



**Prefeitura do Município de Cajamar**  
Secretaria Municipal da Fazenda – Depto. de Contabilidade

Cajamar, 17 de junho de 2020..

OFICIO Nº.144/2020 -SF-DC

Ao: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
A/C: Diretoria de Fiscalização 8.3

Assunto: Requisição documentos nº 18 -2020 – Item 3.4.a

Prezado Agente Fiscalizador:

Em atendimento a solicitação de V.S<sup>a</sup>, segue planilha onde demonstram valores que foram subtraídos das despesas, conforme relatório de despesas com Educação, devido o plano de contas do audesp não considerar as categorias:

33913999 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Intraorçamentária  
33919700 – Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS

Em contato com a empresa CECAM durante o exercício de 2019, a mesma subtrai os valores na elaboração da planilha, porém no relatório de despesas não, pois como no empenho já estava na destinação de recursos 01.210 e 01.220, então a manutenção foi em não computar os valores na elaboração da planilha pela categoria econômica, assim os valores não estão sendo computados no percentual como pode ser observado pelos documentos.

Atenciosamente,

Elaine Martins da Silva  
Secretária Adjunta da Fazenda



## Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2019

Município: Cajamar

### RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	141.031.361,62	153.456.709,91
Transferências da União	37.679.450,00	39.283.110,29
Transferências do Estado	202.543.787,00	214.541.370,88
<b>Total</b>	<b>381.254.598,62</b>	<b>407.281.191,08</b>
Retenções ao FUNDEB	44.111.157,00	50.138.059,83
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>337.143.441,62</b>	<b>357.143.131,25</b>

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>TOTAL (25%)</b>	<b>95.313.649,66</b>	<b>101.820.297,77</b>

### DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

#### DESPESAS TOTAIS

<b>TOTAL</b>	113.617.639,50	29,80 %	112.869.355,25	27,71 %	111.477.583,76	27,37 %	107.880.136,36	26,49 %
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	36.624.722,50	9,61 %	25.871.025,92	6,35 %	25.153.883,92	6,18 %	23.916.674,65	5,87 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	32.881.760,00	8,62 %	36.860.269,50	9,05 %	36.185.640,01	8,88 %	33.825.401,88	8,31 %
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>	44.111.157,00	11,57 %	50.138.059,83	12,31 %	50.138.059,83	12,31 %	50.138.059,83	12,31 %

#### DEDUÇÕES

<b>TOTAL</b>	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO</b>	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>	112.869.355,25	27,71 %	111.477.583,76	27,37 %	107.880.136,36	26,49 %
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	25.871.025,92	6,35 %	25.153.883,92	6,18 %	23.916.674,65	5,87 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	36.860.269,50	9,05 %	36.185.640,01	8,88 %	33.825.401,88	8,31 %
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>	50.138.059,83	12,31 %	50.138.059,83	12,31 %	50.138.059,83	12,31 %

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Janeiro/2019 a Dezembro/2019

**Município:** Cajamar

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR	13/2019
INSTITUTO DE PREVID.SOCIAL DOS SERVID.DE CAJAMAR	13/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR	13/2019

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

**Data de geração:** 01/05/2020 00:47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2019**Usuário:  
Data: 19/06/2020 1  
Sistema C  
(Página:CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.  
Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-  
processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-OTVN-LRGE-61FX-30J4

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	141.031.361,62	153.456.709,91		
Transferências da União	37.679.450,00	39.283.110,29		
Transferências do Estado	202.543.787,00	214.541.370,88		
<b>TOTAL</b>	<b>381.254.598,62</b>	<b>407.281.191,08</b>	<b>TOTAL</b>	
Retenções ao FUNDEB	44.111.157,00	50.138.059,83	95.313.649,66	101.820.297,77
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>337.143.441,62</b>	<b>357.143.131,25</b>		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>TOTAL</b>	<b>113.617.639,50</b>	<b>29,80</b>	<b>112.869.355,25</b>	<b>27,71</b>	<b>111.477.583,76</b>	<b>27,37</b>	<b>107.880.136,36</b>	
<b>Educação Infantil</b>	<b>36.624.722,50</b>	<b>9,61</b>	<b>25.871.025,92</b>	<b>6,35</b>	<b>25.153.883,92</b>	<b>6,18</b>	<b>23.916.674,65</b>	
<b>Ensino Fundamental</b>	<b>32.881.760,00</b>	<b>8,62</b>	<b>36.860.269,50</b>	<b>9,05</b>	<b>36.185.640,01</b>	<b>8,88</b>	<b>33.825.401,88</b>	
<b>Educação Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Retenções ao FUNDEB</b>	<b>44.111.157,00</b>	<b>11,57</b>	<b>50.138.059,83</b>	<b>12,31</b>	<b>50.138.059,83</b>	<b>12,31</b>	<b>50.138.059,83</b>	

DEDUÇÕES								
<b>Educação Infantil</b>								
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ensino Fundamental</b>								
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS LÍQUIDAS								
<b>TOTAL</b>			<b>112.869.355,25</b>	<b>27,71</b>	<b>111.477.583,76</b>	<b>27,37</b>	<b>107.880.136,36</b>	
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>25.871.025,92</b>	<b>6,35</b>	<b>25.153.883,92</b>	<b>6,18</b>	<b>23.916.674,65</b>	
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>36.860.269,50</b>	<b>9,05</b>	<b>36.185.640,01</b>	<b>8,88</b>	<b>33.825.401,88</b>	
<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>			<b>50.138.059,83</b>	<b>12,31</b>	<b>50.138.059,83</b>	<b>12,31</b>	<b>50.138.059,83</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2019

Usuário: [obscured]  
Data: 19/06/2020 14:09  
Sistema: [obscured]  
(Página: [obscured])

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019

DANILO BARBOSA MACHADO

Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO

CRC: SP-223534/06

Contadora

REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA

Secretário de Educação

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.  
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-OTVN-LRGE-61FX-30J4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

## COMPOSIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS APLICADAS NO ENSINO

### REQ.18-20 - ITEM 3.4.A

NOMENCLATURA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
INFANTIL	R\$ 26.290.121,67	R\$ 25.572.979,67	R\$ 24.325.901,17
33913999	-R\$ 291.511,53	-R\$ 291.511,53	-R\$ 291.511,53
33919700	-R\$ 127.584,22	-R\$ 127.584,22	-R\$ 117.714,99
SUBTOTAL	R\$ 25.871.025,92	R\$ 25.153.883,92	R\$ 23.916.674,65
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 25.871.025,92</b>	<b>R\$ 25.153.883,92</b>	<b>R\$ 23.916.674,65</b>

