



Prefeitura do Município de Cajamar

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.554

DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

**“ESTABELECE NORMAS PARA A
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE
DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2.012”.**

DANIEL FERREIRA FONSECA, Prefeito do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as contidas no artigo 86, inciso VIII da Lei orgânica do Município de Cajamar; e

Considerando os ordenamentos estabelecidos na Lei Orgânica do Município de Cajamar (artigo 175 e parágrafo único), as disposições da legislação financeira vigentes, as normas gerais contidas na Lei Federal nº. 4.320/64, de 17/03/64, na Lei Complementar Federal 101, de 04/05/2000 e na Lei de Diretrizes Orçamentária nº 1.441 de 8 de julho de 2.011;

Considerando que a execução do Programa de Governo, expresso no PPA – Plano Plurianual, Lei nº 1.334 de 24 de junho de 2.009 para o período de 2.010 a 2.013 e no orçamento programa para 2.012, Lei Municipal nº 1.458 de 7 de dezembro de 2.011, requer a adoção de procedimentos que disciplinem a realização dos dispêndios (despesas) e o controle da arrecadação (receita); e

Considerando a necessidade de assegurar a execução orçamentária, o equilíbrio entre as despesas e receitas objetivando a estabilidade financeira do Tesouro municipal.

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a Programação Financeira do Exercício de 2.012, conforme planilhas oficiais numeradas de 01 a 26 (receita) e 01 a 44 (despesa), parte integrante deste Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de janeiro de 2.012.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cajamar, 11 de janeiro de 2012.

DANIEL FERREIRA FONSECA
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS BACHARELI
Diretor Municipal da Fazenda

Conferido, numerado e datado neste Departamento, na forma regulamentar. Publicado no Paço Municipal nos termos do artigo 102 da Lei Orgânica do Município de Cajamar, mediante afixação no local de costume, aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze.

LUCIANA MARIA COELHO DE JESUS STELLA
Departamento Técnico Legislativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:20:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Programada	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 6	1112.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00
Ficha: 7	1112.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	6.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	6.500.000,00
Ficha: 9	1112.04.31.00	Imposto Rétido na Fonte S/Rend.Trabalho	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	3.700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	3.700.000,00
Ficha: 11	1112.08.01.00	ITBI-Imposto S/ Transmissão de Bens Imóveis	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	3.800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	3.800.000,00
Ficha: 14	1113.05.01.00	Imposto S/Serviços Qualquer Natureza - ISS Fixo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
Ficha: 15	1113.05.02.00	Imposto S/Serviço Qualquer Natureza - ISS Variável	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	37.600.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	37.600.000,00
Ficha: 16	1113.05.03.00	Imposto S/Serviços Qualquer Natureza-SS-Simples	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
Ficha: 19	1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	70.000,00
Ficha: 20	1121.25.00.00	Taxa Lic.P/Funcion.Estab.Com.Indust. Prest.Serviço	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	1.400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	1.400.000,00
Ficha: 21	1121.26.00.00	Taxa de Licença para Publicidade	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 23	1121.27.01.00	Taxa de Apreensão e Depósito-Fdo Munic.Trânsito	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 24	1121.27.02.00	Taxa de Apreensão e Depósito	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 25	1121.28.00.00	Taxa de Lic.p/ Func.de estabel.em Horário Especial	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
		5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
Ficha: 26	1121.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras Particulares	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
Ficha: 27	1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Ficha: 28	1121.31.00.00	Taxa de Serviços de Bombeiro - TSB	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Ficha: 29	1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depós. ou Liberdade de Animais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 31	1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Ficha: 32	1122.28.00.00	Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Ficha: 33	1122.29.00.00	Emolumentos e Custas Extra Judiciais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

Programada Realizada Diferença	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
Ficha: 34	1122.30.00.00	Emolumentos e Custas Extrajud. - Exerc. Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha: 36	1130.04.00.00	Contrib. Melhoria p/Pavim. e Obras Complementares	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 41	1210.29.07.01	Contribuição Servidores - Prefeitura - IPSSC	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,37	5.800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,37	5.800.000,00
Ficha: 42	1210.29.07.02	Contribuição Servidores - Câmara Municipal	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,63	242.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,63	242.000,00
Ficha: 43	1210.29.07.03	Contribuição Servidores- IPSSC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Ficha: 44	1210.29.07.04	Contribuição Servidores - Auxílio Doença IPSSC	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,63	134.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,63	134.000,00
Ficha: 45	1210.29.07.05	Contribuição Servidores - Ativ.Civ.Facult.- IPSSC	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha: 47	1210.29.09.01	Contribuição de Servidores Inativos- Civil- IPSSC	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	95.000,00
Ficha: 49	1210.29.11.01	Contribuição Pensionista-Pessoal Civil-IPSSC	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
Ficha: 51	1210.29.94.01	Contrib.Serv.Ativo Civil - Exercícios Anteriores	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 53	1220.29.00.00	Contribuição de Iluminação Pública - CIP											
	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	1.850.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	1.850.000,00
Ficha: 57	1322.01.00.00	Dividendos de Ações											
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 61	1325.01.02.01	Receita de Rem. Depósitos Banc. Recursos Vinc. FUNDEB											
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Ficha: 63	1325.01.03.01	Receita Rem. Depósitos Banc. Recursos Vinc. SUS-FMS											
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
Ficha: 65	1325.01.05.01	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE-PNAC/FNDE											
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 66	1325.01.05.02	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Merenda União											
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 67	1325.01.05.03	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Merenda Estado											
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 68	1325.01.05.04	Receita Rem. Dep. Bco. Rec. Vinc. - SEE Rec. Estad.											
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
Ficha: 69	1325.01.05.05	Receita Rem. Dep. Bco Rec. Vinc. - PNATE											
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 70	1325.01.05.06	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Transportes de Alunos											
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 71	1325.01.05.07	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNDE/ PNTE	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
		416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
Ficha: 72	1325.01.05.08	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. QESE	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
		166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
Ficha: 73	1325.01.05.09	Rec. Rem. Dep. Bco Rec. Vinc. - PEJA	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
		166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
Ficha: 74	1325.01.05.10	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Transf. União	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Ficha: 75	1325.01.05.11	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Transferida Estado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
		416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
Ficha: 76	1325.01.05.12	Receita Rem. Dep. Bco. Rec. Vinc. - Repas. Imp. Munic.	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
		166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
Ficha: 78	1325.01.99.01	Rec. Rem. Out. Dep. Bco. Vinc. - CIDE	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	7.000,00
		583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	7.000,00
Ficha: 79	1325.01.99.02	Rec. Rem. Out. Dep. Bco. Rec. Vinc. FNAS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Ficha: 80	1325.01.99.03	Rec. Rem. Out. Dep. Bco Rec. Vinc. - FMAS Federal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Ficha: 81	1325.01.99.04	Rec. Rem. Out. Dep. Bco Rec. Vinc. - FMAS Estadual	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature and scribbles]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 82	1325.01.99.05	Rec.Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - Multa Tránsito	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 83	1325.01.99.06	Rec.Rem.Out.Dep.Vinc. - Multa de Tránsito - FUNSET	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Ficha: 84	1325.01.99.07	Rec.Rem.Dep.Bco Rec.Vinculada - CIP	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Ficha: 85	1325.01.99.08	Rec.Rem.Out.Dep Bco Rec.Vinc. - FMDCA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Ficha: 86	1325.01.99.09	Rec.Rem.Outr. Dep.Bco Rec.Vinc.FSSMC	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
Ficha: 87	1325.01.99.10	Rec.Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - Fdo Corpo Bombeiro	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 88	1325.01.99.11	Rec.Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - CFRH	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 89	1325.01.99.12	Rec.Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - CFEM	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
Ficha: 90	1325.01.99.13	Rec.Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - Pav.Pq.São Roberto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha: 91	1325.01.99.14	Rec.Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - Pav.0243.77-16/2000	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)

Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 92	1325.01.99.15	Rec.Rem.Out.Dep.Bco.Vinc.- PT 0246318-28/2007-Poup	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 93	1325.01.99.16	Rec.Rem.Out.Dep.Vinc.- M.Amb.FEHIDRO 198/2010	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 94	1325.01.99.17	Rec.Rem.Out.Dep.Bco.Vinc.-SEP 1417/08 Pavimentação	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 95	1325.01.99.18	Rec.Rem.Out.Dep.Bco.Vinc.Pav.0245.488-80/2007 Poup	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 96	1325.01.99.19	Rec.Rem.Out.Dep.Vinc.Impl.Proj.Bel.Sau.Ofic.Cabel.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 97	1325.01.99.20	Rec.Rem.Out.Dep.Bco.Vinc.- Conv.0265007-62/2008	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Ficha: 98	1325.01.99.21	Rec.Rem.Out.Dep.Bco.Rec.Vinc.- SEP 479/10	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
		666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
Ficha: 99	1325.01.99.22	Rec.Rem.Out.Dep.Rec.Vinc.Conv.026372382/2008	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha: 100	1325.01.99.23	Rec.Rem.Out.Dep.Vinc.Min.Tur.Conv.0263.877.49/2008	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Ficha: 101	1325.01.99.24	Rec.Rem.Outros Dep.Rec.Vinc.Ministério Cidades	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

