



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

Cajamar, 17 de junho de 2020..

OFICIO Nº.146/2020 -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 2.3.a - SAÚDE

Prezado Agente Fiscalizador:

Em atendimento a solicitação de V.S^a, segue planilha onde demonstram valores que foram aplicados com a SAÚDE, para conferência com os dados do AUDESP.

Atenciosamente,

Elaine Martins da Silva
Secretária Adjunta da Fazenda



Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

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	34.983.200,00	36.153.015,15
Transferências do Estado	202.543.787,00	214.541.370,88
Total	378.558.348,62	404.151.095,94

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	56.783.752,29	60.622.664,39

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS DEDUÇÕES	84.416.220,00	22,30 %	79.008.916,99	19,55 %	78.621.776,89	19,45 %	74.863.154,24	18,52 %
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			79.008.916,99	19,55 %	78.621.776,89	19,45 %	74.863.154,24	18,52 %

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 de2

Data de geração: 01/05/2020 00:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

COMPOSIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS APLICADAS NA SAUDE

REQ.18-20 - ITEM 2.3.A

NOMENCLATURA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	R\$ 31.807.704,17	R\$ 31.547.321,81	R\$ 30.819.484,49
	R\$ 34.473.797,44	R\$ 34.426.460,69	R\$ 31.783.604,23
	R\$ 844.135,91	R\$ 809.599,13	R\$ 799.105,85
	R\$ 1.411.028,83	R\$ 1.411.028,83	R\$ 1.384.324,03
	R\$ 2.332.912,97	R\$ 2.332.912,97	R\$ 2.284.584,94
SUBTOTAL	R\$ 369.322,58	R\$ 369.322,58	R\$ 360.373,95
	R\$ 7.770.015,09	R\$ 7.725.130,88	R\$ 7.431.676,75
TOTAL GERAL - PMC	R\$ 79.008.916,99	R\$ 78.621.776,89	R\$ 74.863.154,24
TOTAL GERAL - AUDESP	R\$ 79.008.916,99	R\$ 78.621.776,89	R\$ 74.863.154,24
COMPARATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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 Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pag	
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
301 - Atenção Básica									
01 - TESOURO									
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.043.600,00	13.218.600,00	13.132.177,06	13.132.177,06	13.113.469,21	
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.900,00	67.500,00	61.459,87	61.459,87	57.437,41	
			3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.894.600,00	2.269.600,00	2.256.014,45	2.256.014,45	1.905.291,81	
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.701.100,00	1.507.100,00	1.364.493,28	1.311.212,18	1.223.118,41	
			3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	6.000,00	5.000,00	4.999,50	4.999,50	4.999,50	
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.800,00	50.800,00	41.472,22	41.472,22	33.848,71	
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.296.500,00	16.178.000,00	14.022.248,38	13.872.471,16	13.688.763,41	
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00	658.000,00	640.390,58	640.390,58	640.390,58	
			3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	107.300,00	121.300,00	106.866,80	106.866,80	106.866,80	
			3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	298.300,00	269.300,00	264.805,09	264.805,09	264.805,09	
			3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	60.700,00	89.700,00	89.350,13	89.350,13	83.100,91	
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.600,00	476.600,00	473.057,48	418.180,64	362.618,81	
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	18.000,00	16.763,20	14.316,00	966,00	
			Total da Fonte: 01	30.860.400,00	34.932.500,00	32.474.098,04	32.213.715,68	31.485.677,01	
			110.00 - GERAL						
10	301	01	110.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS -	0,00	0,00	201,30	201,30	0,00
10	301	01	110.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.932,24	14.932,24	14.932,24
10	301	01	110.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	651.060,99	651.060,99	651.060,99
10	301	01	110.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	56,19	56,19	56,19
10	301	01	110.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	142,71	142,71	142,71
10	301	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,44	0,44	0,44
			Total da Aplicação: 110.00	0,00	0,00	666.393,87	666.393,87	666.192,51	
			310.00 - SAÚDE-GERAL						
10	301	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.220.982,24	11.220.982,24	11.202.281,61
10	301	01	310.00	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	3.615,83	3.615,83	3.615,83
10	301	01	310.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	28.510,56	28.510,56	28.510,56
10	301	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	825.373,28	825.373,28	825.366,01
10	301	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	977.840,05	977.840,05	977.840,05
10	301	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	57.992,33	57.992,33	57.992,33
10	301	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.862,77	17.862,77	17.862,77
10	301	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	61.459,87	61.459,87	57.437,41
10	301	01	310.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS -	0,00	0,00	2.255.813,15	2.255.813,15	1.905.291,81
10	301	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	262.637,59	214.802,99	175.864,21
10	301	01	310.00	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	173.663,85	173.663,85	173.663,85
10	301	01	310.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	45.700,20	45.700,20	45.700,20
10	301	01	310.00	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	375.296,98	375.296,98	345.786,98
10	301	01	310.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.496,50	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	334.230,01	334.230,01	334.230,01
10	301	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	167.518,15	167.518,15	147.873,16
10	301	01	310.00	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0,00	0,00	4.999,50	4.999,50	4.999,50
10	301	01	310.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	919,49	919,49	919,49

