

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.236.587,63	6.467.242,94
1.1.0.0.00.00.00	S RECEITA TRIBUTÁRIA	27.050,39	76.632,87
1.1.1.0.00.00.00	S IMPOSTOS	19.225,40	65.334,61
1.1.1.2.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	15.715,27	45.945,41
1.1.1.2.02.00.00 - 2	A IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.910,93	8.910,93
1.1.1.2.04.00.00	S IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT.	5.390,31	30.624,35
1.1.1.2.04.31.00 - 2	A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	4.985,46	29.438,86
1.1.1.2.04.34.00 - 2	A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	404,85	1.185,49
1.1.1.2.08.00.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.414,03	6.410,13
1.1.1.3.00.00.00	S IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.510,13	19.389,20
1.1.1.3.05.00.00	S IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.510,13	19.389,20
1.1.1.3.05.01.00 - 2	A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.510,13	19.389,20
1.1.2.0.00.00.00	S TAXAS	7.824,99	11.298,26
1.1.2.1.00.00.00	S TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	656,21	1.892,93
1.1.2.1.02.00.00	S TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	210,96	429,27
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	210,96	310,21
1.1.2.1.25.00.00 - 2	A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDÚSTRIA E SERVIÇOS	105,48	793,37
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	339,77	670,29
1.1.2.1.99.01.00 - 2	A TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO	199,98	390,71
1.1.2.1.99.02.00 - 2	A TAXAS DE LICENÇAS DIVERSAS	139,79	279,58
1.1.2.2.00.00.00	S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.168,78	9.405,33
1.1.2.2.12.00.00 - 2	A TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	1.232,00	1.973,46
1.1.2.2.21.00.00 - 2	A TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	3,31	553,53
1.1.2.2.90.00.00 - 2	A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.086,94	2.183,56
1.1.2.2.99.00.00	S OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.846,53	4.694,78
1.1.2.2.99.01.00 - 2	A TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	3.629,36	3.667,50
1.1.2.2.99.02.00 - 2	A TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	217,17	1.027,28
1.2.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.986,08	47.110,78
1.2.3.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.986,08	47.110,78
1.2.3.0.00.00.00	S CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.986,08	47.110,78
1.2.3.0.01.00.00 - 2	A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.986,08	47.110,78
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	13.302,35	69.162,07
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.302,35	69.162,07
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.302,35	69.162,07
1.3.2.5.01.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.527,01	32.875,04
1.3.2.5.01.02.00 - 2	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	608,17	4.610,90
1.3.2.5.01.03.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	3.670,94	13.212,92
1.3.2.5.01.03.23 - 2	A REM. REC. VINC. FUNDO SAÚDE - CONVÊNIOS SAÚDE	2.235,01	8.041,23
1.3.2.5.01.03.48 - 2	A REM. VINC. FUNDO SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	874,37	3.311,91
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	213,92	982,22
1.3.2.5.01.03.55 - 2	A REM. REC. VINC. FUNDO SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	347,64	877,56
1.3.2.5.01.05.00 - 2	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	1.837,72	5.929,29
1.3.2.5.01.06.00 - 2	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAÚDE	85,32	522,01
1.3.2.5.01.09.00 - 2	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	0,00	619,27
1.3.2.5.01.10.00 - 2	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	662,22	3.558,30
1.3.2.5.01.99.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	662,64	4.422,35
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	175,69	778,60
1.3.2.5.01.99.45 - 2	A REM. DEP. REC. VINCULADOS - PNATE	52,95	258,37
1.3.2.5.01.99.47 - 2	A REM. DEP. REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	433,87	1.683,13
1.3.2.5.01.99.56 - 2	A REM. DEP. REC. VINCULADOS - FEAS	0,00	5,07

