|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Despesas por Fonte de Recurso** | | **PROGRAMAÇÃO** | | | | | | | | | | | |  |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | **Total** |
| 000. | Recursos Ordinários (Livres) | 808.172,14 | 1.828.647,95 | 2.025.265,21 | 1.895.261,44 | 1.912.452,02 | 1.637.402,74 | 1.817.903,83 | 1.860.880,28 | 1.545.003,38 | 1.562.193,96 | 1.590.558,41 | 5.437.321,63 | **23.921.062,99** |
| 0004. | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.000,00 | **38.000,00** |
| 101 | FUNDEB 60% | 572.789,93 | 569.339,39 | 573.480,04 | 558.987,77 | 552.776,79 | 554.847,12 | 545.875,71 | 550.016,36 | 564.508,63 | 519.996,64 | 544.150,44 | 860.738,89 | **6.967.507,71** |
| 102 | FUNDEB 40% | 46.805,07 | 46.523,11 | 46.861,46 | 45.677,23 | 45.169,71 | 45.338,88 | 44.605,79 | 44.944,14 | 46.128,37 | 42.491,11 | 44.464,81 | 1.209.511,11 | **1.708.520,79** |
| 103 | 5% Sobre Transferências Consitucionais Funde | 71.428,59 | 140.697,71 | 218.106,37 | 130.232,59 | 137.707,68 | 124.418,64 | 91.196,04 | 97.176,11 | 112.292,39 | 162.292,40 | 134.883,76 | 317.001,37 | **1.737.433,65** |
| 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Bási | 43.127,04 | 109.287,84 | 109.614,56 | 110.431,36 | 105.857,28 | 115.005,44 | 157.805,76 | 171.462,66 | 161.367,01 | 124.447,65 | 112.277,33 | 386.496,23 | **1.707.180,16** |
| 107 | Salário Educação | 16.864,00 | 34.476,00 | 52.836,00 | 56.372,00 | 55.148,00 | 51.340,00 | 56.916,00 | 48.144,00 | 65.756,00 | 59.976,00 | 67.184,00 | 116.374,37 | **681.386,37** |
| 110 | Programa Dinheiro Direto na Escola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.024,51 | **2.024,51** |
| 113 | Programa Merenda Escolar | 250,00 | 250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 37.418,21 | **238.168,21** |
| 115 | Programa Merenda Creche | 50,00 | 50,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 30.242,48 | **89.652,48** |
| 119 | Programa Nacional do Transporte Escolar | 50,00 | 50,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 4.118,26 | **31.578,26** |
| 120 | FNDE/PAR-TD-PLANO DE AÇÃO  ARTICULADA-TRANSFERENCIA DIRETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.147,78 | **104.147,78** |
| 129 | PROGRAMA ESTADUAL DE  TRANSPORTE ESCOLAR (PETE) | 1.144,76 | 1.144,76 | 1.396,61 | 5.609,32 | 39.814,73 | 24.566,54 | 9.387,03 | 26.283,68 | 21.178,05 | 28.667,07 | 20.740,75 | 54.538,03 | **234.471,33** |
| 133 | FNDE/PROGRAMA DE APOIO A  CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA | 83,33 | 120.083,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,34 | 83,34 | 17.168,16 | **138.084,81** |
| 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 222.967,50 | 492.086,88 | 598.775,63 | 500.478,13 | 520.257,50 | 522.055,63 | 455.525,00 | 479.500,00 | 507.670,63 | 449.531,25 | 447.133,75 | 1.358.308,10 | **6.554.290,00** |
| 304 | Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Inde | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 30.453,74 | **31.370,37** |
| 495 | Atenção Básica | 64.698,03 | 126.020,50 | 134.178,08 | 132.068,36 | 93.530,84 | 102.110,36 | 114.065,43 | 105.485,91 | 112.518,31 | 114.768,67 | 112.096,36 | 277.138,00 | **1.488.678,85** |
| 496 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE AMBULARIAL E HOSPITALAR | 15.665,10 | 31.937,82 | 31.937,82 | 31.937,82 | 31.937,82 | 31.937,82 | 31.937,82 | 31.956,80 | 31.956,80 | 31.956,80 | 31.956,80 | 374.655,78 | **709.775,00** |