Programada Realizada Diferença	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
Ficha: 102	1325.01.99.25	Rec. Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. Royalties	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 104	1325.02.99.01	Rec. Rem. Out. Bco Recursos não Vinc. Federal	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
		333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
Ficha: 105	1325.02.99.02	Rec. Rem. Out. Dep. Bco Rec. não Vinc. Estadual	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Ficha: 106	1325.02.99.03	Rec. Rem. Out. Dep. Bco Rec. não Vinc. Próprios-Taxa	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Ficha: 110	1328.10.01.01	Rem. Invest. Reg. Próp. Prev. Serv. Renda Fixa-IPSSC	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	4.500.000,00
		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	4.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	4.500.000,00
Ficha: 113	1328.20.01.01	Rem. Inv. Reg. Próp. Prev. Serv. Renda Variável-IPSSC	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
Ficha: 117	1329.01.01.01	Outras Receitas Patrimoniais do IPSSC	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
Ficha: 121	1600.05.99.01	Outros Serviços de Saúde	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 124	1600.13.99.01	Outros Serviços Administrativos - IPPSC	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
Ficha: 125	1600.13.99.02	Outros Serviços Administrativos	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or accounting entry.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

Programada	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 130	1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios-FPM	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00
Ficha: 131	1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.si/Propr.Territorial Rural - ITR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Ficha: 133	1721.33.01.00	AIH-alta e Média Complexidade	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	7.200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	7.200.000,00
Ficha: 135	1721.33.02.01	PAB-Piso de Atenção Básica-Fixo	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	1.400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	1.400.000,00
Ficha: 136	1721.33.02.02	PAB-Piso de Atenção Básica-Variável	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
Ficha: 137	1721.33.03.00	AIDS-FNSMAC/SPM-SUS	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
Ficha: 138	1721.33.04.00	FNS/AIDS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Ficha: 139	1721.33.05.00	FNS-Hipertensão,Diabete,Asma e Renite	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
Ficha: 140	1721.33.06.00	Vigilância Epidemiológica-V.SUS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Ficha: 141	1721.33.07.00	Programa Controle de Tuberculose	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00

[Handwritten signature and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

Programada	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 143	1721.35.01.00	Transferências do salário Educação	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	5.000.000,00
Ficha: 145	1721.35.03.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
Ficha: 146	1721.35.03.02	Programa Nacional Alimentação Creche-PNAC	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha: 147	1721.35.03.03	Programa Nacional Alimentação Pré	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Ficha: 148	1721.35.04.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar-PNATE	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Ficha: 150	1721.35.99.01	PEJA-Prog.Ensino piAten.Jovens e Adultos	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 152	1721.36.01.00	Cota Parte ICMS LC nº 87/96	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	650.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	650.000,00
Ficha: 154	1721.99.01.00	Comp.Financ.Esforço Exportador-CEX	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha: 155	1721.99.02.00	Emprestimo Compulsorio sobre combustivel	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
Ficha: 159	1722.01.01.01	Cota-Parte ICMS	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	121.785.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	10.148.750,00	121.785.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:57
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

Programada Realizada Diferença	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
Ficha: 160	1722.01.01.02	Cota Parte ICMS Ecológico	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	615.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	615.000,00
Ficha: 161	1722.01.02.00	Cota Parte - IPVA	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,37	6.400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,33	533.333,37	6.400.000,00
Ficha: 162	1722.01.04.00	Cota Parte IPI sobre Exportação	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
Ficha: 163	1722.01.13.00	Cota Parte - CIDE	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
Ficha: 165	1722.33.01.00	Convênio Controle de Glicemia	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
Ficha: 167	1722.99.01.00	ICMS Judicial	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
Ficha: 169	1724.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,37	35.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,33	2.958.333,37	35.500.000,00
Ficha: 171	1724.99.01.00	Fundo Municipal de Apoio a Cultura e Lazer	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 173	1730.01.00.00	Doações FMDCA - Inst.Privadas	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
Ficha: 174	1730.02.00.00	Doação Fdo Corpo Bombeiros Cajamar - Inst.Privadas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:57
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)

Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 175	1730.03.00.00	Doação Fdo Munic.-Apoio Cuite Lazer-Inst.Privadas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 176	1730.04.00.00	Doação Fdo Apoio Esporte Cajamar-Inst.Privadas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 177	1730.05.00.00	Doação FSSMC - Inst.Privadas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
			833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha: 179	1750.01.00.00	Doações FMDCA - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 180	1750.02.00.00	Doação Fdo Munic.-Apoio Cultura e Lazer -P.Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 181	1750.03.00.00	Doação Fundo de Apoio Esporte Cajamar-P.Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 185	1761.03.01.00	FIMAS-Fundo Municipal de Assistência Social	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
			33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
Ficha: 187	1761.99.01.00	Ministério Ciências e Tecn.. - Conv.026372382/2008	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
			4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Ficha: 190	1762.02.01.00	Merenda Escolar-Rec. Secretaria Estadual da Educ.	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
			16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
Ficha: 191	1762.02.02.00	Programa Transporte Alunos da Rede Estadual	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:57
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 193	1762.99.01.00	FIMAS-Fundo Municipal de Assistência Social											
	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.37	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.37	130.000,00
Ficha: 194	1762.99.02.00	FSSMC-Fundo Social Solidariadade Municipal Cajamar											
	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10.000,00
Ficha: 195	1762.99.03.00	SECOFEHIDRO contrato nº 132/2008											
	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.63	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.63	20.000,00
Ficha: 196	1762.99.04.00	FEHIDRO - Meio Ambiente - Conv.171/2008											
	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.63	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.67	4.166.63	50.000,00
Ficha: 198	1764.01.00.00	SENAI-Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial											
	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1.000,00
Ficha: 203	1911.35.01.00	Multas e juros de mora-Vigilância Sanitária											
	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1.000,00
Ficha: 204	1911.38.00.00	Multas e juros de mora do IPTU											
	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.37	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.33	8.333.37	100.000,00
Ficha: 205	1911.39.00.00	Multas e juros do ITBI											
	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.63	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.67	1.666.63	20.000,00
Ficha: 207	1911.40.01.00	Multas e juros de mora do ISS Fixo											
	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63	2.000,00
Ficha: 208	1911.40.02.00	Multas e Juros do ISS variável											
	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.37	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.33	10.833.37	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:57
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 210	1911.99.01.00	Multas e juros de mora de Outros Tributos	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37	64.000,00
	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37	64.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37	64.000,00
Ficha: 211	1911.99.03.00	Multas e juros de mora Aut.Func.Trans.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 212	1911.99.04.00	Multas e juros de mora-Taxa Serv. Bombeiro - TSB	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 216	1912.29.01.01	Multas e juros de mora Contrib. Patronal - RPPS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Ficha: 218	1912.29.02.01	Multas e juros de mora Contribuição Servidor- RPPS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Ficha: 221	1913.11.01.00	Multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Ficha: 222	1913.11.02.00	Corr.Monetária da Dívida Ativa do IPTU	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Ficha: 223	1913.11.03.00	Multas e Juros Parc.Dívida Ativa IPTU	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Ficha: 224	1913.11.04.00	Corr.Monetária Parc.Dívida Ativa IPTU	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Ficha: 225	1913.11.05.00	Multas e juros mora reinsc.dívida ativa parc.IPTU	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:58
Sistema CECAM
(Página: 15 / 26)

Programada	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 226	1913.11.06.00	Corr.Monetária reinscr.divida ativa parc.IPTU	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
Ficha: 228	1913.12.01.00	Multas e juros de mora Divida Ativa ITBI	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Ficha: 229	1913.12.02.00	Corr.Monetária divida ativa ITBI	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Ficha: 230	1913.12.03.00	Multas e juros parcelamento divida ativa ITBI	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Ficha: 231	1913.12.04.00	Corr.Monetária parc.divida ativa ITBI	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Ficha: 233	1913.13.01.00	Multas e juros de mora da divida ativa do ISS	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	8.000,00
Ficha: 234	1913.13.02.00	Corr.Mon.Divida Ativa ISS	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
Ficha: 235	1913.13.03.00	Multas e juros mora parc.divida ativa do ISS	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
Ficha: 236	1913.13.04.00	Corr.Monetária parc.divida ativa do ISS	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
Ficha: 237	1913.13.05.00	Multas e juros mora reinscr. divida ativa parc.ISS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:58
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)