FUNDAMENTAL	R\$ 31.026.082,33	R\$ 30.412.084,71	R\$ 28.488.637,34
33913999	-R\$ 386.545,51	-R\$ 386.545,51	-R\$ 386.545,51
33919700	-R\$ 174.908,20	-R\$ 174.908,20	-R\$ 162.596,89
SUBTOTAL	R\$ 30.464.628,62	R\$ 29.850.631,00	R\$ 27.939.494,94
FUNDAMENTAL	R\$ 6.502.711,22	R\$ 6.442.079,35	R\$ 5.987.807,15
33913999	-R\$ 44.070,34	-R\$ 44.070,34	-R\$ 44.070,34
33919700	-R\$ 63.000,00	-R\$ 63.000,00	-R\$ 57.829,87
SUBTOTAL	R\$ 6.395.640,88	R\$ 6.335.009,01	R\$ 5.885.906,94
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 36.860.269,50</b>	<b>R\$ 36.185.640,01</b>	<b>R\$ 33.825.401,88</b>

<b>RETENÇÃO AO FUNDEB</b>	<b>R\$ 50.138.059,83</b>	<b>R\$ 50.138.059,83</b>	<b>R\$ 50.138.059,83</b>
---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 112.869.355,25</b>	<b>R\$ 111.477.583,76</b>	<b>R\$ 107.880.136,36</b>
--------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Cajamar, 17 de junho de 2020

Departamento de Contabilidade

Roseli AugustoBenedito



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2019

Usuário: [ ]  
Data: 18/06/2020 20:09:06  
Sistema: [ ]  
(Página: [ ])

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>12 - Educação</b>									
<b>361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01 - TESOURO</b>									
<b>000.00 -</b>									
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.870.400,00	6.210.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.302.400,00	1.086.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.896.600,00	708.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	557.600,00	718.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.756.160,00	17.262.360,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.308.100,00	1.918.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	241.100,00	300.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	819.100,00	519.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R	166.600,00	175.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.189.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>31.371.260,00</b>	<b>33.576.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>110.00 - GERAL</b>									
12	361	01	110.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	277.408,68	277.408,68	277.408,68
12	361	01	110.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50
12	361	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	192.119,51	192.119,51	192.119,51
<b>Total da Aplicação: 110.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.540,69</b>	<b>469.540,69</b>	<b>469.540,69</b>
<b>210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
12	361	01	210.00	3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 210.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	361	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.421.299,60	5.421.299,60	5.255.984,44
12	361	01	220.00	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	5.764,36	5.764,36	4.085,44
12	361	01	220.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	19.098,16	19.098,16	19.098,16
12	361	01	220.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	293.016,15	293.016,15	292.607,44
12	361	01	220.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	432.563,69	432.563,69	431.218,44
12	361	01	220.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.017,97	7.017,97	7.017,97
12	361	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.678,58	3.678,58	0,00
12	361	01	220.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS	0,00	0,00	759.201,00	759.201,00	620.794,44
12	361	01	220.00	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.291.893,00	3.291.893,00	3.291.893,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	14,22	14,22	14,22
12	361	01	220.00	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	274.870,51	274.870,51	271.669,44
12	361	01	220.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	105.140,11	105.140,11	105.140,11
12	361	01	220.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	145.594,47	145.594,47	131.022,44
12	361	01	220.00	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.222.953,60	1.222.953,60	1.222.953,60
12	361	01	220.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	58.326,26	58.326,26	52.734,74
12	361	01	220.00	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.427.559,79	1.202.826,41	1.195.601,41
12	361	01	220.00	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE	0,00	0,00	441.740,49	125.956,95	125.956,95
12	361	01	220.00	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossu.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-07YN-LRGE-6FX-30J4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80.588,95	80.588,95	80.588,95
12	361	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	226.353,66	226.353,66	226.353,66
12	361	01	220.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	1.648.597,53	1.648.597,53	1.648.597,53
12	361	01	220.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11.158,96	11.158,96	10.867,10
12	361	01	220.00	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	75.028,10	75.028,10	75.028,10
12	361	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.750.524,50	10.750.524,50	10.290.804,10
12	361	01	220.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.904.999,15	1.904.999,15	1.896.458,10
12	361	01	220.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	282.173,08	282.173,08	281.196,10
12	361	01	220.00	3.3.91.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA -	0,00	0,00	386.545,51	386.545,51	386.545,51
12	361	01	220.00	3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R	0,00	0,00	174.908,20	174.908,20	162.596,10
12	361	01	220.00	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	96.406,93	96.406,93	96.406,93
12	361	01	220.00	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	386.688,10	386.688,10	0,00
12	361	01	220.00	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	786.977,70	713.497,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.026.082,33</b>	<b>30.412.084,71</b>	<b>28.488.637,10</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>31.371.260,00</b>	<b>33.576.460,00</b>	<b>31.495.623,02</b>	<b>30.881.625,40</b>	<b>28.958.178,10</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.177.600,00	28.950.589,85	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.328.500,00	1.278.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.766.300,00	4.674.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	63.330,00	14.330,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.693.000,00	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	141.500,00	113.115,80	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>35.332.230,00</b>	<b>38.004.835,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.07 - Transporte Aluno Rede Estadual</b>									
12	361	02	220.07	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	418.149,15	418.149,15	418.149,15
12	361	02	220.07	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.751.260,94	1.751.260,94	1.751.260,94
<b>Total da Aplicação: 220.07</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.410,09</b>	<b>2.169.410,09</b>	<b>2.169.410,09</b>
<b>261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.216.994,28	23.216.994,28	23.213.863,10
12	361	02	261.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	545.411,84	545.411,84	545.411,10
12	361	02	261.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.634.826,89	1.634.826,89	1.634.826,10
12	361	02	261.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.667.733,14	2.667.733,14	2.667.733,10
12	361	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.466,63	43.466,63	43.466,10
12	361	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.128.553,05	1.128.553,05	1.128.553,10
12	361	02	261.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS	0,00	0,00	4.466.637,07	4.466.637,07	3.799.522,10
12	361	02	261.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 261.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.703.622,90</b>	<b>33.703.622,90</b>	<b>33.033.377,10</b>
<b>262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	680.274,60	680.274,60	674.000,55
12	361	02	262.00	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	21,52	21,52	0,00
12	361	02	262.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	63.953,24	63.953,24	63.953,24
12	361	02	262.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	78.516,55	78.516,55	78.516,55