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.tea.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-0T-X7-M9U0-5W6R-3P-XG

Data: 19/06/2020 20:20

Usuário: Sistema e-TCESP

Sistema (Página)

Despesa Pag



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pag
10	301	01	310.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	40.552,73	40.552,73	32.929,30
10	301	01	310.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	237.288,62	237.288,62	222.532,20
10	301	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	190.957,96	190.957,96	190.957,96
10	301	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	1.408.800,76	1.403.600,76	1.390.168,76
10	301	01	310.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	31.815,51	31.815,51	31.706,30
10	301	01	310.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.486.832,96	11.342.615,74	11.187.205,60
10	301	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	640.390,58	640.390,58	640.390,58
10	301	01	310.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	106.866,80	106.866,80	106.866,80
10	301	01	310.00	3.3.91.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA -	0,00	0,00	264.805,09	264.805,09	264.805,09
10	301	01	310.00	3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	0,00	0,00	89.350,13	89.350,13	83.100,90
10	301	01	310.00	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	374.334,48	319.457,64	263.895,80
10	301	01	310.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	98.723,00	98.723,00	98.723,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-OD	0,00	0,00	13.613,20	13.350,00	0,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.590,00	966,00	966,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	31.807.704,17	31.547.321,81	30.819.484,40
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					30.860.400,00	34.932.500,00	32.474.098,04	32.213.715,68	31.485.677,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	447.808,77	31.491,40	31.491,40	31.491,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	154.277,36	153.277,36	153.277,36	153.277,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 02					4.000,00	604.086,13	184.768,76	184.768,76	184.768,76
300.15 - Secretaria do Estado de Saúde - Convênio 841/2007									
10	301	02	300.15	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.140,28	3.140,28	3.140,28
Total da Aplicação: 300.15					0,00	0,00	3.140,28	3.140,28	3.140,28
300.32 - PAB Estadual - Resolução SS-57 de 7-6-2013 p.54									
10	301	02	300.32	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	31.491,40	31.491,40	31.491,40
Total da Aplicação: 300.32					0,00	0,00	31.491,40	31.491,40	31.491,40
300.50 - Convênio 1519/2013 - TA 01/2014 -Secretaria do Estado de Saúde									
10	301	02	300.50	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.137,08	150.137,08	150.137,08
Total da Aplicação: 300.50					0,00	0,00	150.137,08	150.137,08	150.137,08
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					4.000,00	604.086,13	184.768,76	184.768,76	184.768,76
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.014.000,00	3.286.302,66	2.791.253,23	2.791.253,23	2.728.217,10
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00	460.000,00	388.962,60	305.691,56	305.691,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00	2.451.735,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					2.035.000,00	6.299.037,66	3.180.215,83	3.096.944,79	3.033.908,75
300.01 - Recursosdo SUS- Alta e Média Complexidade									

Data: 19/06/2020 2

Usuário: [nome]

Sistema: [nome]

(Página: [número])