Programada	Realizada	Diferença	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
Ficha: 238	1913.13.06.00	Corr.Monetária reinsc.div.ativa parc.ISS	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
Ficha: 240	1913.35.01.00	Multas e juros mora divida ativa Vig.Sanitária	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 241	1913.35.02.00	Corr. Monetária Div. At. Vig.Sanitária	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 242	1913.35.03.00	Multas juros mora parc.div.at.Vig.Sanitária	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 243	1913.35.04.00	Corr.monetária parc.divida at.Vig.Sanitária	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 244	1913.35.05.00	Multas juros reinsc.div.at.parc.Vig.Sanitária.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 245	1913.35.06.00	Corr.monetária reinsc.div.ativa parc.Vig.Sanitária	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 247	1913.99.01.00	Multa e juros mora div.at.outros tributos	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha: 248	1913.99.02.00	Correção Mont. Div.At.Outros Tributos	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha: 249	1913.99.03.00	Multas juros mora Parc.Div.At.Outros Tributos	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:58
Sistema CECAM
(Página: 17 / 26)

Programada	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 250	1913.99.04.00	Correção Mont. Parc.Div.At.Outros Tributos	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
Ficha: 251	1913.99.05.00	Multas e juros mora reinscr.divida ativa tx IPTU	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
Ficha: 252	1913.99.06.00	Correção Mon. Reinsc. Div.Ativa de Taxas IPTU	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Ficha: 253	1913.99.07.00	Multas e juros mora reinscr.parc.div.at.taxa IPTU	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
Ficha: 254	1913.99.08.00	Corr.monetária reinscr.parc.div.at.taxas IPTU	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha: 255	1913.99.09.00	Multas e juros de mora Reinsc.Parc.Div.At.Out.Trib	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
Ficha: 256	1913.99.10.00	Corr.monet.reinscr.parc.divida ativa out.tributos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Ficha: 259	1914.99.01.00	Multas e juros div.ativa outras contribuições	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 262	1918.99.01.00	Out.multas e juros div.ativa rest.TC.80147/085/00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Ficha: 263	1918.99.02.00	Out.multas juros Parc.Div.At. Rest.TC.80147/085/00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:58
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

Programada	Realizada	Diferença	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
Ficha: 264	1918.99.03.00	Corr.monetária div.ativa rest.TC80147/085/00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
Ficha: 265	1918.99.04.00	Corr.monetária parc.div.ativa rest.TC80147/085/00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Ficha: 268	1919.15.01.00	Multas previstas na legislação de trânsito	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	500.000,00
Ficha: 269	1919.15.02.00	Multa prevista na legislação de trânsito-FUNSET	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
Ficha: 271	1919.35.01.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente - FMMA	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Ficha: 273	1919.99.01.00	Outras multas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Ficha: 274	1919.99.02.00	Multas por infração legal	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
Ficha: 278	1921.99.01.00	Compens.Financeira Utilização Recursos Hidricos	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
Ficha: 279	1921.99.02.00	Compens. Financeira Utilização Recursos Minerais	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	620.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	620.000,00
Ficha: 280	1921.99.03.00	Compensação Fin. sigás, energia elétrica, óleo, xisto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:58
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

Programada	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 281	1921.99.04.00	Fundo Especial do Petróleo-Lei 7525	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Ficha: 282	1921.99.05.00	Comp.Financ.slgás,energia,óleo,xisto-união	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 283	1921.99.06.00	Royalties Itaipu - ITA	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Ficha: 284	1921.99.07.00	Royalties ANP	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Ficha: 285	1921.99.08.00	Indenizações diversas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 288	1922.01.01.00	Restituições FMDCA	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 291	1922.07.02.01	Recuperação de Desp.Exercícios Anteriores IPSSC	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
Ficha: 294	1922.10.01.01	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
Ficha: 297	1922.99.01.01	Outras Restituições - FMDCA	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 298	1922.99.01.02	Outras Restituições	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:58
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 299	1922.99.01.03	Outras restituições-TC800147/085/00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha: 300	1922.99.01.04	Outras restituições parc.div.ativa TC800147/085/00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
Ficha: 301	1922.99.01.05	Ressarcimento ao Erário Público	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 303	1922.99.02.01	Outras Restituições IPSSC	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 307	1931.11.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63	2.000.000,00
Ficha: 308	1931.11.02.00	Receita do Parcelamento Dívida Ativa IPTU	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
Ficha: 310	1931.12.01.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Ficha: 311	1931.12.02.00	Receita do Parc.Dívida Ativa ITBI	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Ficha: 313	1931.13.01.00	Receita de Dívida Ativa do ISS	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
Ficha: 314	1931.13.02.00	Receita do Parcelamento Dívida Ativa ISS	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:58
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 315	1931.35.00.00	Receita Dívida Ativa da Tx.Fisc.Vig.Sanitária	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
Ficha: 318	1931.99.01.01	Receita Dívida Ativa Outros Tributos	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Ficha: 319	1931.99.01.02	Receita Parc.Divida Ativa Outros Tributos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Ficha: 320	1931.99.01.03	Receita Dívida Ativa Auto Infração Trânsito	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 321	1931.99.01.04	Receita Dívida Ativa de Serviços de Bombeiro - TSB	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 324	1932.99.01.00	Rec.Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Ficha: 325	1932.99.03.00	Receita Parc.Muita Infração Legal	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Ficha: 329	1990.02.01.01	Honorários advocatícios	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,37	82.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,37	82.000,00
Ficha: 332	1990.99.01.01	Outras Receitas Diversas	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
Ficha: 333	1990.99.01.02	Outras Receitas do Fdo Social de Solidariedade	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:58
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

Programada	Realizada	Diferença	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
Ficha: 334	1990.99.01.03	Receitas FMDCA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Ficha: 335	1990.99.01.04	Outras Receitas do Fundo Munic. de Meio Ambiente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Ficha: 336	1990.99.01.05	Outras Receitas do Fundo Cultura e Lazer	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
Ficha: 337	1990.99.01.06	Outras Rec.do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Ficha: 338	1990.99.01.07	Depósitos Administrativos	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Ficha: 339	1990.99.01.08	Fundo de Trânsito - Zona Azul	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Ficha: 340	1990.99.01.09	Fundo do Corpo de Bombeiros - Ações Judiciais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
Ficha: 342	1990.99.03.01	Outras Receitas - IPSSC	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
Ficha: 347	2114.05.00.00	Oper.Crédito Inter.Prog.Moderniz.Adm.Trib.PMAT	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	2.292.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	191.025,00	2.292.300,00
Ficha: 350	2210.01.00.00	Alienação de Bens Móveis	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:58
Sistema CECAM
(Página: 23 / 26)

Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 352	2220.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,37 0,00 83,37	1.000,00 0,00 1.000,00
Ficha: 357	2421.99.01.00	Outras Transferências da União	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,33 0,00 83,33	83,37 0,00 83,37	1.000,00 0,00 1.000,00
Ficha: 358	2421.99.02.00	Construção de UPA - Proposta 07636-169-001/09-001	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,63 0,00 4.166,63	50.000,00 0,00 50.000,00
Ficha: 361	2422.99.01.00	Outras transferências do estado	416,67 0,00 416,67	416,67 0,00 416,67	416,67 0,00 416,67	416,67 0,00 416,67	416,67 0,00 416,67	416,67 0,00 416,67	416,67 0,00 416,67	416,67 0,00 416,67	416,67 0,00 416,67	416,63 0,00 416,63	5.000,00 0,00 5.000,00
Ficha: 365	2471.01.01.00	Ministério da Saúde - Constr. de Unidades de Saúde	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,37 0,00 8.333,37	100.000,00 0,00 100.000,00
Ficha: 367	2471.99.01.00	Outras Transferências de Convênio da União	833,33 0,00 833,33	833,33 0,00 833,33	833,33 0,00 833,33	833,33 0,00 833,33	833,33 0,00 833,33	833,33 0,00 833,33	833,33 0,00 833,33	833,33 0,00 833,33	833,33 0,00 833,33	833,37 0,00 833,37	10.000,00 0,00 10.000,00
Ficha: 368	2471.99.02.00	Ministerio do Turismo Convênio 0263877-4/2008	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,63 0,00 4.166,63	50.000,00 0,00 50.000,00
Ficha: 369	2471.99.03.00	Ministério Cidades Conv.0265007-62/2008	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,37 0,00 8.333,37	100.000,00 0,00 100.000,00
Ficha: 374	2472.99.01.00	Outras transferências convênios dos estados	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,67 0,00 4.166,67	4.166,63 0,00 4.166,63	50.000,00 0,00 50.000,00
Ficha: 375	2472.99.02.00	Secretaria do Meio Ambiente - FEHIDRO 198/2010	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,33 0,00 8.333,33	8.333,37 0,00 8.333,37	100.000,00 0,00 100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:58
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

