	VERTICOM SEGUROS	0,00	0,00
2 - 16	INSS PARCELAMENTO	0,00	0,00
2 - 17	INSS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2 - 18	SEST/SENAT	0,00	0,00
2 - 19	DESCONTO LIVROS	0,00	0,00
2 - 22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
2 - 27	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00
2 - 28	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00
2 - 29	ISSQN EXTRA	0,00	0,00
2 - 30	IRRF EXTRA	0,00	0,00
SUB-TOTAL		68.260,61	270.548,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
2 - 1	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL	67.250,00	269.000,00
2 - 23	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO PELA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL		67.250,00	269.000,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2012		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2013		0	0
Restos a Pagar Processado - 2014		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2014		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0	0
Restos a Pagar Processado - 2016		0	304.638,51
SUB-TOTAL		0,00	304.638,51
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		211.020,51	925.282,11
TOTAL DAS DESPESAS		1.061.729,65	3.635.263,23

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		2.544.051,70	2.544.051,70
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		2.544.051,70	2.544.051,70
TOTAL GERAL		3.605.781,35	6.179.314,93

LUCIO CARLOS SILVA RODRIGUES  
Contador  
CPF 027.830.876-77 - CRC MG 79.122/O

JOSÉ MAURÍCIO DE SALES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 236.688.496-68