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.tre.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTX7-M9U0-5W6R-3PXG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pag
10	301	05	300.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00
Total da Aplicação: 300.01					0,00	0,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00
300.02 - PAB-Piso de Atenção Básica -Fixo									
10	301	05	300.02	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	1.444.042,91	1.444.042,91	1.444.042,91
10	301	05	300.02	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	729.710,32	729.710,32	666.674,21
10	301	05	300.02	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	352.856,78	305.691,56	305.691,56
Total da Aplicação: 300.02					0,00	0,00	2.526.610,01	2.479.444,79	2.416.408,71
300.28 - Constr.UBS Km 43 Proc.25000.121159/2013-11									
10	301	05	300.28	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	36.105,82	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.28					0,00	0,00	36.105,82	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					2.035.000,00	6.299.037,66	3.180.215,83	3.096.944,79	3.033.908,71
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 7					0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 301					32.899.400,00	42.015.623,79	35.839.082,63	35.495.429,23	34.704.354,51
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					9.927.200,00	9.401.200,00	9.373.606,91	9.373.606,91	9.338.050,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					46.900,00	27.000,00	14.379,02	14.379,02	13.172,41
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					1.286.100,00	1.382.100,00	1.378.496,12	1.378.496,12	1.180.498,01
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					0,00	260.264,40	81.088,60	81.088,60	54.974,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					146.100,00	72.335,60	52.419,61	44.025,61	41.374,51
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					24.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20.050.100,00	23.964.900,00	23.582.556,87	23.548.541,62	21.158.266,11
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					127.600,00	352.600,00	338.098,89	338.098,89	338.098,89
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE					114.700,00	153.800,00	130.395,20	130.395,20	130.395,20
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -					224.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP					45.700,00	4.200,00	3.062,82	3.062,82	3.062,82
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					181.200,00	51.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15.000,00	15.500,00	4.927,50	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					32.193.000,00	35.691.500,00	35.009.031,54	34.961.694,79	32.307.893,84
110.00 - GERAL									
10	302	01	110.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	357.878,17	357.878,17	357.878,17
10	302	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	177.355,93	177.355,93	166.411,44
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	535.234,10	535.234,10	524.289,60
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.142.338,96	8.142.338,96	8.109.171,68
10	302	01	310.00	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.388,79	2.388,79	0,00

Usuário: [nome] Data: 19/06/2020 20:22
 Sistema: [nome] (Página: [número])
 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.tea.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTX7-M9U0-5W6R-3PXG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pag
10	302	01	310.00	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	7.581,03	7.581,03	7.581,03
10	302	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	504.731,63	504.731,63	504.731,63
10	302	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	672.932,39	672.932,39	672.932,39
10	302	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.634,11	43.634,11	43.634,11
10	302	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.379,02	14.379,02	13.172,41
10	302	01	310.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS -	0,00	0,00	1.378.496,12	1.378.496,12	1.180.498,03
10	302	01	310.00	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	81.088,60	81.088,60	54.974,82
10	302	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.394,00	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	44.025,61	44.025,61	41.374,55
10	302	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	37.315,89	18.097,95	18.097,95
10	302	01	310.00	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	258.931,60	258.931,60	240.486,81
10	302	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	64.069,48	64.069,48	64.069,48
10	302	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	141.267,64	141.267,64	141.267,64
10	302	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.536,90	13.536,90	13.536,90
10	302	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.345.001,26	22.330.203,95	19.969.317,82
10	302	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	338.098,89	338.098,89	338.098,89
10	302	01	310.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	130.395,20	130.395,20	130.395,20
10	302	01	310.00	3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	0,00	0,00	3.062,82	3.062,82	3.062,82
10	302	01	310.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	302	01	310.00	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-OD	0,00	0,00	2.727,50	0,00	0,00
10	302	01	310.00	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	34.473.797,44	34.426.460,69	31.783.604,22
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					32.193.000,00	35.691.500,00	35.009.031,54	34.961.694,79	32.307.893,82
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	215.100,00	45.100,00	40.290,00	37.800,00	37.800,00
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.925.900,00	7.920.900,00	7.810.399,74	7.810.399,74	7.762.447,61
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	187.953,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	120.000,00	19.150,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					8.167.000,00	8.274.953,00	7.869.839,74	7.848.199,74	7.800.247,61
300.01 - Recursos do SUS- Alta e Média Complexidade									
10	302	05	300.01	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.836,80	12.836,80	12.836,80
10	302	05	300.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.281.398,94	7.281.398,94	7.281.398,94
10	302	05	300.01	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.01					0,00	0,00	7.294.235,74	7.294.235,74	7.294.235,74
300.02 - PAB-Piso de Atenção Básica -Fixo									
10	302	05	300.02	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00