Programada	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 376	2472.99.03.00	Conv.Secret.Esporte e Turismo SELT 135/08	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00
Ficha: 377	2472.99.04.00	Secret. de Econ.Planje Art.1506/09 Pav.Alii Faird	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
Ficha: 378	2472.99.05.00	Secretaria Econ.Planej.Art.956/10-Pav.Mario Marc.	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
Ficha: 379	2472.99.06.00	Implem.Proj.Bezeza e Saude - Oficina Cabelereiro	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
Ficha: 380	2472.99.07.00	Secretaria do Meio Ambiente - Fecop 007/2010	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
Ficha: 383	2590.01.00.00	Outras Receitas de Capital	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
Ficha: 389	7210.29.01.01	Contrib. Patronal-Prefeitura Intra-Orçament. IPSSC	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	8.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	8.500.000,00
Ficha: 390	7210.29.01.02	Contrib. Patronal - Câmara Intra-Orçamentária IPSSC	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	356.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	29.666,67	356.000,00
Ficha: 391	7210.29.01.03	Contrib. Patronal - IPSSC Intra-Orçamentária IPSSC	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	71.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	71.000,00
Ficha: 393	7210.29.13.01	Contrib.Previd.Prefeitura Intra-Orçamentária	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	135.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	135.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:58
Sistema CECAM
(Página: 25 / 26)

Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 394	7210.29.13.02	Contr.Prev.plamort.déficit atuarial Cãm. Intraorç.	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
Ficha: 395	7210.29.13.03	Contr.Prev.plamort.déficit atuarial IPSSC Intraorç.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 398	7210.99.01.01	Outras Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
Ficha: 403	7912.29.01.00	Multas e juros de mora de contribuições patr.RPPS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Ficha: 404	7912.29.02.00	Multas e juros mora contribuições servidores RPPS	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Ficha: 409	7932.02.01.01	Rec.Princ.Div.Ativa Contr.RPPS Intra Lei 1163/05	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	2.850.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	2.850.000,00
Ficha: 410	7932.02.01.02	Receita Princ.Div.Ativa Contr.RPPS Intra Div.Patr.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00
Ficha: 417	9717.21.01.02	Dedução FUNDEB FPMI	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-4.800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-4.800.000,00
Ficha: 418	9717.21.05.00	Dedução FUNDEB- ITR	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
Ficha: 420	9717.21.36.01	Dedução FUNDEB ICMS LC 87/96	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,37	-130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,37	-130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:58
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 423	9717.22.01.01	Dedução FUNDEB ICMS											
	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-24.357.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-24.357.000,00
Ficha: 424	9717.22.01.02	Dedução FUNDEB IPVA											
	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-1.280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-1.280.000,00
Ficha: 425	9717.22.01.04	Dedução FUNDEB IPI Exportação											
	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-270.000,00
Ficha: 426	9717.22.01.05	Dedução FUNDEB - ICMS Ecológico											
	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-123.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-123.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.193,28	278.930.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.193,28	278.930.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012

Data: 11/01/2012 12:23:58
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 423	9717.22.01.01	Dedução FUNDEB ICMS	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-24.357.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-2.029.750,00	-24.357.000,00
Ficha: 424	9717.22.01.02	Dedução FUNDEB IPVA	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-1.280.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-106.666,67	-1.280.000,00
Ficha: 425	9717.22.01.04	Dedução FUNDEB IPI Exportação	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-270.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-270.000,00
Ficha: 426	9717.22.01.05	Dedução FUNDEB - ICMS Ecológico	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-123.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-123.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	278.930.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	23.244.191,52	278.930.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01	01.01.00		PODER LEGISLATIVO									
	01.01.01		CÂMARA MUNICIPAL									
		01.031.0001.1001	CÂMARA MUNICIPAL									
			Reformas e Ampliações no Prédio da Câmara									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	0,00
		01.031.0001.1013	Cobertura de Déficit Atuarial			66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	5.100.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	565.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	5	370.000,00	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	750.000,00	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7	50.000,00	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1.145.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9	10.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	250.000,00	95.416,67	95.416,67	95.416,67	95.416,67	95.416,67	95.416,67	0,00
		01.031.0024.2002	Auxílio Transporte para Servidores			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	11	100.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		01.031.0031.2003	Assistência Médica para Servidores			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12	185.000,00	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	0,00
		01.031.0032.2004	Auxílio Alimentação para Servidores			15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		9.480.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.480.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00
			TOTAL DO ÓRGÃO		9.480.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00
02	02.01.00		PODER EXECUTIVO									
			GABINETE DO PREFEITO									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 44)

Local	Funci/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.01.01	04.122.0049.1079		GABINETE DO PREFEITO									
			Manutenção do Programa Cidade Limpa									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	33	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	35	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
	04.122.0024.2002		Auxílio Transporte para Servidores			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	28	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	04.122.0031.2003		Assistência Médica para Servidores									
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	29	460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30	20.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	0,00
	04.122.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	31	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32	10.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	0,00
	04.122.0003.2006		Manutenção do Gabinete do Prefeito			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14	10.200.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	1.820.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	16	10.000,00	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17	71.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	18	300.000,00	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	19	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20	50.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	21	800.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	22	1.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23	4.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	65.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
	04.122.0003.2070		Propaganda e Publicidade Governamental			5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	25	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	26	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	27	1.655.000,00	154.583,33	154.583,33	154.583,33	154.583,33	154.583,33	154.583,33	0,00
					16.306.000,00	1.358.833,32	1.358.833,32	1.358.833,32	1.358.833,32	1.358.833,32	1.358.833,32	0,00
						1.358.833,32	1.358.833,32	1.358.833,32	1.358.833,32	1.358.833,32	1.358.833,32	0,00
02.01.02	06.182.0048.1036		COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL									
			Manutenção do Programa Cidade Segura									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	41	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	42	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
						20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	43	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	06.182.0003.2007		Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	36	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	37	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	38	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00
						2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	39	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					580.000,00	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	0,00
						48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	0,00
02.01.03	04.125.0024.2002		COORDENADORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO									
			Auxílio Transporte para Servidores									
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	55	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
						250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	04.125.0031.2003		Assistência Médica para Servidores									
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	56	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
						250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	04.125.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores									
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	58	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
						333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Julho	Fev/Ago	Mar/Abril	Mai/Novembro	Jun/Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	04.125.0003.2068		Manutenção da Coordenadoria Geral de Fiscalização								
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47	380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49	5.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	50	80.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	51	6.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	53	20.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
					563.000,00	46.916,67	46.916,67	46.916,67	46.916,67	46.916,67	0,00
						46.916,67	46.916,67	46.916,67	46.916,67	46.916,67	
02.01.04	04.122.0024.2002		COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROL								
			Auxílio Transporte para Servidores	67	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	
	04.122.0031.2003		Assistência Médica para Servidores								
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	68	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	04.122.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores								
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	69	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	04.122.0003.2069		Manutenção da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno								
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	62	5.000,00	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	63	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	64	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	65	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66	6.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
					130.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	0,00
						10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:48

Sistema CECAM
(Página: 6 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.04.00	02.04.01	04.122.0024.2002	DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDI DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURID Auxílio Transporte para Servidores	92	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE									
		04.122.0031.2003	Assistência Médica para Servidores	93	56.000,00	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J									
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		04.122.0032.2004	Auxílio Alimentação para Servidores									
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		04.122.0004.2010	Manutenção da Diretoria Municipal de Negócios Jurídicos									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82	1.062.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	85	93.500,00	7.791,67 7.791,67	7.791,67 7.791,67	7.791,67 7.791,67	7.791,67 7.791,67	7.791,67 7.791,67	7.791,67 7.791,63	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86	23.000,00	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,63	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	87	36.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	127.500,00	10.625,00 10.625,00	10.625,00 10.625,00	10.625,00 10.625,00	10.625,00 10.625,00	10.625,00 10.625,00	10.625,00 10.625,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	89	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		1.530.000,00	127.500,00 127.500,00	127.500,00 127.500,00	127.500,00 127.500,00	127.500,00 127.500,00	127.500,00 127.500,00	127.500,00 127.500,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.530.000,00	127.500,00 127.500,00	127.500,00 127.500,00	127.500,00 127.500,00	127.500,00 127.500,00	127.500,00 127.500,00	127.500,00 127.500,00	0,00

DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Cadastro Técnico, Mapeamento Aerofotográfico