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	0,13	0,72
1.3.2.5.02.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.775,34	36.287,03
1.3.2.5.02.99.00.00 - 2	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.775,34	36.287,03
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.150.982,09	6.256.324,32
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.150.982,09	6.256.324,32
1.7.2.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	818.571,62	4.338.658,05
1.7.2.1.01.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	727.463,56	3.896.057,92
1.7.2.1.01.02.00.00 - 2	A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	727.450,10	3.892.616,14
1.7.2.1.01.05.00.00 - 2	A COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13,46	3.441,78
1.7.2.1.22.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.727,57	39.549,12
1.7.2.1.22.20.00.00 - 2	A COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	770,77	2.671,57
1.7.2.1.22.70.00.00 - 2	A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	6.956,80	36.877,55
1.7.2.1.33.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	55.110,85	265.657,26
1.7.2.1.33.11.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	53.514,45	253.374,38
1.7.2.1.33.11.10.00 - 2	A TRANSF. REC. SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	26.134,45	112.008,32
1.7.2.1.33.11.31.00 - 2	A TRANSF. REC. SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PSF	14.260,00	71.300,00
1.7.2.1.33.11.32.00 - 2	A TRANSF. REC. SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PACS	10.140,00	50.700,00
1.7.2.1.33.11.33.00 - 2	A TRANSF. REC. SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - S. BUCAL	2.980,00	19.366,06
1.7.2.1.33.13.00.00	S TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.596,40	12.282,88
1.7.2.1.33.13.20.00 - 2	A TRANSF. REC. DO SUS - VIG. EM SAÚDE - SANITÁRIA	1.596,40	12.282,88
1.7.2.1.34.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.430,00	40.550,00
1.7.2.1.34.03.00.00 - 2	A TRANSF. FMAS IGD-BF	4.000,00	11.720,00
1.7.2.1.34.99.00.00 - 2	A OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.430,00	28.830,00
1.7.2.1.35.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	21.885,90	92.075,05
1.7.2.1.35.01.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.834,78	63.084,14
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	27.696,80
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	1.294,11
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	4.768,70
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	180.088,90	1.099.830,00
1.7.2.2.01.00.00.00	S PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	180.088,90	1.057.754,56
1.7.2.2.01.01.00.00 - 2	A COTA PARTE DO ICMS	163.663,79	810.911,18
1.7.2.2.01.02.00.00 - 2	A COTA PARTE DO IPVA	14.344,03	227.748,88
1.7.2.2.01.04.00.00 - 2	A COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.911,30	9.740,34
1.7.2.2.01.13.00.00 - 2	A COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	169,78	9.354,16
1.7.2.2.33.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	42.075,44
1.7.2.2.33.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	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	152.321,57	817.836,27
1.7.2.4.01.00.00.00 - 2	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB	152.321,57	817.836,27
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	8.266,72	18.012,90
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	3.287,43	5.148,36
1.9.1.1.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.287,43	5.148,36
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	3.169,62	4.466,53
1.9.1.1.40.00.00.00 - 2	A MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	117,81	681,83

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424,30	424,30
1.9.2.2.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	424,30	424,30
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	424,30	424,30
1.9.2.2.99.52.00.00 - 2	A OUTRAS RESTITUIÇÕES	424,30	424,30
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.554,99	12.077,15
1.9.3.1.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.554,99	12.077,15
1.9.3.1.11.00.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	4.536,89	8.888,50
1.9.3.1.13.00.00.00 - 2	A RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	18,10	3.188,65
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	0,00	24.148,40
2.4.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	24.148,40
2.4.7.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	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	0,00	24.148,40
2.4.7.2.01.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	24.148,40
2.4.7.2.01.03.00.00 - 2	A CONVÊNIO EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	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
9.0.0.0.0.0.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	-181.667,08	-990.304,99
9.5.0.0.0.0.00.00	S FUNDEB	-181.667,08	-985.234,28
9.5.1.0.0.0.00.00	S DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-181.667,08	-985.234,28
9.5.1.7.0.0.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-181.667,08	-985.234,28
9.5.1.7.2.0.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-181.667,08	-985.234,28
9.5.1.7.2.1.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-145.683,43	-776.037,96
9.5.1.7.2.1.01.00	S DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-145.492,69	-775.084,26
9.5.1.7.2.1.01.02 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM	-145.490,00	-774.395,93
9.5.1.7.2.1.01.05 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR	-2,69	-688,33
9.5.1.7.2.1.36.00 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	-190,74	-953,70
9.5.1.7.2.2.00.00	S DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-35.983,65	-209.196,32
9.5.1.7.2.2.01.00	S DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-35.983,65	-209.196,32
9.5.1.7.2.2.01.01 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS	-32.732,73	-161.697,97
9.5.1.7.2.2.01.02 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-2.868,75	-45.549,39
9.5.1.7.2.2.01.04 - 2	A DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-382,17	-1.948,96
9.8.0.0.0.0.00.00	S RETIFICAÇÕES	0,00	-5.070,71
9.8.1.0.0.0.00.00	S RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	-5.070,71
9.8.1.7.0.0.00.00	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
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.054.920,55	5.501.086,35

