**DECRETO N° 43 de 05 DE Dezembro de 2017.**

**Estabelece Programação Financeira e o Respectivo Cronograma de Desembolso do Município para o Exercício de 2018 e dá outras providências.**

**Considerando o art. 8º. e 13º. da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000,**

**O Prefeito Municipal de Planalto/SP, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, DECRETA:**

**Art. 1º** Fica estabelecida para o exercício financeiro de 2018, a Programação Financeira do Município em conformidade com o Anexo I integrante deste decreto, bem como fica aprovado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso nos moldes do Anexo II integrante deste decreto.

**Parágrafo único.** Se verificado, ao final de um determinado bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas estabelecidas, o Poder Executivo comunicara este fato ao Poder Legislativo, devendo cada Poder, por ato próprio, promover a limitação de empenho e a movimentação financeira, de modo a manter o equilíbrio entre receitas e despesas.

**Art. 3°** O Departamento de Orçamento/Contabilidade, na forma da legislação em vigor, providenciará o Desdobramento da Despesa Orçamentária visando o controle da execução orçamentária e financeira, obedecendo a composição das dotações a serem movimentadas, de acordo com as especificações constantes do Orçamento Geral do Município.

**Art. 4º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Planalto/SP, 05 de Dezembro de 2017

ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA
**Prefeito Municipal**

MUNICÍPIO DE PLANALTO

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Art. 13 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000

EXERCÍCIO 2018

VALORES EM R$ - 1,00

| RECEITAS | 1º Bimestre | | 2º Bimestre | | 3º Bimestre | | 4º Bimestre | | 5º Bimestre | | 6º Bimestre | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| Receitas Correntes | 2.274.583,33 | 2.274.583,33 | 2.274.583,33 | 2.274.583,33 | 2.274.583,33 | 2.274.583,33 | 2.274.583,33 | 2.274.583,33 | 2.274.583,33 | 2.274.583,33 | 2.274.583,33 | 2.274.583,37 | 27.295.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Mel | 84.999,99 | 84.999,99 | 84.999,99 | 84.999,99 | 84.999,99 | 84.999,99 | 84.999,99 | 84.999,99 | 84.999,99 | 84.999,99 | 84.999,99 | 85.000,11 | 1.020.000,00 |
| Receita Patrimonial | 3.541,67 | 3.541,67 | 3.541,67 | 3.541,67 | 3.541,67 | 3.541,67 | 3.541,67 | 3.541,67 | 3.541,67 | 3.541,67 | 3.541,67 | 3.541,63 | 42.500,00 |
| Transferências Correntes | 2.183.083,35 | 2.183.083,35 | 2.183.083,35 | 2.183.083,35 | 2.183.083,35 | 2.183.083,35 | 2.183.083,35 | 2.183.083,35 | 2.183.083,35 | 2.183.083,35 | 2.183.083,35 | 2.183.083,15 | 26.197.000,00 |
| Deducao das Receitas de Transferencias | -333.000,00 | -333.000,00 | -333.000,00 | -333.000,00 | -333.000,00 | -333.000,00 | -333.000,00 | -333.000,00 | -333.000,00 | -333.000,00 | -333.000,00 | -333.000,00 | -3.996.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.958,32 | 2.958,32 | 2.958,32 | 2.958,32 | 2.958,32 | 2.958,32 | 2.958,32 | 2.958,32 | 2.958,32 | 2.958,32 | 2.958,32 | 2.958,48 | 35.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas de Capital | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,74 | 3.101.000,00 |
| Transferências de Capital | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,66 | 258.416,74 | 3.101.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2.199.999,99 | 2.199.999,99 | 2.199.999,99 | 2.199.999,99 | 2.199.999,99 | 2.199.999,99 | 2.199.999,99 | 2.199.999,99 | 2.199.999,99 | 2.199.999,99 | 2.199.999,99 | 2.200.000,11 | 26.400.000,00 |
| Despesa Programada | 2.200.000,03 | 2.200.000,03 | 2.200.000,03 | 2.200.000,03 | 2.200.000,03 | 2.200.000,03 | 2.200.000,03 | 2.200.000,03 | 2.200.000,03 | 2.200.000,03 | 2.200.000,03 | 2.199.999,67 | 26.400.000,00 |
| Resultado | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,44 | 0,00 |