| 497 | Vigilância em Saúde | 1.000,00 | 3.206,18 | 2.489,27 | 2.210,48 | 2.907,47 | 1.324,38 | 9.240,19 | 3.316,31 | 2.072,07 | 11.633,87 | 23.185,10 | 282.011,21 | **344.596,53** |
| 499 | Gestão do SUS | 4.208,33 | 4.208,33 | 4.208,33 | 4.208,33 | 4.208,33 | 4.208,33 | 4.208,33 | 4.208,33 | 4.208,33 | 4.208,33 | 4.208,33 | 4.208,37 | **50.500,00** |
| 500 | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços  de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.656.788,30 | **1.657.888,30** |
| 501 | Receitas de Alienações de Ativos | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 8.083,37 | **9.000,00** |
| 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras  e  Patrimoniais Não Previdenciárias | 40.791,67 | 40.791,67 | 40.791,67 | 40.791,67 | 40.791,67 | 40.791,67 | 40.791,67 | 40.791,67 | 40.791,67 | 40.791,67 | 40.791,67 | 129.544,71 | **578.253,08** |
| 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 466,67 | 466,67 | 466,67 | 466,67 | 466,67 | 466,67 | 466,67 | 466,67 | 466,67 | 466,67 | 466,67 | 20.100,59 | **25.233,96** |
| 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública,  Art.  149-A, CF | 90.833,33 | 90.833,33 | 90.833,33 | 90.833,33 | 90.833,33 | 90.833,33 | 90.833,33 | 90.833,33 | 90.833,33 | 90.833,33 | 90.833,33 | 204.850,81 | **1.204.017,44** |
| 510 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 18.147,83 | 27.218,31 | 23.570,85 | 20.270,93 | 21.403,02 | 26.495,70 | 39.330,63 | 31.209,87 | 31.726,02 | 62.385,33 | 24.362,28 | 17.979,23 | **344.100,00** |
| 511 | Taxas - Prestação de Serviços | 32.504,54 | 38.791,01 | 79.557,55 | 103.205,23 | 84.397,25 | 57.151,01 | 92.035,01 | 52.671,17 | 50.379,84 | 52.289,28 | 44.974,66 | 130.743,45 | **818.700,00** |
| 512 | CIDE(lei 10866/04, art.1B) | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 79.568,56 | **131.818,56** |
| 713 | Convenio com o CIRETRAN | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 479,63 | **938,00** |
| 747 | PACI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,65 | **595,65** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 753 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.377,89 | **18.377,89** |
| 768 | PBF - PAIF-PROTEÇÃO E  ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.751,03 | **25.751,03** |
| 771 | CREAS/PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO  E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.755,85 | **6.755,85** |
| 776 | PROGRAMA IGDSUAS-M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.369,54 | **16.369,54** |
| 786 | TC 784237/2013 - MCIDADES/CAIXA -  TUBOS ARMCO AV.MAJOR BARBOSA FERRAZ JR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.506,99 | **10.506,99** |
| 788 | TC/PAC-321/2014 - FUNASA SISTEMA  DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 116.612,28 | 116.612,28 | 116.612,28 | 116.612,28 | 116.612,28 | 116.612,28 | 116.612,28 | 116.612,28 | 116.612,28 | 116.612,28 | 116.612,28 | 116.612,24 | **1.399.347,32** |
| 790 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JARDIM  BELA VISTA III | 20.487,50 | 20.487,50 | 20.487,50 | 20.487,50 | 20.487,50 | 20.487,50 | 20.487,50 | 20.487,50 | 20.487,50 | 20.487,50 | 20.487,50 | 20.487,50 | **245.850,00** |
| 791 | CONVÊNIO 819191/2015 - REFORMA DO  GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ ELIS | 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 | **585.000,00** |
| 793 | AFAI-ATENÇÃO ÀS FAMILIAS DOS  ADOLESCENTES INTERNADOS POR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.016,64 | **61.016,64** |