Usuário: [ ]  
 Data: 18/06/2020 20:09:09  
 Sistema: [ ]  
 (Página: [ ])  
 Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.  
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procissa.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 2-OTYV-LRGE-6FX-30J4





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Prorrateada
12	361	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.208,69	12.208,69	12.208,69
12	361	02	262.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS	0,00	0,00	193.875,84	193.875,84	193.875,84
12	361	02	262.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	118.269,46	118.269,46	118.269,46
12	361	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	200.987,75	200.987,75	200.987,75
12	361	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	379.190,62	379.190,62	379.190,62
12	361	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.052,10	13.052,10	13.052,10
12	361	02	262.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.071,17	2.071,17	2.071,17
12	361	02	262.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	105.415,16	105.415,16	105.415,16
<b>Total da Aplicação: 262.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.836,70</b>	<b>1.847.836,70</b>	<b>1.841.541,16</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>35.332.230,00</b>	<b>38.004.835,65</b>	<b>37.720.869,69</b>	<b>37.720.869,69</b>	<b>37.044.328,16</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.829.400,00	8.197.081,43	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.969.740,00	1.550.324,18	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>6.802.140,00</b>	<b>9.750.405,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.01 - PNAC Progr. Nac. Alim. Escolar Creche</b>									
12	361	05	210.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 210.01</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.01 - Salário Educação</b>									
12	361	05	220.01	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.481.972,00	1.961.028,50	1.961.028,50
12	361	05	220.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	660.778,50	660.778,50	660.778,50
<b>Total da Aplicação: 220.01</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.750,50</b>	<b>2.621.807,00</b>	<b>2.621.807,00</b>
<b>220.04 - Progr.Nac.Apoio Transp.Escolar - PNATE</b>									
12	361	05	220.04	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220.04	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	123.259,70	123.259,70	123.259,70
<b>Total da Aplicação: 220.04</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.259,70</b>	<b>123.259,70</b>	<b>123.259,70</b>
<b>220.13 - Salário Educação- Merenda Fundamental</b>									
12	361	05	220.13	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.122.776,66	4.122.776,66	3.430.765,16
12	361	05	220.13	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.289.947,53	1.289.947,53	1.027.888,16
12	361	05	220.13	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.13</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412.724,19</b>	<b>5.412.724,19</b>	<b>4.458.654,32</b>
<b>220.19 - Prog.Nacional de Alim.Escolar - PNAE</b>									
12	361	05	220.19	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	193.578,30	193.578,30	160.517,16
<b>Total da Aplicação: 220.19</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.578,30</b>	<b>193.578,30</b>	<b>160.517,16</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>6.802.140,00</b>	<b>9.750.405,61</b>	<b>8.872.312,69</b>	<b>8.351.369,19</b>	<b>7.364.238,16</b>
<b>07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>									
12	361	07		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 07</b>					<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 361</b>					<b>73.505.630,00</b>	<b>81.511.701,26</b>	<b>78.088.805,40</b>	<b>76.953.864,28</b>	<b>73.366.745,16</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>									
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.172.300,00	7.631.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.347.100,00	1.222.100,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: [ ]  
 Data: 18/06/2020 20:09:09  
 Sistema: [ ]  
 (Página: [ ])

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.  
 Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-  
 processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 2-OTVN-LRGE-6FFX-3014



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Prorrateada
12	365	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.158.300,00	1.486.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.012.100,00	835.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.566.300,00	12.178.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.313.500,00	1.621.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	227.400,00	365.900,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.300,00	359.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R	143.600,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	904.800,00	1.742.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>25.763.700,00</b>	<b>29.834.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>110.00 - GERAL</b>									
12	365	01	110.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	666.544,35	666.544,35	666.544,35
12	365	01	110.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3,66	3,66	3,66
12	365	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	73.126,70	73.126,70	73.126,70
<b>Total da Aplicação: 110.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.674,71</b>	<b>739.674,71</b>	<b>739.674,71</b>
<b>121.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
12	365	01	121.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 121.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
12	365	01	210.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.673.923,73	6.673.923,73	6.597.435,46
12	365	01	210.00	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	599,10	599,10	469,00
12	365	01	210.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	28.159,73	28.159,73	28.159,73
12	365	01	210.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	479.182,90	479.182,90	479.171,00
12	365	01	210.00	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	645,60	645,60	322,00
12	365	01	210.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	433.659,08	433.659,08	433.336,00
12	365	01	210.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.880,83	9.880,83	9.880,00
12	365	01	210.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS	0,00	0,00	1.023.091,83	1.023.091,83	676.458,00
12	365	01	210.00	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.300.000,00
12	365	01	210.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	28,44	28,44	28,00
12	365	01	210.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.376,46	3.376,46	3.376,00
12	365	01	210.00	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
12	365	01	210.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.417.988,00	1.417.988,00	1.400.529,00
12	365	01	210.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	147.779,85	147.779,85	147.779,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	673.490,00	673.490,00	643.490,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	51.845,56	51.845,56	46.875,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	495.467,44	495.467,44	491.642,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	146.460,43	146.460,43	146.460,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	312.301,79	312.301,79	312.301,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	1.582.964,09	1.582.964,09	1.582.964,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.588,31	12.588,31	12.588,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	82.190,92	82.190,92	82.190,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.423.835,19	7.423.835,19	7.275.849,00
12	365	01	210.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.544.688,26	1.544.688,26	1.542.065,00
12	365	01	210.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	288.996,08	288.996,08	288.996,08
12	365	01	210.00	3.3.91.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA -	0,00	0,00	291.511,53	291.511,53	291.511,53
12	365	01	210.00	3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R	0,00	0,00	127.584,22	127.584,22	117.714,99
12	365	01	210.00	4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210.00	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.509,60	7.509,60	0,00

Usuário: [ ]  
 Data: 18/06/2020 20:09:05  
 Sistema: [ ]  
 (Página: [ ])

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.  
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossic.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 2-OTYU-LRGE-6fX-3014