04.121.0004.1004

02.05.00
02.05.01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	04.121.0004.1005	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	97	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
			Plano Diretor									
	04.121.0009.1006	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	98	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
			Obras e Serviços de Engenharia									
	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	112	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	829.000,00	69.083,33	69.083,33	69.083,33	69.083,33	69.083,33	69.083,33	0,00
	4.4.90.92	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114	1.000,00	69.083,33	69.083,33	69.083,33	69.083,33	69.083,33	69.083,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	04.121.0024.2002		Auxílio Transporte para Servidores			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.49	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	115	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	04.121.0031.2003		Assistência Médica para Servidores			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	116	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	3.3.90.92	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	04.121.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
	3.3.90.92	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	04.121.0004.2011		Manutenção da Diretoria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99	832.000,00	69.333,33	69.333,33	69.333,33	69.333,33	69.333,33	69.333,33	0,00
	3.1.90.13	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	115.000,00	69.333,33	69.333,33	69.333,33	69.333,33	69.333,33	69.333,33	0,00
	3.1.90.91	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	101	70.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	0,00
	3.1.90.94	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102	15.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	0,00
	3.1.91.13	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	103	44.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	0,00
	3.3.71.39	3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	104	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	3.3.71.92	3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRA	105	500,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	0,00
						3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	0,00
	3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106	30.000,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.36	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	107	15.000,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	108	185.000,00	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	0,00
						15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	0,00
	3.3.90.91	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	109	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:48
Sistema CECAM
(Página: 9 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/10	Fev/10	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	04.122.0004.1013	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	130	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
			Cobertura de Déficit Atuarial			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
	04.122.0024.2002	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	131	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
			Auxílio Transporte para Servidores			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
	04.122.0031.2003	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	143	77.500,00	6.458,33	6.458,33	6.458,33	6.458,33	6.458,33	6.458,33	0,00
			Assistência Médica para Servidores			6.458,33	6.458,33	6.458,33	6.458,33	6.458,33	6.458,37	
	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	144	230.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	0,00
			Assistência Médica para Servidores			19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	
	3.3.90.92	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
			Auxílio Alimentação para Servidores			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
	04.122.0032.2004	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
			Assistência Médica para Servidores			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	3.3.90.92	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			Auxílio Alimentação para Servidores			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	04.122.0004.2012	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132	3.831.000,00	319.250,00	319.250,00	319.250,00	319.250,00	319.250,00	319.250,00	0,00
			Assistência Médica para Servidores			319.250,00	319.250,00	319.250,00	319.250,00	319.250,00	319.250,00	
	3.1.90.13	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			Assistência Médica para Servidores			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	3.1.90.91	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	134	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	0,00
			Assistência Médica para Servidores			9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	
	3.1.90.94	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	135	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
			Assistência Médica para Servidores			2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	
	3.1.91.13	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	136	313.000,00	26.083,33	26.083,33	26.083,33	26.083,33	26.083,33	26.083,33	0,00
			Assistência Médica para Servidores			26.083,33	26.083,33	26.083,33	26.083,33	26.083,33	26.083,37	
	3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137	141.400,00	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	0,00
			Assistência Médica para Servidores			11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,33	11.783,37	
	3.3.90.36	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	138	181.000,00	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	0,00
			Assistência Médica para Servidores			15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,37	
	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	139	1.280.900,00	106.741,67	106.741,67	106.741,67	106.741,67	106.741,67	106.741,67	0,00
			Assistência Médica para Servidores			106.741,67	106.741,67	106.741,67	106.741,67	106.741,67	106.741,67	
	3.3.90.91	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	0,00
			Assistência Médica para Servidores			16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	
	3.3.90.92	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00
			Assistência Médica para Servidores			1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	
	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
			Assistência Médica para Servidores			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				6.941.000,00	578.416,65	578.416,65	578.416,65	578.416,65	578.416,65	578.416,65	0,00
						578.416,65	578.416,65	578.416,65	578.416,65	578.416,65	578.416,65	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.941.000,00	578.416,65	578.416,65	578.416,65	578.416,65	578.416,65	578.416,65	0,00
						578.416,65	578.416,65	578.416,65	578.416,65	578.416,65	578.416,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:48
Sistema CECAM
(Página: 10 / 44)

-local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.07.01	04.123.0012.1014		DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA PMAT-Program. Modernização de Administração Tributária									
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	160	1.384.300,00	115.358,33	115.358,33	115.358,33	115.358,33	115.358,33	115.358,33	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	161	498.000,00	115.358,33	115.358,33	115.358,33	115.358,33	115.358,33	115.358,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	450.000,00	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	0,00
	04.123.0024.2002		Auxílio Transporte para Servidores			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	163	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	04.123.0031.2003		Assistência Médica para Servidores									
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	164	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165	10.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	0,00
	04.123.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores									
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	166	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	04.123.0004.2013		Manutenção da Diretoria Municipal da Fazenda									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	148	1.580.000,00	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	131.666,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	150	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	152	170.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	153	115.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	154	10.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	1.390.000,00	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,33	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	156	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	90.066,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		5.977.300,00	498.108,33	498.108,33	498.108,33	498.108,33	498.108,33	498.108,33	0,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:49
Sistema CECAM
(Página: 12 / 44)

-ocal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.09.00	02.09.01	12.122.0004.1013	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Cobertura de Déficit Atuarial	185	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI									
		12.122.0024.2002	Auxílio Transporte para Servidores	199	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE									
		12.122.0031.2003	Assistência Médica para Servidores	200	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J									
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
		12.122.0032.2004	Auxílio Alimentação para Servidores	202	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J									
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		12.122.0004.2015	Manutenção da Diretoria Municipal de Educação	186	1.961.000,00	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	163.416,67	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187	114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	188	58.000,00	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	189	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	190	215.000,00	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	191	84.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	192	123.500,00	10.291,67	10.291,67	10.291,67	10.291,67	10.291,67	10.291,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	193	2.111.500,00	175.958,33	175.958,33	175.958,33	175.958,33	175.958,33	175.958,33	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	194	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196	29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		12.122.0004.2063	Pasep									
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198	62.000,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		5.075.000,00	422.916,67	422.916,67	422.916,67	422.916,67	422.916,67	422.916,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:49
Sistema CECAM
(Página: 13 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.09.02	12.361.0034.1015		DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL Construção e Ampliação de Unidades Escolares	225	49.000,00	4.083,33 4.083,33	4.083,33 4.083,33	4.083,33 4.083,33	4.083,33 4.083,33	4.083,33 4.083,33	4.083,33 4.083,37	0,00 0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	226	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00 0,00
	12.361.0034.1016		Reformas de Unidades Escolares	227	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	228	20.000,00	833,33 1.666,67	833,33 1.666,67	833,33 1.666,67	833,33 1.666,67	833,33 1.666,67	833,37 1.666,67	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	229	43.000,00	1.666,67 3.583,33	1.666,67 3.583,33	1.666,67 3.583,33	1.666,67 3.583,33	1.666,67 3.583,33	1.666,67 3.583,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	230	1.000,00	3.583,33 83,33	3.583,33 83,33	3.583,33 83,33	3.583,33 83,33	3.583,33 83,33	3.583,37 83,37	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	12.361.0035.1017		Capacitação Profissional	232	9.000,00	416,67 750,00	416,67 750,00	416,67 750,00	416,67 750,00	416,67 750,00	416,63 750,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	233	1.000,00	750,00 83,33	750,00 83,33	750,00 83,33	750,00 83,33	750,00 83,33	750,00 83,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	220	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	12.361.0024.2002		Auxílio Transporte para Servidores	221	1.160.000,00	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	222	3.500,00	96.666,67 291,67	96.666,67 291,67	96.666,67 291,67	96.666,67 291,67	96.666,67 291,67	96.666,63 291,67	0,00
	12.361.0031.2003		Assistência Médica para Servidores	223	640.000,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	224	9.000,00	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	0,00
	12.361.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores	226	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	227	640.000,00	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228	9.000,00	53.333,33 750,00	53.333,33 750,00	53.333,33 750,00	53.333,33 750,00	53.333,33 750,00	53.333,37 750,00	0,00
	12.361.0020.2016		Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental	206	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207	14.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208	185.000,00	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	209	5.000,00	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,67	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210	135.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:49
Sistema CECAM
(Página: 14 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	211	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	212	825.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	213	555.900,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	214	4.050.600,00	46.325,00	46.325,00	46.325,00	46.325,00	46.325,00	46.325,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	215	1.000,00	337.550,00	337.550,00	337.550,00	337.550,00	337.550,00	337.550,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216	2.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217	49.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218	1.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	0,00
	12.361.0019.2017		Merenda Escolar			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	204	2.610.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205	13.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	0,00
	12.361.0036.2018		Transporte Escolar			1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	234	87.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	235	4.385.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236	1.000,00	365.416,67	365.416,67	365.416,67	365.416,67	365.416,67	365.416,67	0,00
	12.361.0020.2063		Pasep			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219	66.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				16.100.000,00	1.341.666,66	1.341.666,66	1.341.666,66	1.341.666,66	1.341.666,66	1.341.666,74	0,00
02.09.03	12.365.0034.1015		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Construção e Ampliação de Unidades Escolares									
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	258	1.820.000,00	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	151.666,67	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	12.365.0034.1016		Reformas de Unidades Escolares			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	260	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	261	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	262	48.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:49
Sistema CECAM
(Página: 15 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	12.365.0035.1017		Capacitação Profissional			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	265	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	266	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	12.365.0034.1018		Aquisição de Áreas			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	264	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	12.365.0024.2002		Auxílio Transporte para Servidores			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	253	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	12.365.0031.2003		Assistência Médica para Servidores			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	254	875.000,00	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	12.365.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	256	485.000,00	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257	5.200,00	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	0,00
	12.365.0019.2017		Merenda Escolar			433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	251	1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
	12.365.0018.2019		Manutenção da Divisão de Educação Infantil			666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237	625.000,00	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	239	57.200,00	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240	2.600,00	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	241	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	242	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	243	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	244	292.000,00	24.333,33	24.333,33	24.333,33	24.333,33	24.333,33	24.333,33	0,00