Data: 19/06/2020 20:22

Usuário: [Sistema e-TCESP]

Sistema: [Sistema e-TCESP]

(Página: 2)

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.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTX7-M9U0-5W6R-3PXG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pag
10	302	05	300.02	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	57.970,00	57.970,00	52.700,00
10	302	05	300.02	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	458.194,00	458.194,00	415.511,85
Total da Aplicação: 300.02					0,00	0,00	553.964,00	553.964,00	506.011,85
300.41 - Ministério da Saúde UPA Ag. 104 5460 C/C 6624009-5 Portaria 581 MS									
10	302	05	300.41	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-OD	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.41					0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
300.42 - Proposta 076361690001140-01 Material Médico									
10	302	05	300.42	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.42					0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00
303.01 - Vigilância em Saúde									
10	302	05	303.01	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 303.01					0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					8.167.000,00	8.274.953,00	7.869.839,74	7.848.199,74	7.800.247,65
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 7					0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 302					40.366.000,00	44.152.453,00	42.878.871,28	42.809.894,53	40.108.141,44
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.235.000,00	830.000,00	766.105,91	731.569,13	721.075,81
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.000,00	79.000,00	78.030,00	78.030,00	78.030,00
Total da Fonte: 01					1.459.000,00	909.000,00	844.135,91	809.599,13	799.105,81
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	734.566,41	700.029,63	689.536,31
10	303	01	310.00	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	31.539,50	31.539,50	31.539,50
10	303	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
10	303	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	844.135,91	809.599,13	799.105,81
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					1.459.000,00	909.000,00	844.135,91	809.599,13	799.105,81
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	4.245,49	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					2.000,00	4.245,49	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					2.000,00	4.245,49	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									

Usuário: [nome] Data: 19/06/2020 20:22:15
 Sistema: [nome] (Página: [número])
 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-OTX7-M9U0-5W6R-3PXG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pag.
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	485.200,00	628.769,97	379.495,98	209.411,90	189.411,90
				Total da Fonte: 05	485.200,00	628.769,97	379.495,98	209.411,90	189.411,90
10	303	05	300.01	300.01 - Recursosdo SUS- Alta e Média Complexidade 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.001,32	3.001,32	3.001,32
				Total da Aplicação: 300.01	0,00	0,00	3.001,32	3.001,32	3.001,32
10	303	05	300.10	300.10 - FNS- Hipert.Diabete, Asma e Renite 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	80.352,30	80.352,30	80.352,30
				Total da Aplicação: 300.10	0,00	0,00	80.352,30	80.352,30	80.352,30
10	303	05	300.11	300.11 - VSUS - MS 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	236.142,36	66.058,28	66.058,28
10	303	05	300.11	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
				Total da Aplicação: 300.11	0,00	0,00	296.142,36	126.058,28	106.058,28
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	485.200,00	628.769,97	379.495,98	209.411,90	189.411,90
				Total da SubFunção: 303	1.946.200,00	1.542.015,46	1.223.631,89	1.019.011,03	988.517,71
				304 - Vigilância Sanitária					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.600,00	1.168.600,00	1.129.827,19	1.129.827,19	1.129.827,19
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00	16.700,00	13.362,99	13.362,99	12.154,00
				3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	89.200,00	212.700,00	192.252,53	192.252,53	166.756,68
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.800,00	95.000,00	75.640,15	75.640,15	75.640,15
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.100,00	60.900,00	45.447,50	45.447,50	45.447,50
				3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.100,00	18.100,00	13.099,90	13.099,90	13.099,90
				3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	11.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	2.400,00	2.400,00	407,75	407,75	407,75
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 01	701.300,00	1.584.300,00	1.470.038,01	1.470.038,01	1.443.333,21
				110.00 - GERAL					
10	304	01	110.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	59.009,18	59.009,18	59.009,18
				Total da Aplicação: 110.00	0,00	0,00	59.009,18	59.009,18	59.009,18
				310.00 - SAÚDE-GERAL					
10	304	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	983.479,98	983.479,98	983.479,98
10	304	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	64.429,09	64.429,09	64.429,09
10	304	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	77.501,12	77.501,12	77.501,12
10	304	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABOÑO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.417,00	4.417,00	4.417,00
10	304	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.362,99	13.362,99	12.154,04
10	304	01	310.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS -	0,00	0,00	192.252,53	192.252,53	166.756,68
10	304	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.568,90	7.568,90	7.568,90
10	304	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: []
Data: 19/06/2020 20:22
Sistema: []
(Página: [])

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.
Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tea.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTX7-M9U0-5W6R-3PXG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Usuário: [nome]
Data: 19/06/2020 20:02
Sistema: [nome]
(Página: [número])

Table with columns: Função, Sub Função, Recurso, Cód. Aplicação, Classificação Econômica, Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Despesa Empenhada, Despesa Liquidada, Despesa Pag. Rows include categories like 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS, 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS, 304 - Vigilância Epidemiológica, and 305 - GERAL.