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Prazo
12	365	01	210.00	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.549.580,70	833.230,70	414.302,00
12	365	01	210.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 210.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.290.121,67</b>	<b>25.572.979,67</b>	<b>24.325.901,00</b>
<b>220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	365	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.588,48	3.588,48	0,00
12	365	01	220.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS	0,00	0,00	109.325,01	109.325,01	109.325,01
12	365	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	97.803,20	97.803,20	97.803,00
12	365	01	220.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.958,65	65.958,65	65.958,00
12	365	01	220.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	36.430,67	36.430,67	36.430,00
12	365	01	220.00	3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R	0,00	0,00	9.971,30	9.971,30	9.971,00
<b>Total da Aplicação: 220.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.077,31</b>	<b>323.077,31</b>	<b>319.488,00</b>
<b>310.00 - SAÚDE-GERAL</b>									
12	365	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
<b>Total da Aplicação: 310.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>25.763.700,00</b>	<b>29.834.500,00</b>	<b>27.353.153,69</b>	<b>26.636.011,69</b>	<b>25.385.344,00</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.758.300,00	20.649.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.800,00	515.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.926.000,00	3.731.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	92.384,20	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	226.040,29	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>24.054.100,00</b>	<b>25.900.524,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.13 - Secr.Educação -Proc.12170/2012 - Constr.Escola Infantil</b>									
12	365	02	210.13	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	218.422,76	218.422,76	218.422,00
<b>Total da Aplicação: 210.13</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.422,76</b>	<b>218.422,76</b>	<b>218.422,00</b>
<b>261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
12	365	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.545.619,19	16.545.619,19	16.538.153,00
12	365	02	261.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	315.454,41	315.454,41	315.454,00
12	365	02	261.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.549.474,42	1.549.474,42	1.549.474,00
12	365	02	261.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.072.303,00	1.072.303,00	1.072.303,00
12	365	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	38.893,78	38.893,78	38.893,00
12	365	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	461.411,37	461.411,37	461.411,00
12	365	02	261.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS	0,00	0,00	3.501.518,37	3.501.518,37	3.097.340,00
<b>Total da Aplicação: 261.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.484.674,54</b>	<b>23.484.674,54</b>	<b>23.073.031,00</b>
<b>262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
12	365	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	798.059,36	798.059,36	798.059,36
12	365	02	262.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	76.996,89	76.996,89	76.996,89
12	365	02	262.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	84.405,17	84.405,17	84.405,17
12	365	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.869,45	12.869,45	12.869,45

Usuário: [ ]  
 Data: 18/06/2020 20:09:06  
 Sistema: [ ]  
 (Página: [ ])

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.  
 Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 2-OTVN-LRGE-61FX-30JUA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Prorrateada
12	365	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.334,57	1.334,57	1.334,57
12	365	02	262.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS	0,00	0,00	213.430,96	213.430,96	213.430,96
12	365	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	82.710,21	82.710,21	79.291,00
12	365	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	399.860,75	399.860,75	399.860,75
12	365	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.476,82	13.476,82	13.476,82
12	365	02	262.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	77.718,14	77.718,14	77.718,14
<b>Total da Aplicação: 262.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.862,32</b>	<b>1.760.862,32</b>	<b>1.757.444,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>24.054.100,00</b>	<b>25.900.524,49</b>	<b>25.463.959,62</b>	<b>25.463.959,62</b>	<b>25.048.897,00</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.362.975,00	3.491.662,60	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.286.000,00	1.503.387,10	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	303.323,59	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>3.650.975,00</b>	<b>5.300.373,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.01 - PNAC Progr. Nac. Alim. Escolar Creche</b>									
12	365	05	210.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	108.725,49	108.725,49	108.725,49
<b>Total da Aplicação: 210.01</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.725,49</b>	<b>108.725,49</b>	<b>108.725,49</b>
<b>210.03 - Salário Educação - Merenda</b>									
12	365	05	210.03	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.469.805,69	1.469.805,69	1.204.070,00
12	365	05	210.03	3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210.03	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	937.593,15	937.593,15	733.249,00
<b>Total da Aplicação: 210.03</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.398,84</b>	<b>2.407.398,84</b>	<b>1.937.320,00</b>
<b>210.05 - Salário Educação- Infantil</b>									
12	365	05	210.05	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.010.251,20	798.208,60	798.208,60
12	365	05	210.05	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	242.668,20	242.668,20	242.668,20
<b>Total da Aplicação: 210.05</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.919,40</b>	<b>1.040.876,80</b>	<b>1.040.876,80</b>
<b>210.10 - Programa de Apoio a Creche - FNDE</b>									
12	365	05	210.10	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 210.10</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.12 - PAC - 2 nº 203.106/2012 - Creche/Pré - Portal dos Ipês II</b>									
12	365	05	210.12	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	247.892,72	247.892,72	247.892,72
<b>Total da Aplicação: 0521012</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.892,72</b>	<b>247.892,72</b>	<b>247.892,72</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>3.650.975,00</b>	<b>5.300.373,29</b>	<b>4.016.936,45</b>	<b>3.804.893,85</b>	<b>3.334.815,00</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>					<b>53.468.775,00</b>	<b>61.035.397,78</b>	<b>56.834.049,76</b>	<b>55.904.865,16</b>	<b>53.769.058,00</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>126.974.405,00</b>	<b>142.547.099,04</b>	<b>134.922.855,16</b>	<b>132.858.729,44</b>	<b>127.135.803,00</b>

### SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

122 - Administração Geral  
01 - TESOURO  
000.00 -

12	122	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.800,00	3.715.800,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.900,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: [ ]  
Data: 18/06/2020 20:06:09  
Sistema C: [ ]  
(Página: [ ])

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTN-LRGE-61FX-30J4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Prazo
12	122	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	667.200,00	704.200,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.400,00	306.900,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.293.300,00	1.553.300,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82.900,00	200.900,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	19.600,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.700,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.91.97.00 - APORTA PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R	22.400,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	340.522,50	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>7.013.700,00</b>	<b>7.440.222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>110.00 - GERAL</b>									
12	122	01	110.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	266.443,35	266.443,35	5.901,17
12	122	01	110.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1,73	1,73	0,00
12	122	01	110.00	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	19.578,39	19.578,39	17.305,00
12	122	01	110.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	20.694,65	20.694,65	20.694,00
12	122	01	110.00	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	812,25	812,25	811,00
12	122	01	110.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	23.666,79	23.666,79	23.666,00
12	122	01	110.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	975,45	975,45	975,00
12	122	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	74.072,09	74.072,09	63.089,00
<b>Total da Aplicação: 110.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.244,70</b>	<b>406.244,70</b>	<b>132.446,17</b>
<b>220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	122	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.888.574,14	2.888.574,14	2.887.719,00
12	122	01	220.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	60.130,63	60.130,63	60.130,00
12	122	01	220.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	257.041,68	257.041,68	257.041,00
12	122	01	220.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	252.347,58	252.347,58	252.347,00
12	122	01	220.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	662,19	662,19	662,00
12	122	01	220.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.386,94	11.386,94	11.386,00
12	122	01	220.00	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
12	122	01	220.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.436,41	8.436,41	8.436,00
12	122	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	98.436,86	98.436,86	84.766,00
12	122	01	220.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS	0,00	0,00	616.385,43	616.385,43	559.705,00
12	122	01	220.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.251,04	3.251,04	0,00
12	122	01	220.00	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.692,50	0,00	0,00
12	122	01	220.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	595,20	595,20	595,00
12	122	01	220.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00
12	122	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.932,80	5.932,80	2.800,00
12	122	01	220.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	261.374,11	261.374,11	241.812,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	55.167,07	55.167,07	49.878,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	200.720,08	200.720,08	200.720,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	82.603,15	81.079,61	31.465,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	27.505,88	27.505,88	27.505,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	88.366,00	88.366,00	88.366,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	262.960,63	262.960,63	262.960,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	160.090,74	160.090,74	160.090,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	24.755,93	24.755,93	24.755,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.409,00	0,00	0,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	19.610,83	0,00	0,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	24.380,85	24.380,85	24.380,85
12	122	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	333.047,76	332.699,76	330.259,56
12	122	01	220.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	147.124,75	147.124,75	146.983,92