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:49
Sistema CECAM
(Página: 16 / 44)

Local	Funci/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	245	4.068.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	246	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248	49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		12.365.0018.2063	Pasep			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		11.077.000,00	923.083,34	923.083,34	923.083,34	923.083,34	923.083,34	923.083,34	0,00
02.09.04	12.364.0021.2018		DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR Transporte Escolar			550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	268	6.600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		6.650.000,00	554.166,67	554.166,67	554.166,67	554.166,67	554.166,67	554.166,67	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		38.902.000,00	3.241.833,34	3.241.833,34	3.241.833,34	3.241.833,34	3.241.833,34	3.241.833,34	0,00
02.10.00	12.361.0020.2020		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental			851.666,67	851.666,67	851.666,67	851.666,67	851.666,67	851.666,67	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270	10.220.000,00	851.666,67	851.666,67	851.666,67	851.666,67	851.666,67	851.666,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	272	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	273	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	274	1.630.000,00	135.833,33	135.833,33	135.833,33	135.833,33	135.833,33	135.833,33	0,00
		12.365.0018.2021	Profissionais do Magistério - Educação Infantil			135.833,33	135.833,33	135.833,33	135.833,33	135.833,33	135.833,33	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275	7.890.000,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:49

Sistema CECAM

(Página: 17 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	277	5.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	279	1.265.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
12.366.0037.2022			Profissionais do Magistério - Educação de Jovens e Adultos (EJA)			105.416,67	105.416,67	105.416,67	105.416,67	105.416,67	105.416,67	0,00
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	5.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63	0,00
3.1.90.91			SENTENÇAS JUDICIAIS	282	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	283	6.300,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	284	201.700,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
						16.808,33	16.808,33	16.808,33	16.808,33	16.808,33	16.808,33	0,00
						16.808,33	16.808,33	16.808,33	16.808,33	16.808,33	16.808,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					22.527.000,00	1.877.250,00	1.877.250,00	1.877.250,00	1.877.250,00	1.877.250,00	1.877.250,00	0,00
02.10.02						1.877.250,00	1.877.250,00	1.877.250,00	1.877.250,00	1.877.250,00	1.877.250,00	0,00
12.361.0034.1015			FDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F									
			Construção e Ampliação de Unidades Escolares									
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	300	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
4.4.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
12.361.0034.1016			Reformas de Unidades Escolares									
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	302	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	303	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	304	45.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
						3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
12.361.0024.2002			Auxílio Transporte para Servidores			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
3.3.90.49			AUXÍLIO TRANSPORTE	299	471.000,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	0,00
12.365.0024.2002			Auxílio Transporte para Servidores									
3.3.90.49			AUXÍLIO TRANSPORTE	323	279.000,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
12.366.0024.2002			Auxílio Transporte para Servidores									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça Jbsé Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desemolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:50
Sistema CECAM
(Página: 18 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/10	Fev/10	Março	Abril	Mai/10	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	328	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	12.361.0036.2018		Transporte Escolar			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	306	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	307	1.490.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	308	1.000,00	124.166,67	124.166,67	124.166,67	124.166,67	124.166,67	124.166,67	0,00
	12.365.0036.2018		Transporte Escolar			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	325	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	326	790.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327	1.000,00	65.833,33	65.833,33	65.833,33	65.833,33	65.833,33	65.833,33	0,00
	12.361.0020.2023		Demais Despesas - Ensino Fundamental			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	10.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	287	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	288	15.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	289	403.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	290	487.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	291	10.000,00	33.583,33	33.583,33	33.583,33	33.583,33	33.583,33	33.583,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	292	115.300,00	40.625,00	40.625,00	40.625,00	40.625,00	40.625,00	40.625,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	293	1.750.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	294	4.500,00	9.608,33	9.608,33	9.608,33	9.608,33	9.608,33	9.608,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295	1.000,00	9.608,33	9.608,33	9.608,33	9.608,33	9.608,33	9.608,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296	9.000,00	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297	1.000,00	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	0,00
	12.365.0018.2024		Demais Despesas - Educação Infantil			375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	309	2.300.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	10.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	311	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	12.365.0018.2024		Demais Despesas - Educação Infantil			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	309	2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	10.000,00	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	191.666,67	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	311	1.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	12.365.0018.2024		Demais Despesas - Educação Infantil			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:50

Sistema CECAM

(Página: 20 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/10	Fev/10	Março	Abril	Mai/10	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	342	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	27.122.0031.2003		Assistência Médica para Servidores									
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	343	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	27.122.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores									
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	345	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	346	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	27.122.0004.2026		Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes, Eventos e Lazer									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	333	2.180.000,00	181.666,67	181.666,67	181.666,67	181.666,67	181.666,67	181.666,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	335	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	336	62.000,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	337	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	338	115.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	339	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	340	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	0,00
	27.812.0022.2027		Reformas e Manutenções no Centro de Eventos									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	348	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	349	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					7.235.000,00	602.916,66	602.916,66	602.916,66	602.916,66	602.916,66	602.916,66	0,00
						1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	
						1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
						602.916,66	602.916,66	602.916,66	602.916,66	602.916,66	602.916,66	
						602.916,66	602.916,66	602.916,66	602.916,66	602.916,66	602.916,66	
02.11.02	27.812.0022.2028		FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DE CAJAMAR									
			Manutenção do Fundo de Apoio ao Esporte de Cajamar									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	351	10.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	352	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:50
Sistema CECAM
(Página: 21 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	353	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	1.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	0,00
						125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
						125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
						1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
						1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						604.249,99	604.249,99	604.249,99	604.249,99	604.249,99	604.249,99	0,00
					7.251.000,00	604.249,99	604.249,99	604.249,99	604.249,99	604.249,99	604.250,11	0,00
						604.249,99	604.249,99	604.249,99	604.249,99	604.249,99	604.250,11	0,00
02.12.00												
02.12.01												
	13.391.0023.1025		DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS Implantação do Sistema de Arquivos do Município	355	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	13.391.0023.1026		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
			Valorização, Recuperação e Preservação do Patrimônio Edificado									
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	356	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
			Projetos e Desenvolvimento do Turismo Local									
	23.695.0038.1027					166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	374	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	375	4.000,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376	1.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	0,00
			Auxílio Transporte para Servidores									
	13.392.0024.2002					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	369	13.800,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	13.392.0031.2003		Assistência Médica para Servidores									
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	370	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	371	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
			Auxílio Alimentação para Servidores									
	13.392.0032.2004					333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	372	24.400,00	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373	2.000,00	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,37	0,00
			Manutenção da Diretoria Municipal de Cultura e Turismo			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	13.392.0023.2029					166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358	875.000,00	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	0,00
						72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,63	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desemolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:50
Sistema CECAM
(Página: 22 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Cota Regul.
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	360	105.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	361	5.300,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	362	89.100,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	363	20.000,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	364	4.500,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	365	50.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	366	110.700,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367	14.000,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368	11.700,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
						975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00
					1.465.000,00	122.083,34	122.083,34	122.083,34	122.083,34	122.083,34	122.083,34	0,00
						122.083,34	122.083,34	122.083,34	122.083,34	122.083,34	122.083,26	
02.12.02		13.392.0023.2030	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	377	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	378	5.000,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	379	2.500,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	380	5.000,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	208,33	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
					20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
						1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
					1.485.000,00	123.750,01	123.750,01	123.750,01	123.750,01	123.750,01	123.750,01	0,00
						123.750,01	123.750,01	123.750,01	123.750,01	123.750,01	123.749,89	
02.13.00			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.13.01		10.122.0004.1013	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Cobertura de Déficit Atuarial									
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	382	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		10.122.0024.2002	Auxílio Transporte para Servidores			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desemolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:50
Sistema CECAM
(Página: 23 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
10.122.0031.2003	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	400	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
			Assistência Médica para Servidores								8.333,37	
10.122.0032.2004	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	401	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	402	10.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
			Auxílio Alimentação para Servidores			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
10.122.0004.2031	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	403	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	404	10.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
			Transporte de Apoio às Ações Sanitárias			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
10.122.0004.2063	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	383	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	384	10.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	385	40.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
						3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
						3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	0,00
10.122.0004.2067	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387	121.000,00	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	0,00
			Manutenção da Diretoria Municipal de Saúde			10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,37	0,00
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	388	4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	270.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
						22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.1.90.91			SENTENÇAS JUDICIAIS	390	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
						12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	391	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	392	400.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
						33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	393	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	394	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	395	300.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
						25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.91			SENTENÇAS JUDICIAIS	396	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	397	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
						750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	398	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA

