



Prefeitura do Município de Cajamar

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.011

DE 28 DE JANEIRO DE 2014.

“ESTABELECE NORMAS PARA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2.014”

AGUINALDO APARECIDO CAMONGE FERREIRA, Prefeito em exercício 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 vigente as normas gerais contidas na Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, na Lei Complementar 101, de 04/05/2000 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.533 de 05 de julho de 2013;

Considerando que a execução do Programa de Governo, expresso no PPA Plano Plurianual, Lei nº 1532 de 05 de julho de 2013 para o período de 2014 a 2017 e no orçamento programa para 2.014. Lei Municipal nº 1552 de 19 de dezembro de 2013, 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 2014, conforme planilhas oficiais numeradas de 01 a 30 (receita) e 01 a 53 (despesas) 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 2014.

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

Prefeitura do Município de Cajamar, 28 de janeiro de 2014.

AGUINALDO APARECIDO CAMONGE FERREIRA
Prefeito Municipal em exercício

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 de Lei Orgânica do Município de Cajamar, mediante afixação no local de costume, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze.

LUCIANA MARIA COELHO DE JESUS STELLA
Departamento Técnico Legislativo

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Imagem Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 30)

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 1.1.1.2.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	9.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-9.000.000,00
2 1.1.1.2.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,37	10.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,37	-10.000.000,00
3 1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	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	541.666,63	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
		-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	-541.666,63	-6.500.000,00
4 1.9.1.3.13.05.00	Multas e juros mora reinscr. dívida ativa parc.ISS	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
		-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
5 1.9.1.3.13.06.00	Corr.Monetária reinscr.div.ativa parc.ISS	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
		-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
6 1.9.1.3.35.01.00	Multas e juros mora dívida ativa Vig.Sanitária	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
7 1.1.1.2.08.01.00	ITBI-Imposto S/ Transmissão de Bens Imóveis	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,63	8.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-666.666,67	-666.666,67	-666.666,67	-666.666,67	-666.666,67	-666.666,67	-666.666,67	-666.666,67	-666.666,67	-666.666,67	-666.666,63	-8.000.000,00
8 1.9.1.3.35.02.00	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	83,37	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
9 1.1.1.3.05.01.00	Imposto S/ Serviços Qualquer Natureza - ISS Fixo	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-900.000,00
10 1.1.1.3.05.02.00	Imposto S/ Serviço Qualquer Natureza - ISS Variável	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	56.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-56.400.000,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 30)

lada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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
			-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
12	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37	2.200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,37	-2.200.000,00
13	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	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
14	1.1.2.1.27.01.00	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
			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
15	1.1.2.1.27.02.00	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
			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
16	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	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
17	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	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
			-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
18	1.9.1.3.35.04.00	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	83,37	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
19	1.9.1.3.35.05.00	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	83,37	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
20	1.9.1.3.35.06.00	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	83,37	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 30)

Item	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
21	1.9.1.3.99.01.00 Multa e juros mora div.at.outras tributos	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
22	1.9.1.3.99.02.00 Correção Mont. Div.At.Outros Tributos	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
23	1.9.1.3.99.03.00 Multas Juros mora Parc.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
		-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
24	1.9.1.3.99.04.00 Correção Mont. Parc.Div.At.Outros Tributos	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
25	1.9.1.3.99.05.00 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	166,63	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
26	1.9.1.3.99.06.00 Correção Mon. Reinscr. Div.Ativa de Taxas IPTU	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
27	1.9.1.3.99.07.00 Multas e juros mora reinscr.parc.div.at.taxa IPTU	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
28	1.9.1.3.99.08.00 Corr.monetária reinscr.parc.div.at.taxas IPTU	666,67	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	0,00
		-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,63	-8.000,00
29	1.9.1.3.99.09.00 Multas e juros de mora Reinscr.Parc.Div.At.Out Trib	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	60.000,00
		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
		-5.000,00	-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	-60.000,00
30	1.9.1.3.99.10.00 Corr.monet.reinscr.parc.divida ativa out.tributos	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 30)

ada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
31	1.9.1.3.99.11.00	Multas juros mora Div.At.Taxa Serv.Bombeiro - TSB	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
		-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
32	1.9.1.3.99.12.00	Multas e Juros Mora Parc.Div.At.Tx.Ser.Bomb. - 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
33	1.9.1.3.99.13.00	Corr.Monet.Parc.Div.Ativa Tx.Serv.Bomb. - 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
34	1.9.1.3.99.14.00	Multas juros mora Div.At.Licença Prévia e de Instalação	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
35	1.9.1.4.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	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
36	1.9.1.8.99.01.00	Out.multas e juros div.ativa rest.TC 80147/085/00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,37	-400,00
37	1.9.1.8.99.02.00	Out.multas juros Parc.Div.At. Rest.TC 80147/085/00	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-116,67	-116,67	-116,67	-116,67	-116,67	-116,67	-116,67	-116,67	-116,67	-116,67	-116,63	-1.400,00
38	1.9.1.8.99.03.00	Corr.monetária div.ativa rest.TC80147/085/00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	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
		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-300,00
39	1.9.1.8.99.04.00	Corr.monetária parc.div.ativa rest.TC80147/085/00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	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
		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-300,00
40	1.9.1.8.99.05.00	Multas e juros de mora-multa por infração trânsito	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,37	-400,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 30)