Usuário: [ ]  
 Data: 18/06/2020 20:09:05  
 Sistema: [ ]  
 (Página: [ ])

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.  
 Sistema e-T-CESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 2-079-NL-RGE-61FX-30J-2490



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Prorrateada
12	122	01	220.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	23.827,90	23.827,90	23.571,00
12	122	01	220.00	3.3.91.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA -	0,00	0,00	44.070,34	44.070,34	44.070,34
12	122	01	220.00	3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	57.829,00
12	122	01	220.00	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.00	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.00	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.064,70	3.064,70	3.064,70
12	122	01	220.00	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	321.510,10	297.462,10	0,00
<b>Total da Aplicação: 0122000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502.711,22</b>	<b>6.442.079,35</b>	<b>5.987.807,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>7.013.700,00</b>	<b>7.440.222,50</b>	<b>6.908.955,92</b>	<b>6.848.324,05</b>	<b>6.120.253,00</b>
<b>Total da SubFunção: 122</b>					<b>7.013.700,00</b>	<b>7.440.222,50</b>	<b>6.908.955,92</b>	<b>6.848.324,05</b>	<b>6.120.253,00</b>
<b>Total da SubFunções Atípicas</b>					<b>7.013.700,00</b>	<b>7.440.222,50</b>	<b>6.908.955,92</b>	<b>6.848.324,05</b>	<b>6.120.253,00</b>
<b>Total da Função: 12</b>					<b>133.988.105,00</b>	<b>149.987.321,54</b>	<b>141.831.811,08</b>	<b>139.707.053,49</b>	<b>133.256.056,00</b>

Usuário: [ ]  
 Data: 18/06/2020 20:06:06  
 Sistema: [ ]  
 (Página: [ ])

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.  
 Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTVN-LRGE-6IFX-30J4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 18/06/2020 21:53:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

**Exercício 2019 - Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat.Econômica</b>
<b>RECEITAS</b>				
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>520.284,15</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		160.336.725,27	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		153.529.941,49	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	<b>18.749.270,10</b>		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.749.270,10		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	18.749.270,10		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Pri	18.749.270,10		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPI	<b>134.707.439,81</b>		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF	69.776.493,14		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	46.302.837,42		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	33.618.848,61		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial	17.293.726,92		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urban	16.325.121,69		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imp.Propr.Pred. e Territ.- Multas e Juros	371.203,09		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	9.354.725,85		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	9.354.725,85		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	1.780.630,11		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPT	250.619,21		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Multas e juros inscritos-D.A.IPTU	1.530.010,90		
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	1.177.429,76		
1.1.1.8.01.1.9.01.00.00	Atualiz. Monet.Dívida Ativa do IPTU - Mora (j	52.516,02		
1.1.1.8.01.1.9.02.00.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	1.124.913,74		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	23.473.655,72		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	23.473.443,45		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI-Imposto S/ Transmissão de Bens Imóveis	23.473.443,45		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	212,27		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	Multas e Juros de mora de ITBI	212,27		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC	64.930.946,67		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	64.930.946,67		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	63.383.781,60		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS Fixo - Imposto S/Serviços Qualquer Nature	1.187.027,83		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS Variável - Imposto S/Serviço Qualquer Nat	58.139.096,99		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS-Simples - Imposto S/Serviços Qualquer Nat	4.057.656,78		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	533.874,96		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Multas e juros de mora do ISS Fixo	2.513,05		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Multas e juros do ISS variável	531.361,91		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	720.809,25		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Receita de Dívida Ativa do ISS	217.159,10		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Receita Dívida Ativa do ISS Variável	503.650,15		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	195.515,65		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do ISS	24.018,95		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Multas e juros inscritos - D.A.ISS	166.176,41		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Multas eJuros de mora da Dívida Ativa do ISS	5.320,29		
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	96.965,21		
1.1.1.8.02.3.9.01.00.00	Atualiz. Monet.Dívida Ativa do ISS-Juros (mor	5.492,10		
1.1.1.8.02.3.9.02.00.00	Atualização Monetária Dívida Ativa do ISS - I	90.871,64		
1.1.1.8.02.3.9.03.00.00	Atualiz.Monet.Dívida Ativa IISS Variável-jjur	601,47		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	73.231,58		
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	73.231,58		
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	73.231,58		
1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	73.231,58		
1.1.1.9.01.1.9.01.00.00	Atualiz. Monetária da Dívida Ativa de Outros	37,22		
1.1.1.9.01.1.9.03.00.00	Atualiz.Monet.Div.At.Out.Trib.Mobiliario - Mo	9.991,36		
1.1.1.9.01.1.9.04.00.00	Atualiz.Monet.inscrita Div.At.Out.Trib.Mobili	63.203,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		6.806.783,78	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	368.864,73		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	368.864,73		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	368.864,73		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	368.864,73		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	265.831,54		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrati	103.033,19		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIO	6.437.919,05		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.437.919,05		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	6.437.919,05		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	5.632.222,61		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	113.604,23		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em	308.042,69		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras Partic	807.803,12		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	201.526,67		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Lic. para Funcion. de Estab. Com. Ind	4.120.801,69		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Trans	9.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍC	71.444,21		
1.1.2.8.01.9.1.99.02.00	Taxa de Licenciamento ambiental	71.444,21		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 18/06/2020 21:53:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