538.416,64
538.416,64

538.416,64
538.416,64

538.416,64
538.416,64

538.416,64
538.416,64

538.416,64
538.416,64

538.416,64
538.416,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:51

Sistema CECAM

(Página: 24 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.13.02	10.302.0043.1028		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ampliação Ambulatorial									
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	439	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	10.304.0044.1029		Implantação do Centro de Testagem e Aconselhamento									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	449	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	450	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	451	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	452	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	453	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	454	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	10.304.0044.1030		Implantação do Centro de Zoonoses									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	456	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	457	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	458	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	459	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	461	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	462	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	10.301.0015.1081		Construção e Aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde									
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	405	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	10.302.0050.1082		CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO									
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	444	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	10.302.0043.1085		CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:51
Sistema CECAM
(Página: 25 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	10.301.0024.2002	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	441	5.000.000,00	416.666,67 416.666,67	416.666,67 416.666,67	416.666,67 416.666,67	416.666,67 416.666,67	416.666,67 416.666,67	416.666,67 416.666,67	0,00
			Auxílio Transporte para Servidores									
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	434	160.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00
	10.301.0031.2003		Assistência Médica para Servidores									
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	435	355.000,00	29.583,33 29.583,33	29.583,33 29.583,33	29.583,33 29.583,33	29.583,33 29.583,33	29.583,33 29.583,33	29.583,33 29.583,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	436	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	0,00
	10.301.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores									
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	437	155.000,00	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67	12.916,67 12.916,67	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	0,00
	10.301.0015.2032		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407	7.800.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	280.000,00	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	409	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	410	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	411	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	412	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	413	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	414	3.280.000,00	273.333,33 273.333,33	273.333,33 273.333,33	273.333,33 273.333,33	273.333,33 273.333,33	273.333,33 273.333,33	273.333,33 273.333,33	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	415	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	0,00
	10.301.0015.2033		Transporte dos Usuários do SUS									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	417	168.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	418	34.000,00	2.833,33 2.833,33	2.833,33 2.833,33	2.833,33 2.833,33	2.833,33 2.833,33	2.833,33 2.833,33	2.833,33 2.833,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	419	59.000,00	4.916,67 4.916,67	4.916,67 4.916,67	4.916,67 4.916,67	4.916,67 4.916,67	4.916,67 4.916,67	4.916,67 4.916,67	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	420	17.000,00	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	17.000,00	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	0,00
	10.301.0015.2034		Saúde Bucal									

Handwritten mark resembling the number 7

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:51

Sistema CECAM

(Página: 27 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
						4.820.916,62	4.820.916,62	4.820.916,62	4.820.916,62	4.820.916,62	4.820.917,18	
02.14.00	02.14.01	08.244.0011.1031	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E D DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Assistenciais									
		4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	481	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482	30.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	0,00
		08.122.0024.2002	Auxílio Transporte para Servidores			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	476	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	0,00
		08.122.0031.2003	Assistência Médica para Servidores			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	477	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		08.122.0032.2004	Auxílio Alimentação para Servidores			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	479	64.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480	6.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37	0,00
		08.122.0011.2042	Manutenção da Diretoria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	463	2.490.000,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464	375.000,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	465	145.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	466	35.000,00	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	467	200.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	468	336.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	469	476.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	470	380.000,00	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	471	1.257.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	472	20.000,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	473	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474	30.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		08.244.0011.2043	Manutenção do Cemitério Municipal			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

GNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:51
Sistema CECAM
(Página: 28 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	483	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	484	12.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	485	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486	49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	487	120.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
					6.494.000,00	541.166,68	541.166,68	541.166,68	541.166,68	541.166,68	541.166,68	0,00
						541.166,68	541.166,68	541.166,68	541.166,68	541.166,68	541.166,52	0,00
02.14.02	08.244.0011.1032		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			Projetos Comunitários									
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	489	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	490	30.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	491	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	492	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	494	5.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	833,37	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	495	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
			Subvenções Sociais									
	08.244.0011.2044											
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	496	1.590.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00
		3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
			Assistência Social Geral									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	498	232.000,00	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	499	5.000,00	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,37	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501	370.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	0,00
						30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502	5.000,00	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,37	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					2.412.000,00	200.999,98	200.999,98	200.999,98	200.999,98	200.999,98	201.000,22	0,00
						200.999,98	200.999,98	200.999,98	200.999,98	200.999,98	201.000,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30
 CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:51
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Mês												Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	532	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	0,00
		17.512.0010.1040	Extensão de Rede de Água e de Esgoto															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	538	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
		15.451.0014.1041	Extensão de Rede de Energia Elétrica															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	533	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
		04.122.0024.2002	Auxílio Transporte para Servidores															
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	526	15.800,00	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	527	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
		04.122.0031.2003	Assistência Médica para Servidores															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	528	50.600,00	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
		04.122.0032.2004	Auxílio Alimentação para Servidores															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	530	21.100,00	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
		04.122.0006.2046	Manutenção da Diretoria Municipal de Obras															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	514	1.232.700,00	102.725,00	102.725,00	102.725,00	102.725,00	102.725,00	102.725,00	102.725,00	102.725,00	102.725,00	102.725,00	102.725,00	102.725,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	516	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	517	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	518	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	519	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	520	5.100,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	521	500.000,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	522	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA						444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.649,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:52
Sistema CECAM
(Página: 31 / 44)

Local	Funci/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regud.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
02.16.00						444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	0,00
02.16.01	17.512.0010.1042		DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLIC DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLI Locação de Máquinas e Equipamentos		5.335.800,00	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.650,01	444.649,89
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	557	1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	558	100.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	0,00
	04.122.0024.2002		Auxílio Transporte para Servidores			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	549	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	04.122.0031.2003		Assistência Médica para Servidores			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	550	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551	6.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	0,00
	04.122.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	552	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553	6.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	04.122.0004.2047		Manutenção da Diretoria Municipal de Serviços Públicos			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	539	2.484.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	254.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	541	164.000,00	21.166,67	21.166,67	21.166,67	21.166,67	21.166,67	21.166,67	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	542	19.000,00	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	543	260.000,00	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	544	1.420.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	545	550.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	546	1.280.000,00	118.333,33	118.333,33	118.333,33	118.333,33	118.333,33	118.333,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	547	10.000,00	118.333,33	118.333,33	118.333,33	118.333,33	118.333,33	118.333,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548	50.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	0,00
	15.452.0008.2048		Limpeza Pública			106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00

B

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:52
Sistema CECAM
(Página: 32 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	554	4.800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	15.452.0014.2049		Iluminação Pública			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	556	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	0,00
	18.542.0008.2050		Aterro Sanitário - CIAS			108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	559	390.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
						32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		15.397.000,00	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	0,00
						1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15.397.000,00	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	0,00
						1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	1.283.083,32	
02.17.00			DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,									
02.17.01			DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,									
	18.541.0040.1044		Construção e Manutenção do Centro de Educação Ambiental									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	588	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	589	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	590	2.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	591	11.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592	5.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	18.541.0040.1045		Implantação dos coletivos Educadores Sustentáveis			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	593	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	594	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	595	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596	2.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	18.541.0040.1046		Implantação das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas Escolas			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	597	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	598	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	599	5.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:52