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
41	1.9.1.8.99.06.00 Multas e Juros de Mora Multa por Infração-Meio Ambiente	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37	400,00
		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
		-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,37	-400,00
42	1.1.2.1.30.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	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
43	1.9.1.8.99.07.00 Multas e Juros de Mora-Multa por infração Vig.Sanitária	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37	400,00
		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
		-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,37	-400,00
44	1.9.1.8.99.08.00 Multas e Juros de Mora-Multa por Infração-Posturas	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37	400,00
		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
		-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,33	-33,37	-400,00
45	1.1.2.1.36.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	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
46	1.9.1.8.99.09.00 Multas e Juros de Mora-D.A. Multa por Infração-Trânsito	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00
		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
		-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,63	-200,00
47	1.9.1.8.99.10.00 Multas e Juros de Mora-D.A Multa por Infração-Fdo Meio Ambiente	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00
		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
		-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,63	-200,00
48	1.9.1.8.99.11.00 Multas e Juros de Mora-D.A Multa por Infração-Vig.Sanit.	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00
		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
		-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,63	-200,00
49	1.9.1.8.99.12.00 Multas e Juros de Mora-D.A Multa por Infração-Posturas	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00
		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
		-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,63	-200,00
50	1.1.2.1.99.01.00 Taxa de Serviços de Bombeiro - TSB	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 30)

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
51 1.9.1.8.99.13.00 Multas e Juros de Mora-Parc.D.A. Multa por Infração-Posturas	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00
	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
	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,63	-200,00
52 1.1.2.1.99.02.00 Taxa de Licenciamento ambiental	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
53 1.9.1.9.15.01.00 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	41.666,63	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
	-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	-41.666,63	-500.000,00
54 1.9.1.9.15.02.00 Multa prevista na legislação de trânsito-FUNSET	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	29.166,63	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	0,00	0,00
	-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	-29.166,63	-350.000,00
55 1.9.1.9.35.01.00 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	83,37	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
56 1.9.1.9.99.01.00 Outras multas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	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
57 1.9.1.9.99.02.00 Multas por infração legal	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
	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
	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-9.000,00
58 1.9.1.9.99.03.00 Multas e juros de mora - Multa por Infração (Trânsito)	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
59 1.9.1.9.99.04.00 Multa por Infração-Fdo Meio Ambiente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	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
60 1.1.2.2.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	99.000,00
	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
	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-99.000,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Contabilidade Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 30)

mada da ca	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
61	1.9.1.9.99.05.00	Multas e juros de mora - Multa por infração (Vig.Sanitária)	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,37 0,00 0,00 -83,37	1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
62	1.9.1.9.99.06.00	Multas e juros de mora - Multa por infração (Posturas)	250,00 0,00 0,00 -250,00	250,00 0,00 0,00 -250,00	250,00 0,00 0,00 -250,00	250,00 0,00 0,00 -250,00	250,00 0,00 0,00 -250,00	250,00 0,00 0,00 -250,00	250,00 0,00 0,00 -250,00	250,00 0,00 0,00 -250,00	250,00 0,00 0,00 -250,00	250,00 0,00 0,00 -250,00	3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
63	1.9.2.1.99.08.00	Indenizações diversas	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,37 0,00 0,00 -83,37	1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
64	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	11.666,67 0,00 0,00 -11.666,67	11.666,67 0,00 0,00 -11.666,67	11.666,67 0,00 0,00 -11.666,67	11.666,67 0,00 0,00 -11.666,67	11.666,67 0,00 0,00 -11.666,67	11.666,67 0,00 0,00 -11.666,67	11.666,67 0,00 0,00 -11.666,67	11.666,67 0,00 0,00 -11.666,67	11.666,67 0,00 0,00 -11.666,67	11.666,63 0,00 0,00 -11.666,63	140.000,00 0,00 0,00 -140.000,00
65	1.1.2.2.29.01.00	Emolumentos e Custas Extra Judiciais	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,37 0,00 0,00 -83,37	1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
66	1.9.2.2.07.02.01	Recuperação de Desp.Exercícios Anteriores IPSSC	8,33 0,00 0,00 -8,33	8,33 0,00 0,00 -8,33	8,33 0,00 0,00 -8,33	8,33 0,00 0,00 -8,33	8,33 0,00 0,00 -8,33	8,33 0,00 0,00 -8,33	8,33 0,00 0,00 -8,33	8,33 0,00 0,00 -8,33	8,33 0,00 0,00 -8,33	8,37 0,00 0,00 -8,37	100,00 0,00 0,00 -100,00
67	1.9.2.2.10.01.01	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS	2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00	30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00
68	1.1.2.2.29.02.00	Emolumentos e Custas Extrajud. - Exerc. Anteriores	5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00	60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00
70	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,33 0,00 0,00 -83,33	83,37 0,00 0,00 -83,37	1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
72	1.9.2.2.99.03.00	Outras Restituições - TC 800147/085/00	166,67 0,00 0,00 -166,67	166,67 0,00 0,00 -166,67	166,67 0,00 0,00 -166,67	166,67 0,00 0,00 -166,67	166,67 0,00 0,00 -166,67	166,67 0,00 0,00 -166,67	166,67 0,00 0,00 -166,67	166,67 0,00 0,00 -166,67	166,67 0,00 0,00 -166,67	166,63 0,00 0,00 -166,63	2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 30)