, 06 de dezembro de 2017

Ademar Adriano de Oliveira
Prefeito Municipal

Mauriney José Pimentel
Técnico em Contabilidade
CRC-SP Nº 1SP-245.266/0-0

| Órgão / Fonte Recurso / Aplicação/Convenio / Categoria Economica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 TESOURO | | | | | | | | | | | | | 1.010.000,00 |
| 110/0 GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| | 84.166,67 | 84.166,67 | 84.166,67 | 84.166,67 | 84.166,67 | 84.166,67 | 84.166,67 | 84.166,67 | 84.166,67 | 84.166,67 | 84.166,67 | 84.166,63 | |
| 1 LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 TESOURO | | | | | | | | | | | | | 230.000,00 |
| 110/0 GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.166,67 | 19.166,67 | 19.166,67 | 19.166,67 | 19.166,67 | 19.166,67 | 19.166,67 | 19.166,67 | 19.166,67 | 19.166,67 | 19.166,67 | 19.166,63 | |
| 1 LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 TESOURO | | | | | | | | | | | | | 220.000,00 |
| 110/0 GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,37 | |
| 2 EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 TESOURO | | | | | | | | | | | | | 3.509.480,00 |
| 110/0 GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| | 292.456,67 | 292.456,67 | 292.456,67 | 292.456,67 | 292.456,67 | 292.456,67 | 292.456,67 | 292.456,67 | 292.456,67 | 292.456,67 | 292.456,67 | 292.456,63 | |
| 2 EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 TESOURO | | | | | | | | | | | | | 3.746.000,00 |
| 110/0 GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | 312.166,67 | 312.166,67 | 312.166,67 | 312.166,67 | 312.166,67 | 312.166,67 | 312.166,67 | 312.166,67 | 312.166,67 | 312.166,67 | 312.166,67 | 312.166,63 | |
| 2 EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 TESOURO | | | | | | | | | | | | | 380.000,00 |
| 110/0 GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | 31.666,67 | 31.666,67 | 31.666,67 | 31.666,67 | 31.666,67 | 31.666,67 | 31.666,67 | 31.666,67 | 31.666,67 | 31.666,67 | 31.666,67 | 31.666,63 | |

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 EXECUTIVO<br>1 TESOURO<br>110/0 GERAL<br>460000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | | | 100.000,00 |
| 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | |
| 2 EXECUTIVO<br>1 TESOURO<br>110/0 GERAL<br>990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | 402.420,00 |
| 33.535,00 | 33.535,00 | 33.535,00 | 33.535,00 | 33.535,00 | 33.535,00 | 33.535,00 | 33.535,00 | 33.535,00 | 33.535,00 | 33.535,00 | 33.535,00 | |
| 2 EXECUTIVO<br>1 TESOURO<br>220/0 ENSINO FUNDAMENTAL<br>310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | 1.354.000,00 |
| 112.833,33 | 112.833,33 | 112.833,33 | 112.833,33 | 112.833,33 | 112.833,33 | 112.833,33 | 112.833,33 | 112.833,33 | 112.833,33 | 112.833,33 | 112.833,37 | |
| 2 EXECUTIVO<br>1 TESOURO<br>220/0 ENSINO FUNDAMENTAL<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 1.312.500,00 |
| 109.375,00 | 109.375,00 | 109.375,00 | 109.375,00 | 109.375,00 | 109.375,00 | 109.375,00 | 109.375,00 | 109.375,00 | 109.375,00 | 109.375,00 | 109.375,00 | |
| 2 EXECUTIVO<br>1 TESOURO<br>220/0 ENSINO FUNDAMENTAL<br>440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 80.000,00 |
| 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,63 | |
| 2 EXECUTIVO<br>1 TESOURO<br>230/0 ENSINO MEDIO<br>310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | 43.550,00 |
| 3.629,17 | 3.629,17 | 3.629,17 | 3.629,17 | 3.629,17 | 3.629,17 | 3.629,17 | 3.629,17 | 3.629,17 | 3.629,17 | 3.629,17 | 3.629,13 | |

Órgão
Fonte Recurso
Aplicação/Convenio
Categoria Economica

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 EXECUTIVO<br>1 TESOURO<br>230/0 ENSINO MEDIO<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,63 | |
| 2 EXECUTIVO<br>1 TESOURO<br>310/0 SAUDE-GERAL<br>310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | 3.355.700,00 |
| 279.641,67 | 279.641,67 | 279.641,67 | 279.641,67 | 279.641,67 | 279.641,67 | 279.641,67 | 279.641,67 | 279.641,67 | 279.641,67 | 279.641,67 | 279.641,63 | |
| 2 EXECUTIVO<br>1 TESOURO<br>310/0 SAUDE-GERAL<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 1.545.500,00 |
| 128.791,67 | 128.791,67 | 128.791,67 | 128.791,67 | 128.791,67 | 128.791,67 | 128.791,67 | 128.791,67 | 128.791,67 | 128.791,67 | 128.791,67 | 128.791,63 | |
| 2 EXECUTIVO<br>1 TESOURO<br>310/0 SAUDE-GERAL<br>440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 80.000,00 |
| 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,63 | |
| 2 EXECUTIVO<br>1 TESOURO<br>510/0 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL<br>310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | 330.850,00 |
| 27.570,83 | 27.570,83 | 27.570,83 | 27.570,83 | 27.570,83 | 27.570,83 | 27.570,83 | 27.570,83 | 27.570,83 | 27.570,83 | 27.570,83 | 27.570,87 | |
| 2 EXECUTIVO<br>1 TESOURO<br>510/0 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 215.000,00 |
| 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,63 | |