**Exercício 2019 - Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat.Econômica</b>
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	82.231,75		
1.1.2.8.01.9.2.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO	1.795,35		
1.1.2.8.01.9.2.35.01.00	Multas e juros de mora-Vigilância Sanitária	1.795,35		
1.1.2.8.01.9.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80.436,40		
1.1.2.8.01.9.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80.436,40		
1.1.2.8.01.9.2.99.01.01	Multas e juros de mora de Outros Tributos - I	0,44		
1.1.2.8.01.9.2.99.01.02	Multas e juros de mora Aut.Func.Trans.	64,88		
1.1.2.8.01.9.2.99.01.05	Multas e juros de mora de Outros Tributos-Mob	80.371,08		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	493.547,00		
1.1.2.8.01.9.3.35.00.00	RECEITA DIV.ATIVA TX.FISC.EVIG.SANITARIA	13.083,81		
1.1.2.8.01.9.3.35.01.00	Receita Div.Ativa-Tx.fisc.eVig.Sanitaria	13.083,81		
1.1.2.8.01.9.3.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	480.463,19		
1.1.2.8.01.9.3.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -	480.463,19		
1.1.2.8.01.9.3.99.01.01	Receita Dívida Ativa Outros Tributos Imobiliária	326,79		
1.1.2.8.01.9.3.99.01.04	Receita Dívida Ativa Serv.Bombeiro -TSB	1.398,73		
1.1.2.8.01.9.3.99.01.05	Rec.Div.At.Licenc.Prévia e Instalação	1.941,20		
1.1.2.8.01.9.3.99.01.08	Receita Dívida Ativa Outros Tributos - ISS	476.796,47		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	201.742,09		
1.1.2.8.01.9.4.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAX	1.455,55		
1.1.2.8.01.9.4.35.01.00	Multas e juros mora dívida ativa Vig.Sanitári	1.455,55		
1.1.2.8.01.9.4.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	200.286,54		
1.1.2.8.01.9.4.99.01.00	Multa e juros mora div.at.outros tributos - I	364,34		
1.1.2.8.01.9.4.99.02.00	Multa e juros inscritos - D.A.Out.Tributos Im	22.483,92		
1.1.2.8.01.9.4.99.05.00	Multa e juros mora div.at.outros tributos - M	53.915,31		
1.1.2.8.01.9.4.99.06.00	Multas e juros inscritos-D.A.Out.Trib.Mobiliária	123.510,86		
1.1.2.8.01.9.4.99.08.00	Multas e juros inscritos-D.A.TSB Tx.Serv.Bomb	12,11		
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	28.175,60		
1.1.2.8.01.9.9.01.00.00	Atualiz. Monet.Dívida Ativa de Taxas - INSCRI	28.175,60		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.137.061,13	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU		4.137.061,13	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	4.137.061,13		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pú	4.137.061,13		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.736.075,33	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.736.075,33	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.736.075,33		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.736.075,33		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1.736.075,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	1.065.629,65		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	143.762,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	Rem.Depósitos Banc.Recursos Vinc.FUNDEB	143.762,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	192.133,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem.Depósitos Banc.Recursos Vinc.SUS-FMS	68,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem.Dep.Bco.Recur.Vinc.FNS/DST-AIDS	1.276,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rem.Dep.Bco.Recur.Vinc.VSUS/MS	14.779,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc - Hipert.Diabet	3.647,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc. Tuberculose	106,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc. UBS Pq Paraíso	1.251,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc. UBS KM 43	376,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc. UBS Portal dos	575,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc. PAB Estadual	90.296,28		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc-Conv.841/2007	49,59		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rem Dep.Vinc.Recur.Contr.UBS Guaturinho	1.731,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec.Rem.Out.Dep.Vinc.Recur. UPA - Proposta 07	1,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc. UBS Pq Paraíso	22,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc. Constr.UBS Inde	970,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc.Equipam. Mat.Per	16.270,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc.Repasse Decendia	11.974,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rem.Dep.Bco Recurs.Vinc.Aquis.Equip.Mat.Perm.P	1.560,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rem.Dep.Bco Recurs.Vinc.Aquis.Equip.Mat.Perm.P	6.459,10		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rem.Dep.Bco Recurs.Vinc.Aquis.Equip.Mat.Perm.P	2.153,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rem.Dep.Bco Recurs.Vinc.Aquis.Equip.Mat.Perm.P	8.612,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rem.Dep.Bco Recurs.Vinc.Aquis.Equip.Mat.Perm.P	3.829,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rem.Dep.Bco Recurs.Vinc.Aquis.Equip.Mat.Perm.P	1.485,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc - FNS Repasses	18.900,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc -Bloc.Invest.Se	2.972,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rem.de Dep.Bco Recurs.Vinc.Conv.1519/2013-TA 0	2.762,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	469.151,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	Rem.Dep. Banc.Rec. Vinc. - PNAE-PNAC/FNDE	25.357,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	Rem.Dep. Banc.Rec.Vinc. - Merenda Estado	15,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	Rem.Dep.Bco..Rec.Vinc. - SEE Rec.Estad.	4.237,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	Rem.Dep. Bco Rec. Vinc. - PNATE	1.744,78		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Qese	55.954,44		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	Rem.Dep.Bco Rec.Vinc. - PEJA	1.875,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Transf.União	37.785,12		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-071YN-LRGE-61FX-30J4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 18/06/2020 21:53:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