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
2 - 7	SALÁRIO FAMILIA	1.099,12	4.483,50
2 - 8	SALÁRIO MATERNIDADE	3.292,85	13.870,53
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		4.391,97	18.354,03
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
2 - 2	INSS	40.456,91	166.130,21
2 - 3	SAMTA	15.030,00	59.383,50
2 - 4	EMPRESTIMO BB	4.854,81	20.498,09
2 - 5	EMPRESTIMO CEF	9.598,71	39.120,34
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	139,90	1.742,02
2 - 30	IRRF EXTRA	6.186,79	23.653,65
SUB-TOTAL		76.267,12	310.760,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
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
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
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
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		80.659,09	329.114,16
TOTAL DAS RECEITAS		1.135.579,64	5.830.200,51
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		2.544.051,70	1.484.694,06
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		2.544.051,70	1.484.694,06
TOTAL GERAL		3.679.631,34	7.314.894,57

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

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: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	19.415,03
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.310,26	7.550,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,02	14.464,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150,00	4.330,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.320,79	13.975,08
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	162.711,72
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	14.000,00
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		56.154,14	236.446,97
TOTAL DA UNIDADE 2.1 - GABINETE		56.154,14	236.446,97
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	2.949,00	2.949,00
2.02.01.04.122.0002.2.0015	CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO EXÉRCITO		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	50,00	100,00
2.02.01.04.122.0002.2.0016	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	857,56	3.722,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	426,15	1.534,30
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	8.556,00	40.488,00
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	10.618,44
2.02.01.04.122.0002.2.0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.486,76	27.694,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.446,10	83.542,52
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.270,00	4.134,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.894,90	16.094,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.600,00	11.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.098,29	85.262,88
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: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	22.808,93	65.956,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.701,45	2.701,45
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	38.945,07
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	0,00	841,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.2.1 - ADMINISTRAÇÃO		126.550,64	396.084,40
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	0,00	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	21.743,50
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	3.500,00	7.825,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.085,20	5.376,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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	11.989,76	58.881,21
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	5.792,00
2.02.02.28.843.0000.2.0035	PARCELAMENTO DO INSS		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.806,35	35.645,56
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.2.2 - SERVIÇOS DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		36.695,23	161.851,01
TOTAL DA UNIDADE 2.2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		163.245,87	557.935,41
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	9.568,00	44.892,00
2.03.00.12.122.0002.2.0037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.595,88	7.915,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.215,07	57.949,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.369,07	7.246,81
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	140,00	1.320,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	287,58	769,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70,40	6.211,74
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.415,74	3.375,67
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	16.070,33	27.242,72
2.03.00.12.361.0014.1.0005	CONSTR. AMPL. E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.814,07	1.814,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRS 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: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	6.117,50	12.542,05
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	1.910,00	2.347,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.364,86	9.677,65
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	4.439,68	7.927,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.578,23	20.769,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,42	2.268,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.421,19	31.298,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.672,50	7.477,40
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	1.852,90	6.705,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.690,34	5.997,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.709,58	22.098,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.036,00	6.217,60
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	67,00	67,00
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	1.458,09	3.545,73
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		105.632,43	308.438,76
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	20.147,12	89.542,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	85.755,28	441.009,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.315,59	88.396,69
2.03.01.12.361.0014.2.0050	FUNDEB/MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.951,13	29.217,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.493,16	49.603,91
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	8.824,40	44.371,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.609,94	7.572,50
2.03.01.12.365.0014.2.0160	FUNDEB/MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.493,33	8.709,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.526,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57,68	910,84
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.3.1 - FUNDEB		169.647,63	768.862,25
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: 01/05/2017 à 31/05/2017