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.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTX7-M9U0-5W6R-3PXG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Data: 19/06/2020 20:22

Usuário: [Sistema e-TCESP]

Sistema: [Sistema e-TCESP]

(Página: 2)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pag
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	305	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.420.296,80	1.420.296,80	1.420.296,80
10	305	01	310.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.718,53	3.718,53	3.718,53
10	305	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	120.418,34	120.418,34	120.418,34
10	305	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	128.025,07	128.025,07	128.025,07
10	305	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.554,57	8.554,57	8.554,57
10	305	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	17.297,02	17.297,02	15.225,97
10	305	01	310.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS -	0,00	0,00	322.874,35	322.874,35	276.617,34
10	305	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.551,30	6.551,30	6.551,30
10	305	01	310.00	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	145.845,53	145.845,53	145.845,53
10	305	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	108.671,50	108.671,50	108.671,50
10	305	01	310.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	49.428,40	49.428,40	49.428,40
10	305	01	310.00	3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	0,00	0,00	1.231,56	1.231,56	1.231,56
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	2.332.912,97	2.332.912,97	2.284.584,94
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					2.958.100,00	2.588.000,00	2.492.087,43	2.492.087,43	2.443.759,41
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					5.000,00	273.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					17.200,00	132.729,76	41.591,56	26.359,21	22.569,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					79.500,00	74.800,00	54.704,01	54.704,01	39.463,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11.300,00	198.000,00	22.690,49	22.690,49	15.637,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00	48.545,98	1.998,00	1.998,00	1.998,00
Total da Fonte: 05					123.000,00	727.075,74	260.984,06	245.751,71	199.667,81
300.01 - Recursosdo SUS- Alta e Média Complexidade									
10	305	05	300.01	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.172,20	14.172,20	6.150,21
10	305	05	300.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.945,80	6.945,80	6.812,11
Total da Aplicação: 300.01					0,00	0,00	21.118,00	21.118,00	12.962,31
300.04 - AIDS-FNSMAC/VSPM-SUS									
10	305	05	300.04	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00
10	305	05	300.04	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00
10	305	05	300.04	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.803,00	0,00	0,00
10	305	05	300.04	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.531,81	15.531,81	13.312,91
Total da Aplicação: 300.04					0,00	0,00	170.594,81	155.531,81	133.312,98
300.11 - VSUS - MS									
10	305	05	300.11	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
10	305	05	300.11	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00

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.tec.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTX7-M9U0-5W6R-3PXG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pag
10	305	05	300.11	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	275,90	275,90	275,90
10	305	05	300.11	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.707,31	4.707,31	4.707,31
10	305	05	300.11	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
10	305	05	300.11	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	300.11	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.297,89	7.297,89	4.958,55
10	305	05	300.11	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00
10	305	05	300.11	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.912,80	6.912,80	2.332,80
10	305	05	300.11	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00
Total da Aplicação: 300.11					0,00	0,00	69.101,90	69.101,90	53.392,55
303.01 - Vigilância em Saúde									
10	305	05	303.01	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	169,35	0,00	0,00
Total da Aplicação: 303.01					0,00	0,00	169,35	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					123.000,00	727.075,74	260.984,06	245.751,71	199.667,85
Total da SubFunção: 305					3.083.100,00	3.317.075,74	2.753.071,49	2.737.839,14	2.643.427,21
306 - Alimentação e Nutrição									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.400,00	301.400,00	301.071,20	301.071,20	301.071,20
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	11.000,00	10.013,07	10.013,07	8.843,22
				3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	32.700,00	54.700,00	49.838,31	49.838,31	42.059,55
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	114.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	14.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
				3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					250.400,00	395.600,00	369.322,58	369.322,58	360.373,91
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	306	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	259.512,34	259.512,34	259.512,34
10	306	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.797,53	14.797,53	14.797,53
10	306	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.838,29	24.838,29	24.838,29
10	306	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.923,04	1.923,04	1.923,04
10	306	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.013,07	10.013,07	8.843,22
10	306	01	310.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS -	0,00	0,00	49.838,31	49.838,31	42.059,55
10	306	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	306	01	310.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	306	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	369.322,58	369.322,58	360.373,91
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					250.400,00	395.600,00	369.322,58	369.322,58	360.373,91
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: [nome]
Data: 19/06/2020 22:58
Sistema: [nome]
(Página: [número])