**Exercício 2019 - Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat.Econômica</b>
1.3.2.1.00.1.1.01.05.08	Rem.Dep.Banc.Rec.Transferida Estado	174.692,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	Rem.Dep.Bco. Rec.Vinc. - Repas.Imp. Munic.	36.344,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.10	Rem.Dep.Banc.Vinc. - PAC-Constr.Creche	863,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.11	Rem.Dep.Banc.Vinc. - Secr.Educ.Proc.12170/12	6.022,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.12	Rem.Dep.Bco Rec.Vinc.Progr.de apoio a Creche	4.334,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.13	Rec.Rem.Dep.Bco Recur.Vinc.Progr. Proj.Carinh	0,67		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.16	Rec.Rem.Dep.Bco Recur.Vinc.Repasse Decendial	118.179,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.17	Rec.Rem.Dep.Bco Recur.Vinc.Plano Art.Mob.Pró-	1.743,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BA	260.582,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem.Out.Dep.Bco. Vinc. - CIDE	10.410,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem.Out.Dep. Bco. Rec.Vinc.FMAS-Federal	40.235,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - FMAS Estadual	2.602,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rem.Out. Dep.Bco Rec-Multa de Trânsito	3.006,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rem.Out.Dep.Vinc. - Multa de Trânsito - FUNSE	24.957,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rem.Dep.Bco Rec.Vinculada - CIP	41.177,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Rem.Out.Dep Bco Rec.Vinc. - FMDCA	9.687,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Rem.Outr. Dep.Bco Rec.Vinc.FSSMC	77,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Rem.Out.Dep.Bco.Rec.Vinc. - Fdo Corpo Bombeir	15.225,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Rem.Out.Dep.Bco.Rec.Vinc. - CFRH	506,26		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - CFEM	2.105,88		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Rem. Outros Dep. Bco Recur. Vinc - Royalties	355,27		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Rem. Outros Dep. Bco Recurs. Vinc-SABESP	32.190,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	Rem. Outros Dep. Bco Recur. Vinc.- Constr. Ce	3.836,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	Rem.Out.Dep.Bco.Rec.Vinc. - SEP 479/10	114,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	Rem.Outros Dep.Vinc.FEHIDRO 025/2011	1.899,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Rem.Out.Dep.Bco Recur.Vinc.Secret. do Planeja	1.263,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	Rem.Out.Dep.Rekurs.Vinc.-Auxilio Financeiro a	28,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	Rec. Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Próprios-Re	258,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - Fdo Petroleo Lei	49.404,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. CEX	2.137,35		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.29	Rec. Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Próprios-Al	3.035,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.36	Rem.Out.Dep.Bco Recur.Vinc.Programa Minha Cas	326,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.Proc.101669/20	135,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.38	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.Proc.103696/20	107,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.42	Rem.Out.Dep.Bco Recur.Vinc.Correios e Telegra	7.149,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.50	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.- Progr.Parceiro Ido	3.507,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.51	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.- Progr.Criança Feli	2.409,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.52	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.- Acadêmias ao Ar Li	486,69		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.53	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.844479/2017-Mi	553,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.54	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.844477/2017-Mi	1.391,50		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC	670.445,68		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS N	670.445,68		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. Out.Dep.Bco Recursos não Vinc.Federal	82.665,36		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem.Out.Dep Bco Rec.não Vinc-Estadual	531.915,83		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Próprios-Taxa	35,35		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Pró.-Trib.Div.At	651,81		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Pró.-Trib.Div.At	220,08		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Próprios-Trib.Im	10.790,67		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	Rem,Out.Dep.Bco Rec.Não Vinc.Câmara Municipal	44.166,58		
1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		349.697.869,81	
1.7.1.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		68.116.843,12	
1.7.1.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA	68.116.843,12		
1.7.1.8.01.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.283.110,29		
1.7.1.8.01.2.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	36.130.420,40		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	36.130.420,40		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municipi	36.130.420,40		
1.7.1.8.01.3.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ	1.594.502,27		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte Fundo Partic.Munic. 1%FPM-Dezembro	1.594.502,27		
1.7.1.8.01.4.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1.535.592,87		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Coata Parte Fundo Partic.Munic. 1% FPM-Julho	1.535.592,87		
1.7.1.8.01.5.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	22.594,75		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	22.594,75		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	22.594,75		
1.7.1.8.02.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	2.994.264,46		
1.7.1.8.02.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR	6.177,87		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota Parte Comp.Financ.Recursos Hidricos -CFR	6.177,87		
1.7.1.8.02.2.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR	77.309,14		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Comp.Financ. Recursos Minerais - C	77.309,14		
1.7.1.8.02.3.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	912.355,81		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties-Com.Fin.Prod.Petr.-Lei 7	912.355,81		
1.7.1.8.02.6.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE	556.693,95		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte Fundo Especial Petróleo - FEP	556.693,95		
1.7.1.8.02.9.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	1.441.727,69		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	1.441.727,69		
1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties - Itaipu - ITA	4.959,92		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTYV-NLRGE-6IFX-3OJ4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 18/06/2020 21:53:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