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		275.280,06	1.077.301,01
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	8.864,00	27.868,00
2.04.00.10.301.0015.2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.526,08	134.031,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	33.971,30	168.476,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.986,44	33.346,59
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.650,74	47.072,14
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.791,86	62.220,27
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	70.459,83	139.165,28
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	313,47	1.357,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.381,20	13.381,20
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		207.944,92	631.024,90
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	42.448,13	127.328,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.225,00	39.705,36
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	12.339,34	35.135,63
2.04.01.10.301.0015.2.0057	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	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		56.012,47	237.067,29
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	0,00	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	338,14	1.214,43
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.493,54	70.592,45
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.2 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		20.831,68	107.446,88
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	1.105,22	1.105,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	178,00	211,40
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	0,00	11.282,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.283,22	12.798,82
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	5.768,73	19.120,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.4 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		5.768,73	19.120,38
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: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	13.907,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	599,47	2.387,17
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.100,00	6.260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576,71	1.745,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.100,80	1.909,72
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.5 - GESTÃO DO SUS		8.168,47	26.210,23
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	5.122,70	5.122,70
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.4.6 - INVESTIMENTOS		5.122,70	5.122,70
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	38.851,00
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	24.568,00
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	1.981,50	2.972,25
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		11.740,50	68.372,75
TOTAL DA UNIDADE 2.4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		316.872,69	1.107.163,95
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	4.448,04	20.148,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.124,38	17.720,90
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	390,00	800,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	660,00	1.082,64
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	155,60	2.277,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470,75	470,75
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	0,00	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	40.127,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	960,11	1.564,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	383,28	681,57
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: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.059,48	10.390,27
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	1.001,22	2.924,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	937,00	3.748,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.044,12	4.387,82
2.05.00.08.244.0018.2.0071	APOIO AO TELECENTRO COMUNITÁRIO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.143,52	5.477,34
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	94,99	382,44
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		27.522,96	115.095,93
TOTAL DA UNIDADE 2.5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.522,96	115.095,93
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	9.577,31
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	4.797,00	15.568,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	155,28	813,37
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	3.231,98	5.666,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	840,00	1.180,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.490,53	5.505,84
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		14.514,28	38.380,84
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: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	10.000,00	10.000,00
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		10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE 2.6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.514,28	48.380,84
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	7.882,05
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	7.882,05
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	718,53	1.033,83
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		718,53	1.033,83
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	42,27	79,44
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	88,55	180,20
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	7.064,98
2.07.02.13.392.0011.2.0163	AUXILIO A BANDA DE MÚSICA		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.50.42	AUXÍLIOS	0,00	1.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.7.2 - CULTURA		1.555,06	8.824,62
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	1.100,00	30.600,00
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		1.100,00	30.600,00
TOTAL DA UNIDADE 2.7 - SECRETARIA ESPORTE,LAZER,CULTURA,TURISMO E EVENTOS		4.950,00	48.340,50
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	0,00	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	17.882,50	66.603,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.571,31	105.754,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.766,70	38.117,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200,00	11.698,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.108,23	15.527,85
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	26.467,33	54.217,83
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	2.623,60	13.672,70
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	9.767,95	52.759,43

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	336,00	660,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	29.203,23	87.609,69
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.0 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		119.926,85	453.504,47
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	5.186,35
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.906,55	14.906,55
2.08.01.20.606.0008.2.0108	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.639,62	6.957,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.639,44	15.959,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	480,00	480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	235,00	785,00
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	10.152,63	25.063,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.498,70	18.759,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.169,50	4.209,93
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.8.1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		40.859,66	92.608,66
TOTAL DA UNIDADE 2.8 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		160.786,51	546.113,13
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	0,00	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		0,00	260,00
TOTAL DA UNIDADE 2.9 - FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE		0,00	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	2.837,37
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	2.837,37
TOTAL DA UNIDADE 2.19 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA		567,48	2.837,37
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: 01/05/2017 à 31/05/2017

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		1.029.893,99	3.739.875,11
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.029.893,99	3.739.875,11
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
2 - 7	SALÁRIO FAMÍLIA	643,16	3.684,47
2 - 8	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.086,44
2 - 12	A.I.S.	0,00	0,00
2 - 13	VALORES A REGULARIZAR	0,00	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		643,16	81.738,73
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
2 - 2	INSS	34.015,79	206.393,93
2 - 3	SAMTA	14.400,00	55.374,00
2 - 4	EMPRESTIMO BB	5.203,03	31.388,18
2 - 5	EMPRESTIMO CEF	10.247,39	41.258,13
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		63.866,21	334.414,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
2 - 1	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL	67.250,00	336.250,00
2 - 23	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO PELA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL		67.250,00	336.250,00
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		131.759,37	1.057.041,48
TOTAL DAS DESPESAS		1.161.653,36	4.796.916,59

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		2.517.977,98	2.517.977,98
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		2.517.977,98	2.517.977,98
TOTAL GERAL		3.679.631,34	7.314.894,57

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