| 795 | CONVÊNIO REFORMA E AQUISIÇÃO DE  EQUIPAMENTO PARA O CINE TEATRO SÃO CARLOS | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | **147.000,00** |
| 796 | CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA JARDIM PAULINO DALAQUAINTERNADOS POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA | 28.729,17 | 28.729,17 | 28.729,17 | 28.729,17 | 28.729,17 | 28.729,17 | 28.729,17 | 28.729,17 | 28.729,17 | 28.729,17 | 28.729,17 | 28.729,13 | **344.750,00** |
| 797 | CONVÊNIO ESTRUTURAÇÃO REDE DE  SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AQUISIÇÃO DE BENS - ASILO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | **120.000,00** |
| 798 | CONVÊNIO ESTRUTURAÇÃO REDE DE  SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AQUISIÇÃO DE BENS - APAE | 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 | **100.000,00** |
| 799 | CONVÊNIO 124-2017 - PROGRAMA DE  COLETA SELETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.000,00 | **287.000,00** |
| 800 | CONVÊNIO 211/2017 - AQUISIÇÃO DE  VEÍCULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.000,00 | **45.000,00** |
| 880 | CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE  ENTIDADES NÃO GOVER. ECA/FMDCA | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 68.583,37 | **69.500,00** |
| 933 | IGDSuas Portaria MDS 337/2011 | 1.141,67 | 1.141,67 | 1.141,67 | 1.141,67 | 1.141,67 | 1.141,67 | 1.141,67 | 1.141,67 | 1.141,67 | 1.141,67 | 1.141,67 | 1.141,63 | **13.700,00** |
| 934 | Bloco de financiamento da Proteção Social  Básica (SUAS) - SCFV | 17.633,33 | 17.633,33 | 17.633,33 | 17.633,33 | 17.633,33 | 17.633,33 | 17.633,33 | 17.633,33 | 17.633,33 | 17.633,33 | 17.633,33 | 95.254,85 | **289.221,48** |
| 935 | Bloco de Financiamento da Proteção Social  Especial - SUAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.142,31 | **22.142,31** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 938 | Bloco de Financiamento da Proteção Social  Especial de Média Complexidade - Portaria  MDS 113/2015 | 10.000,79 | 10.000,79 | 10.000,79 | 10.000,79 | 10.000,79 | 10.000,79 | 10.000,79 | 10.000,79 | 10.000,79 | 10.000,79 | 10.000,79 | 31.132,45 | **141.141,14** |
| 939 | Bloco de Financiamento da Proteção Social  Especial de Alta Complexidade - Portaria  MDS 113/2015 | 6.626,67 | 6.626,67 | 6.626,67 | 6.626,67 | 6.626,67 | 6.626,67 | 6.626,67 | 6.626,67 | 6.626,67 | 6.626,67 | 6.626,67 | 39.146,63 | **112.040,00** |
| 940 | Bloco de Financiamento da Gestão do  Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 | 3.883,33 | 3.883,33 | 3.883,33 | 3.883,33 | 3.883,33 | 3.883,33 | 3.883,33 | 3.883,33 | 3.883,33 | 3.883,33 | 3.883,33 | 44.739,64 | **87.456,27** |
| 941 | Bloco de Financiamento da Proteção Social  Especial de Alta Complexidade (SUAS)- Estado | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 19.208,32 | **46.708,32** |
| 942 | Bloco de financiamento da Proteção Social  Básica (SUAS) - ESTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.610,00 | **47.610,00** |
| 943 | Benefícios evetuais - Estado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000,00 | **9.000,00** |
| 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.160,00 | **30.160,00** |
| **TOTAL** | | **2.344.137,59** | **3.998.200,51** | **4.358.422,50** | **4.053.095,72** | **4.063.713,17** | **3.754.347,31** | **3.926.177,29** | **3.963.400,34** | **3.712.910,55** | **3.682.983,10** | **3.658.321,52** | **14.314.669,89** | **55.830.379,57** |

IONE ELISABETH ALVES ABIB PREFEITA MUNICIPAL

DIRCEU LUIZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SIMONE ZANON CONTADORA CRC 05.2002/O-8