Sistema CECAM

(Página: 33 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	18.541.0040.1047	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
			Implantação de Programa de Educação Ambiental Informal									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	601	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	602	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	603	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	18.541.0040.1048		Consolidação das Atividades da Agenda 21									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	605	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	606	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	607	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	608	1.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	18.542.0041.1049		Controle e Monitoramento das Águas									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	618	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	619	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	620	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.542.0041.1050		Coleta Seletiva									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	622	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	623	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	624	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	625	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	626	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.542.0041.1051		MONITORAMENTO DA POLUIÇÃO DO AR									
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	627	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	18.542.0041.1052		Criação de Estrutura para Licenciamento Ambiental									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	629	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:52

Sistema CECAM

(Página: 35 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	651	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	652	25.000,00	416,67	416,67	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	5.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	0,00
	18.541.0017.1059		Criação do Plano Diretor de Saneamento Ambiental			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	576	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.541.0017.1060		Elaboração de Planta do Sistema de Saneamento Ambiental			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	577	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.541.0017.1061		Elaboração de Zoneamento Ambiental			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	578	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.541.0017.1062		Elaboração de Plano Diretor de Mineração			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	579	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.541.0017.1063		Elaboração de Plano Municipal de Tratamento de Resíduos Sólidos			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	580	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.541.0017.1064		Elaboração de Plano de Sistema de Recursos Hídricos			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	581	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.541.0017.1065		Elaboração de Estudo Geomorfológico e Espeleológico de Cajamar			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	582	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.541.0017.1066		Implementação do Sistema de Parques Lineares e Valorização da Paisagem Urbana			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	583	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.541.0017.1067		Plano de Arborização de Parques Lineares			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	584	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.541.0017.1068		Elaboração de Diagnóstico Geo Ambiental			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	585	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.541.0017.1069		Relatório Ambiental Urbano do Território de Cajamar - Geo Cajamar			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	586	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.541.0017.1078		Criação de Programa de Arborização Urbana			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	587	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	18.122.0024.2002		Auxílio Transporte para Servidores			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00

Auxílio Transporte para Servidores

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:52
Sistema CECAM
(Página: 36 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	571	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	18.122.0031.2003		Assistência Médica para Servidores									
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	572	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	18.122.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	574	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	18.122.0004.2051		Manutenção da Diretoria Municipal de Meio Ambiente, Posturas e Urbanismo			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560	1.120.000,00	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561	154.000,00	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	0,00
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	562	43.000,00	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	563	1.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	564	58.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	565	20.000,00	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	566	49.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	567	360.300,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	568	2.000,00	30.025,00	30.025,00	30.025,00	30.025,00	30.025,00	30.025,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569	1.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	20.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	18.541.0040.2053		Manutenção e Ampliação do Programa de Jovens			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	609	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	610	1.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	611	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	612	65.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613	5.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	0,00
	18.541.0040.2054		Atividades Comemorativas			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	614	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:52
Sistema CECAM
(Página: 37 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	615	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	616	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0,00
		18.543.0042.2055	Manutenção do Viveiro Municipal			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	654	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	655	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	656	15.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
		18.543.0042.2056	Manutenção de Equipe de Poda e Corte de Árvores			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	657	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	658	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	659	20.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
						1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
						1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
						2.628.300,00	2.628.300,00	2.628.300,00	2.628.300,00	2.628.300,00	2.628.300,00	
						219.024,97	219.024,97	219.024,97	219.024,97	219.024,97	219.024,97	0,00
						219.024,97	219.024,97	219.024,97	219.024,97	219.024,97	219.025,33	
02.17.02		18.122.0004.2052	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
			Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	660	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	661	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	662	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	2.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
						416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	
						219.441,63	219.441,63	219.441,63	219.441,63	219.441,63	219.441,63	0,00
						219.441,63	219.441,63	219.441,63	219.441,63	219.441,63	219.442,07	
02.18.00			DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANS									
02.18.01		06.182.0026.1070	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRAN									
			Projeto de Monitoramento Parcial nas Vias Públicas									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	679	33.900,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00
						2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	
						2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:53

Sistema CECAM

(Página: 38 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regui.
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	680	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	681	57.200,00	1.416,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682	492.000,00	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	4.766,67	0,00
		15.453.0009.1071	Construção e Reforma de Abrigos de Ônibus			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	686	69.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	687	82.600,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
		06.122.0024.2002	Auxílio Transporte para Servidores			6.883,33	6.883,33	6.883,33	6.883,33	6.883,33	6.883,33	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	674	99.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
		06.122.0031.2003	Assistência Médica para Servidores			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	675	216.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	676	7.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		06.122.0032.2004	Auxílio Alimentação para Servidores			616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	677	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	678	3.900,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	0,00
		06.122.0004.2057	Manutenção da Diretoria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança			325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	664	3.712.000,00	309.333,33	309.333,33	309.333,33	309.333,33	309.333,33	309.333,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665	575.000,00	309.333,33	309.333,33	309.333,33	309.333,33	309.333,33	309.333,33	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	666	231.000,00	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	667	8.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	668	687.700,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	669	200.000,00	57.308,33	57.308,33	57.308,33	57.308,33	57.308,33	57.308,33	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	670	170.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	671	915.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672	2.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673	6.900,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	0,00
		06.182.0026.2058	Manutenção do Plano Municipal de Segurança Pública			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	683	22.300,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:53

Sistema CECAM
(Página: 42 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Cota Regui.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
						20.234.283,16	20.234.283,16	20.234.283,16	20.234.283,16	20.234.283,16	20.234.285,24	
03	03.01.00		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									
	03.01.01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER									
		09.122.0004.1013	Cobertura de Déficit Atuarial									
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	728	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
		09.122.0027.1075	Construção e Aparelhamento do Prédio			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
		4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	744	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		09.122.0025.1076	Reformas e Reestruturação Administrativa do RPPS			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	742	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	743	20.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		09.122.0046.1077	Integração Social			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	750	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
		09.122.0024.2002	Auxílio Transporte para Servidores			375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	741	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
		09.122.0031.2003	Assistência Médica para Servidores			1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	746	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	747	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		09.122.0032.2004	Auxílio Alimentação para Servidores			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	748	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	749	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		09.122.0004.2064	Manutenção do Instituto de Previdência			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	729	870.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730	93.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	732	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	733	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	0,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

Data: 11/01/2012 12:19:53

Sistema CECAM

(Página: 43 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	734	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	735	160.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	736	120.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	737	180.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	738	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	739	500,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740	10.000,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	09.272.0002.2065		Inativos e Pensionistas			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	751	4.100.000,00	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	752	950.000,00	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67	341.666,67	0,00
	3.3.20.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	753	300.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	0,00
	3.3.20.03		PENSÕES	754	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	755	6.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	756	30.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	09.272.0047.2066		Outros Benefícios ao Servidor Ativo			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	758	1.980.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
	99.997.9999.9999		Reserva de Contingência			165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
	9.9.99.99		RESERVA DE CONTINGENCIA	759	14.822.500,00	1.235.208,33	1.235.208,33	1.235.208,33	1.235.208,33	1.235.208,33	1.235.208,33	0,00
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				24.070.000,00	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				24.070.000,00	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO				24.070.000,00	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	0,00
99	99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	0,00
99.99.99	99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	0,00
	99.999.9999.9999		Reserva de Contingência			2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	2.005.833,34	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência

[Handwritten signature and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012

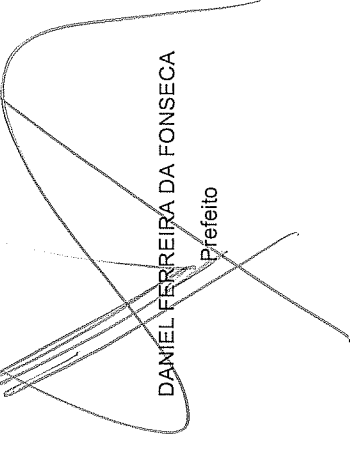
Data: 11/01/2012 12:19:53

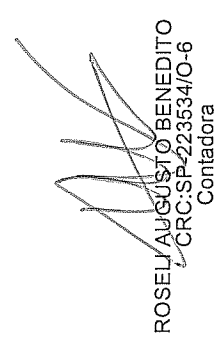
Sistema CECAM

(Página: 44 / 44)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	760	2.568.900,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	0,00
						214.075,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA												
					2.568.900,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
					2.568.900,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	214.075,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO												
					278.930.300,00	23.244.191,50	23.244.191,50	23.244.191,50	23.244.191,50	23.244.191,50	23.244.191,50	0,00
						23.244.191,50	23.244.191,50	23.244.191,50	23.244.191,50	23.244.191,50	23.244.193,50	

CAJAMAR, 11 de janeiro de 2012


DANIEL FERREIRA DA FONSECA
 Prefeito


ROSELI AUGUSTO BENEDITO
 CRC:SP-223534/O-6
 Contadora