**Exercício 2019 - Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat.Econômica</b>
1.7.1.8.02.9.1.02.00.00	Royalties - ANP	1.436.767,77		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	14.709.657,90		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁ	14.709.657,90		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁ	14.709.657,90		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	AIH-alta e Média Complexidade	9.249.425,67		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Atenção Básica	4.795.385,71		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Gestão do SUS	44.691,40		
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Assistência Farmacêutica	260.451,50		
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Vigilância em Saúde	359.703,62		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	9.184.723,62		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.762.460,24		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência Salário Educação	7.762.460,24		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.298.722,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.298.722,00		
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	1.298.722,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	123.541,38		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	123.541,38		
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - Progr.Nac. apoio Transporte Escolar	123.541,38		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUA	55.870,19		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD	26.691,63		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD	26.691,63		
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social	26.691,63		
1.7.1.8.10.3.1.01.01.00	FMAS	26.691,63		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	29.178,56		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	29.178,56		
1.7.1.8.10.9.1.04.00.00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.801,36		
1.7.1.8.10.9.1.09.00.00	Programa Minha Casa Minha Vida -PT0367729/54	12.377,20		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.889.216,66		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.889.216,66		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.889.216,66		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Emprestimo Compulsorio sobre combustivel	5,65		
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei 13885/2019	1.889.211,01		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE		217.685.073,26	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE E	217.685.073,26		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	214.615.918,15		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	200.198.913,11		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	200.198.913,11		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	199.197.918,55		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota Parte ICMS Ecológico	1.000.994,56		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.923.475,77		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.923.475,77		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA	12.923.475,77		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.418.982,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.418.982,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.418.982,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	74.547,27		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte da Contrib.Intervenção Dominio Eco	74.547,27		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	278.326,80		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	278.326,80		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	278.326,80		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PAB Estadual - Resolução SS-57 de 7-6-2013 p.	278.326,80		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO D	2.790.828,31		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	2.269.011,84		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	2.269.011,84		
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Programa Transp. Alunos Rede Estadual	2.269.011,84		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	521.816,47		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	521.816,47		
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social	347.858,70		
1.7.2.8.10.9.1.14.00.00	Convênio Estado/PMC - Sitio Agar nº 003/2017	7.410,55		
1.7.2.8.10.9.1.15.00.00	Convênio Estado/PMC - Sitio Agar nº 005/2017	3.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.17.00.00	FEHIDRO 025/2011-Secr. de Saneam. e Rec.Hidri	163.547,22		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		905.500,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	905.500,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRI	905.500,00		
1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	Programa Parceiro do Idoso - Banco Santander	307.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.07.00.00	Programa Parceiro do Idoso - 2018	390.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.08.00.00	Programa Parceria do Idoso - Synergia Consult	10.500,00		
1.7.4.0.00.1.1.09.00.00	Doação de Instituições Privadas - Mercado Liv	198.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA		62.990.453,43	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	62.990.453,43		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	62.990.453,43		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	62.990.453,43		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB-Transf.Recur.Fdo Manut.e Desen..Educ.B	62.990.453,43		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.376.420,19	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA		2.457.493,40	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTYV-LRGE-6lFX-3OJ4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 18/06/2020 21:53:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**Exercício 2019 - Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat.Econômica</b>
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.457.493,40		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.457.493,40		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P	2.457.478,58		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multa emolumento (Regularização) - Multa Puni	96.005,66		
1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.357.337,88		
1.9.1.0.01.1.1.15.01.00	Multas previstas na legislação de trânsito	1.641.172,83		
1.9.1.0.01.1.1.15.02.00	Multa prevista na legislação de trânsito-FUNS	716.165,05		
1.9.1.0.01.1.1.99.00.00	OUTRAS MULTAS	4.135,04		
1.9.1.0.01.1.1.99.01.00	Multas por Infração Legal - Trânsito	3.037,40		
1.9.1.0.01.1.1.99.02.00	Multas por Infração Legal - Fdo Meio Ambiente	795,90		
1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	Multa por Infração Legal	301,74		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - M	14,82		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros - Multa emolumento (Regulariza	14,82		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		528.873,87	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	528.873,87		
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU	666,66		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU	666,66		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU	666,66		
1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	666,66		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU	528.207,21		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	528.207,21		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	528.207,21		
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Outras Restituições	337.321,82		
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Outras Restituições - Háculo-Há um Caqminho a	11.763,43		
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	Outras Restituições - Valores Restituíveis de	103.455,35		
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Outras Restituições - Receita Federal (INSS)	6.919,87		
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Outras Restituições - Prefeitura (IPSSC)	68.746,74		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.390.052,92	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.390.052,92		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.390.052,92		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	997.838,77		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diversas	248.498,94		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas FSSC - Fdo Social Solidariada	15.556,00		
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas FMDCA - Fdo Criança Adolescen	78.177,94		
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	Licenciamento Ambiental	1,00		
1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	Rejeição - IPTU	308.701,51		
1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	Rejeição - ISS	24.987,43		
1.9.9.0.99.1.1.14.00.00	Depósito Judicial	311.871,38		
1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	Créditos Financeiros Diversos	9.147,64		
1.9.9.0.99.1.1.16.00.00	Outras Receitas - Pendências de Conciliação	896,93		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	364.989,93		
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Div.At.não Trib.Multa Infração Legal - Fdo Me	2.570,00		
1.9.9.0.99.1.3.03.00.00	Div.At.não Trib.Multa Infração Legal - Postur	137.598,79		
1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	Div.At.não Trib.Multa Infração Legal - Trânsi	956,42		
1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	Div.At.não Trib.Custas Extrajudiciais	18.479,81		
1.9.9.0.99.1.3.06.00.00	Div.At.não Trib.Ressarcimento ao Erário Públi	203.836,08		
1.9.9.0.99.1.3.07.00.00	Div.At. não Trib. Multa por Infração Legal	1.548,83		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	23.279,53		
1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.-Multa Infra	212,58		
1.9.9.0.99.1.4.04.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.-Multa Infra	11.368,91		
1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.Ressarciment	6.401,27		
1.9.9.0.99.1.4.07.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.- Custas Ext	473,53		
1.9.9.0.99.1.4.08.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.- Honorários	4.816,59		
1.9.9.0.99.1.4.09.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.- Multa por	6,65		
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	3.944,69		
1.9.9.0.99.1.9.01.00.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa não Tri	165,79		
1.9.9.0.99.1.9.04.00.00	Atualiz. Monet. Div.At.não Trib.-Infração Leg	3.778,90		
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>6.268.332,26</b>
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.268.332,26	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.058.958,64	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.058.958,64		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	422.740,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	242.740,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	242.740,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	180.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	180.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR	201,37		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR	201,37		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR	201,37		
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00	Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo - Emend	201,37		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS	636.017,27		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA	290.987,27		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA	290.987,27		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	PAC 203106/2012 - Construção de Creche	290.987,27		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	345.030,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTYV-NLRGE-6IFX-3OJ4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 18/06/2020 21:53:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

**Exercício 2019 - Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	345.030,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Convênio nº 844477/2017 Ministério das Cidade	295.860,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Convênio nº 844479/2017 Ministério das Cidade	49.170,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE		376.040,29	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	376.040,29		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	376.040,29		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	150.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	150.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Conv. 1519/2013 - TA 01/2014 - Secretaria do	150.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI	226.040,29		
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	Conv.12170/12 Secr.Educ.- Construção de Crech	226.040,29		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.833.333,33	
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESP	4.833.333,33		
2.4.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	4.833.333,33		
2.4.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	4.833.333,33		
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	4.833.333,33		
<b>SUBTOTAL ...</b>				<b>526.552,46</b>
<b>DEDUÇÕES</b>				
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>				<b>-50.138,05</b>
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		<b>-50.138.059,83</b>	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-7.230.602,68	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA	-7.230.602,68		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.230.602,68		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-7.226.083,81		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-7.226.083,81		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Dedução para FUNDEB-FPM	-7.226.083,81		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-4.518,87		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-4.518,87		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Dedução Cota Parte do ITR	-4.518,87		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE		-42.907.457,15	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE E	-42.907.457,15		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-42.907.457,15		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-40.039.782,42		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-40.039.782,42		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Dedução Fundeb - ICMS	-39.839.583,59		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Dedução para Fundeb - ICMS Ecológico	-200.198,83		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.583.878,29		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.583.878,29		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Dedução Cota-Parte do IPVA	-2.583.878,29		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-283.796,44		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-283.796,44		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Dedução para Fundeb - IPI - Exportação	-283.796,44		
<b>SUBTOTAL ...</b>				<b>-50.138,05</b>
<b>TOTAL ...</b>				<b>476.414,41</b>

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019

ROSELI AUGUSTO BENEDITO  
CRC: SP-223534/06  
ContadoraRODRIGO LUCA DE MELO  
TesoreroiroDANILO BARBOSA MACHADO  
Prefeito

- 1.1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
- 1.5 - FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.
- 1.6 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.7 - FUNDO CORPO BOMBEIRO CAJAMAR
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO
- 1.19 - FDO MUNIC.APOIO CULT. LAZER
- 1.20 - FDO APOIO ESPORTE CAJAMAR
- 1.36 - FDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-01TYN-LRGE-61FX-30J4