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.tec.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-0TX7-M9U0-5W6R-3PXG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pag
Total da Fonte: 5				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 5				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 306				265.400,00	410.600,00	369.322,58	369.322,58	360.373,91
Total da SubFunções Típicas				79.278.400,00	93.039.067,99	84.535.316,88	83.901.534,52	80.248.148,11

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

122 - Administração Geral

01 - TESOURO

3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.527.000,00	4.556.500,00	4.521.711,21	4.521.711,21	4.521.711,21
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.500,00	143.900,00	128.870,30	128.870,30	119.411,66
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	704.500,00	724.000,00	719.449,64	719.449,64	603.669,31
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	42.100,00	173.100,00	149.229,99	148.779,99	47.846,77
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.320,00	209.820,00	194.850,63	194.850,63	182.917,51
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.016.300,00	2.121.300,00	2.034.537,28	2.026.503,07	1.874.440,41
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.600,00	189.100,00	182.581,24	182.581,24	182.581,24
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	59.200,00	87.200,00	76.876,79	76.876,79	76.876,79
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	107.500,00	39.500,00	32.058,35	32.058,35	32.058,35
3.3.91.97.00	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	21.900,00	29.400,00	29.010,84	29.010,84	26.791,21
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	38.500,00	38.400,00	2.000,00	0,00
Total da Fonte: 01		7.937.920,00	8.316.320,00	8.107.576,27	8.062.692,06	7.668.304,61

310.00 - SAÚDE-GERAL

10	122	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.753.540,20	3.753.540,20	3.753.540,20
10	122	01	310.00	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	5.458,86	5.458,86	5.458,86
10	122	01	310.00	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.599,31	1.599,31	1.599,31
10	122	01	310.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	27.271,14	27.271,14	27.271,14
10	122	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	226.041,63	226.041,63	226.041,63
10	122	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	291.491,33	291.491,33	291.491,33
10	122	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.242,08	20.242,08	20.242,08
10	122	01	310.00	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	196.066,66	196.066,66	196.066,66
10	122	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	128.870,30	128.870,30	119.411,66
10	122	01	310.00	3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS -	0,00	0,00	719.449,64	719.449,64	603.669,31
10	122	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.644,32	21.644,32	21.644,32
10	122	01	310.00	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
10	122	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	26.202,41	26.202,41	26.202,41
10	122	01	310.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	21.673,74	21.673,74	21.673,74
10	122	01	310.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	162.007,03	162.007,03	150.073,91
10	122	01	310.00	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	605.162,23	605.162,23	552.867,59
10	122	01	310.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	83.953,92	83.953,92	74.795,34
10	122	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	57.711,33	56.756,42	31.934,58
10	122	01	310.00	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.324,80	6.324,80	3.200,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	29.549,23	29.549,23	29.549,23
10	122	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.085,61	8.085,61	8.085,61

Usuário: Data: 19/06/2020 20:22
Sistema: (Página: 2)