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 EXECUTIVO<br>1 TESOURO<br>510/0 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL<br>440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,63 | |
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>100/0 GERAL TOTAL<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 69.000,00 |
| 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>100/2 Outras Transferências de Convênio dos Estados<br>440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 936.000,00 |
| 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | |
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>200/3 Convenio com o Ministerio da Educação<br>440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 150.000,00 |
| 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>200/4 Outros Convenios Secretaria da Educação<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 252.000,00 |
| 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>200/7 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 60.000,00 |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

Órgão
Fonte Recurso
Aplicação/Convenio
Categoria Economica

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>261/0 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO<br>310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | 1.996.100,00 |
| 166.341,67 | 166.341,67 | 166.341,67 | 166.341,67 | 166.341,67 | 166.341,67 | 166.341,67 | 166.341,67 | 166.341,67 | 166.341,67 | 166.341,67 | 166.341,63 | |
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262/0 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS<br>310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | 783.900,00 |
| 65.325,00 | 65.325,00 | 65.325,00 | 65.325,00 | 65.325,00 | 65.325,00 | 65.325,00 | 65.325,00 | 65.325,00 | 65.325,00 | 65.325,00 | 65.325,00 | |
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262/0 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,63 | |
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262/0 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS<br>440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | |
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>300/2 Outros Convenios Secretaria da Saude<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 152.000,00 |
| 12.666,67 | 12.666,67 | 12.666,67 | 12.666,67 | 12.666,67 | 12.666,67 | 12.666,67 | 12.666,67 | 12.666,67 | 12.666,67 | 12.666,67 | 12.666,63 | |
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>300/2 Outros Convenios Secretaria da Saude<br>440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 150.000,00 |
| 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |

Órgão
Fonte Recurso
Aplicação/Convenio
Categoria Economica

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>500/0 ASSISTENCIA SOCIAL<br>440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 250.000,00 |
| 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,37 | |
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>500/18 CENTRO DE CONHEC. E QUALIF. PROF. - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE<br>440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 50.000,00 |
| 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,63 | |
| 2 EXECUTIVO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>500/20 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS SEC.ESTADUAL ASS.SOCIAL<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 68.500,00 |
| 5.708,33 | 5.708,33 | 5.708,33 | 5.708,33 | 5.708,33 | 5.708,33 | 5.708,33 | 5.708,33 | 5.708,33 | 5.708,33 | 5.708,33 | 5.708,37 | |
| 2 EXECUTIVO<br>5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>100/4 Demais Transferencias de Convenios da Uniao<br>440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 1.165.000,00 |
| 97.083,33 | 97.083,33 | 97.083,33 | 97.083,33 | 97.083,33 | 97.083,33 | 97.083,33 | 97.083,33 | 97.083,33 | 97.083,33 | 97.083,33 | 97.083,37 | |
| 2 EXECUTIVO<br>5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>200/3 Convenio com o Ministerio da Educação<br>440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 150.000,00 |
| 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 2 EXECUTIVO<br>5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>200/13 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | |

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 EXECUTIVO<br>5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>200/16 TRANSFERÊNCIAS EDUCAÇÃO FUNDO A FUNDO-UNIÃO<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 585.000,00 |
| 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | |
| 2 EXECUTIVO<br>5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>300/19 RECURSOS DO SUS ATENÇAO BASICA<br>310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | 939.500,00 |
| 78.291,67 | 78.291,67 | 78.291,67 | 78.291,67 | 78.291,67 | 78.291,67 | 78.291,67 | 78.291,67 | 78.291,67 | 78.291,67 | 78.291,67 | 78.291,63 | |
| 2 EXECUTIVO<br>5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>300/25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 210.500,00 |
| 17.541,67 | 17.541,67 | 17.541,67 | 17.541,67 | 17.541,67 | 17.541,67 | 17.541,67 | 17.541,67 | 17.541,67 | 17.541,67 | 17.541,67 | 17.541,63 | |
| 2 EXECUTIVO<br>5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>300/25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS<br>440000 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 250.000,00 |
| 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,37 | |
| 2 EXECUTIVO<br>5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>500/19 TRANSFERÊNCIAS FNAS<br>330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | 187.500,00 |
| 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | |
| **2.200.000,03** | **2.200.000,03** | **2.200.000,03** | **2.200.000,03** | **2.200.000,03** | **2.200.000,03** | **2.200.000,03** | **2.200.000,03** | **2.200.000,03** | **2.200.000,03** | **2.200.000,03** | **2.199.999,67** | |

**Total Despesa: 26.400.000,00**

Mauriney José Pimentel
Técnico em Contabilidade
CRC-SP Nº 1SP-245.266/0-0