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: 2-0T-X7-M9UJ0-5W6R-3PXG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pag
10	122	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	81.509,51	81.509,51	81.509,51
10	122	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.584,70	18.584,70	18.584,70
10	122	01	310.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	8.015,60	8.015,60	8.015,60
10	122	01	310.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	36.246,68	36.246,68	36.246,68
10	122	01	310.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	2.879,30	0,00	0,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	51.373,91	51.373,91	51.373,91
10	122	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	799.882,40	795.682,40	733.019,66
10	122	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	182.581,24	182.581,24	182.581,24
10	122	01	310.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	76.876,79	76.876,79	76.876,79
10	122	01	310.00	3.3.91.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.686,68	2.686,68	2.686,68
10	122	01	310.00	3.3.91.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA -	0,00	0,00	29.371,67	29.371,67	29.371,67
10	122	01	310.00	3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	0,00	0,00	29.010,84	29.010,84	26.791,26
10	122	01	310.00	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10	122	01	310.00	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	7.770.015,09	7.725.130,88	7.431.676,71
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					7.937.920,00	8.316.320,00	7.770.015,09	7.725.130,88	7.431.676,71
Total da SubFunção: 122					7.937.920,00	8.316.320,00	7.770.015,09	7.725.130,88	7.431.676,71
Total da SubFunções Atípicas					7.937.920,00	8.316.320,00	7.770.015,09	7.725.130,88	7.431.676,71
Total da Função: 10					87.216.320,00	101.355.387,99	92.305.331,97	91.626.665,40	87.679.824,81

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019

DANILO BARBOSA MACHADO

Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO

CRC: SP-223534/06

Contadora

PATRICIA HADDAD

Secretária da Saúde

Usuário: [vazio]
Data: 19/06/2020 20:22
Sistema: [vazio]
(Página: [vazio])

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.
Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tea.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTX7-M9U0-5W6R-3PXG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 19/06/2020 23:28:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

DESPESA EMPENHADA E PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Sintético) - Exercício 2019

Período 01/01/2019 à 31/12/2019

Destinação de Recurso 01.310.00 à 01.310.00

Ficha de Despesa 0 à 0

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Somente Orçamentária

Destinação de Recurso	Empenhada	Liquidada	Pago	Saldo
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	79.008.916,99	78.621.776,89	74.863.154,24	4.145.762,75
SUB TOTAL	79.008.916,99	78.621.776,89	74.863.154,24	4.145.762,75
TOTAL	79.008.916,99	78.621.776,89	74.863.154,24	4.145.762,75

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: 2-01X7-M9U0-5W6R-3PXG

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 19/06/2020 23:39:58

Sistema CECAM

(Página: 1 /

Exercício 2019 - Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômi
RECEITAS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			520.284.11
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	18.749.270,10		
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	134.707.439,81		
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.Divida Ativa IISS Variavel-juj	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		

**MUNICÍPIO DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 19/06/2020 23:39:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Exercício 2019 - Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômi
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 FISCALIZAÇÃ	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 Recrus. Vinc. Tuberculose	106,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc. UBS Pq Paraíso	1.251,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc. UBS KM 43	376,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc. UBS Portal dos	575,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rem. de Dep. Bco Recur. 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 Recur. Vinc. UBS Pq Paraíso	22,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc. Constr.UBS Inde	970,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc.Equipam. Mat.Per	16.270,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc.Repasse Decendia	11.974,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rem.Dep.Bco Recur.Vinc.Aquis.Equip.Mat.Perm.P	1.560,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rem.Dep.Bco Recur.Vinc.Aquis.Equip.Mat.Perm.P	6.459,10		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rem.Dep.Bco Recur.Vinc.Aquis.Equip.Mat.Perm.P	2.153,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rem.Dep.Bco Recur.Vinc.Aquis.Equip.Mat.Perm.P	8.612,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rem.Dep.Bco Recur.Vinc.Aquis.Equip.Mat.Perm.P	3.829,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rem.Dep.Bco Recur.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 Recur.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		

COPIA 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: 2-0TX7-M9U0-5W6R-3PXG

**MUNICÍPIO DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 19/06/2020 23:39:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Exercício 2019 - Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômi
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.Recur.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		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	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 Municípi	36.130.420,40		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	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		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	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		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	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		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	2.994.264,46		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	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		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	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		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	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		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	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		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	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		

COPIA 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: 2-0TX7-M9U0-5W6R-3PXG

**MUNICÍPIO DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 19/06/2020 23:39:58

Sistema CECAM

(Página: 4 /

Exercício 2019 - Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômi
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 Parceiro 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	

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES ASSUNCELLOS 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: 2-0TX7-M9U0-5W6R-3PXXG

**MUNICÍPIO DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 19/06/2020 23:39:58

Sistema CECAM

(Página: 5 /

Exercício 2019 - Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômi
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 Caquinho 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		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.268,33
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		

COPIA 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: 2-0TX7-M9U0-5W6R-3PXG