lada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
73	1.2.1.0.29.07.01	Contribuição Servidores - Prefeitura - IPSSC											
	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	7.500.000,00
	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
	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-7.500.000,00
74	1.2.1.0.29.07.02	Contribuição Servidores - Câmara Municipal											
	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63	260.000,00
	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
	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,67	-21.666,63	-260.000,00
75	1.9.2.2.99.05.00	Ressarcimento ao Erário Público											
	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
76	1.2.1.0.29.07.03	Contribuição Servidores-IPSSC											
	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,63	78.500,00
	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
	-6.541,67	-6.541,67	-6.541,67	-6.541,67	-6.541,67	-6.541,67	-6.541,67	-6.541,67	-6.541,67	-6.541,67	-6.541,67	-6.541,63	-78.500,00
77	1.9.2.2.99.04.00	Outras Restituições Parc.Div.Ativa-TC-800147/085700											
	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,37	121.000,00
	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
	-10.083,33	-10.083,33	-10.083,33	-10.083,33	-10.083,33	-10.083,33	-10.083,33	-10.083,33	-10.083,33	-10.083,33	-10.083,33	-10.083,37	-121.000,00
78	1.2.1.0.29.07.04	Contribuição Servidores - Auxílio Doença IPSSC											
	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00
	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
	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-210.000,00
79	1.2.1.0.29.07.05	Contribuição Servidores - Ativ.Civ.Facult. - IPSSC											
	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	65.000,00
	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
	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,63	-65.000,00
80	1.9.2.2.99.06.00	Outras Restituições											
	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
81	1.2.1.0.29.07.06	Contribuição dos Servidores - Aux.Reclusão-IPSSC											
	666,67	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	0,00
	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,63	-8.000,00
82	1.2.1.0.29.09.01	Contribuição de Servidores Inativos- Civil- IPSSC											
	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Contabilidade Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 30)

nada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
83	1.2.1.0.29.11.01	Contribuição Pensionista-Pessoal Civil-IPSSC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
84	1.2.1.0.29.94.01	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
85	1.9.2.2.99.07.01	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
86	1.9.3.1.11.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,37	1.900.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,37	-1.900.000,00
87	1.3.2.2.01.00.00	Dividendos de Ações	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	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
88	1.9.3.1.11.02.00	Receita do Parcelamento Dívida Ativa IPTU	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37	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
			-70.833,33	-70.833,33	-70.833,33	-70.833,33	-70.833,33	-70.833,33	-70.833,33	-70.833,33	-70.833,33	-70.833,37	-850.000,00
89	1.9.3.1.12.01.00	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
91	1.9.3.1.12.02.00	Receita do Parc.Dívida Ativa ITBI	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
92	1.9.3.1.13.01.00	Receita de Dívida Ativa do ISS	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
93	1.9.3.1.13.02.00	Receita do Parcelamento Dívida Ativa ISS	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	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-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	-180.000,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 30)

lida	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
94	1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
	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
	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,37	-7.000,00
95	1.9.3.1.99.01.01	Receita Dívida Ativa Outros Tributos											
	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
96	1.9.3.1.99.01.02	Receita Parc.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	8.333,33	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
97	1.9.3.1.99.01.03	Receita Dívida Ativa Auto Infração Trânsito											
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	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
98	1.9.3.1.99.01.04	Receita Dívida Ativa de Serviços de Bombeiro - TSB											
	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
99	1.9.3.1.99.01.05	Receita Parc.Dívida Ativa Tx.Serv.Bombeiro - TSB											
	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
100	1.9.3.1.99.01.06	Receita Dívida Ativa Licença Prévia e de Instalação											
	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
101	1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas Diversas											
	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
102	1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas do Fdo Social de Solidariedade											
	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
103	1.9.9.0.99.03.00	Receitas FMDCA											
	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 11 / 30)

Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
104 1.9.9.0.99.04.00 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	83,37	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
105 1.9.9.0.99.07.00 Depósitos Administrativos	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	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
106 1.9.9.0.99.08.00 Fundo de Tránsito - Zona Azul	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	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
107 1.9.9.0.99.09.00 Fundo do Corpo de Bombeiro - Ações Judiciais	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
108 1.9.9.0.99.10.00 Licenciamento Ambiental	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
109 1.9.9.0.99.11.00 SER - Sistema de Estacionamento Rotativo	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
110 1.9.9.0.99.12.01 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	8,37	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
111 2.2.2.9.01.00.00 Alienação de Bens Imóveis	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
112 2.4.2.1.99.01.00 Outras Transferências da União	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
113 2.4.7.1.99.01.00 Outras Transferências de Convênio da União	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Imagem Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 12 / 30)

Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
117 1.3.2.5.02.99.01 Rec.Rem. Out.Dep.Bco Recursos não Vinc.Federal	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
118 1.9.1.3.35.03.00 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
	-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
119 2.4.7.2.99.01.00 Outras transferências convênios dos estados	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
120 2.4.7.2.99.04.00 Secret. do Estado da Habitação - Conv.910/05/2009	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
121 2.4.7.2.99.05.00 Comp. de San.Básico do Est. de SP -SABESP	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
122 2.5.9.0.99.01.00 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	1.666,63	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
123 7.2.1.0.29.01.01 Contrib. Patronal-Prefeitura Intra-Orçament. IPSSC	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,33	1.058.333,37	12.700.000,00
	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
	-1.058.333,33	-1.058.333,33	-1.058.333,33	-1.058.333,33	-1.058.333,33	-1.058.333,33	-1.058.333,33	-1.058.333,33	-1.058.333,33	-1.058.333,33	-1.058.333,33	-1.058.333,37	-12.700.000,00
124 7.2.1.0.29.01.02 Contrib. Patronal -Câmara Intra-Orçamentária IPSSC	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,63	440.000,00
	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
	-36.666,67	-36.666,67	-36.666,67	-36.666,67	-36.666,67	-36.666,67	-36.666,67	-36.666,67	-36.666,67	-36.666,67	-36.666,67	-36.666,63	-440.000,00
125 7.2.1.0.29.01.03 Contrib. Patronal - IPSSC Intra-Orçamentária IPSSC	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
126 7.2.1.0.99.01.01 Outras Contribuições Sociais-Intra-Orçamentárias	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 13 / 30)

Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
127 7.9.1.2.29.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	666,67	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	0,00
	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,63	-8.000,00
128 7.9.1.2.29.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - RPPS	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
139 1.3.2.5.02.99.03 Rec. Rem.Out.Dep.Rec.não Vinc.Próprios-Taxa	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
140 1.6.0.0.13.99.01 Outros Serviços Administrativos - IPPSC	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	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
141 1.6.0.0.13.99.02 Outros Serviços Administrativos	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	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
142 1.7.2.1.01.02.01 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.291.666,67	2.291.666,67	2.291.666,67	2.291.666,67	2.291.666,67	2.291.666,67	2.291.666,67	2.291.666,67	2.291.666,67	2.291.666,67	2.291.666,67	2.291.666,63	27.500.000,00
	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
	-2.291.666,67	-2.291.666,67	-2.291.666,67	-2.291.666,67	-2.291.666,67	-2.291.666,67	-2.291.666,67	-2.291.666,67	-2.291.666,67	-2.291.666,67	-2.291.666,67	-2.291.666,63	-27.500.000,00
143 1.7.2.1.01.05.01 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	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
144 1.7.2.1.33.01.00 AIH-alta e Média Complexidade	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	7.500.000,00
	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
	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-7.500.000,00
145 1.7.2.1.36.01.01 Cota Parte ICMS LC nº 87/96	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
146 1.7.2.1.99.01.00 Comp.Financ.Esforço Exportador-CEX	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	16.666,63	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	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	-16.666,63	-200.000,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Imagem Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 14 / 30)

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
147	1.7.2.1.99.02.00 Emprestimo Compulsorio sobre combustivel	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
148	1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte ICMS	12.943.291,67	12.943.291,67	12.943.291,67	12.943.291,67	12.943.291,67	12.943.291,67	12.943.291,67	12.943.291,67	12.943.291,67	12.943.291,67	12.943.291,67	12.943.291,63	155.319.500,00
		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
		-12.943.291,67	-12.943.291,67	-12.943.291,67	-12.943.291,67	-12.943.291,67	-12.943.291,67	-12.943.291,67	-12.943.291,67	-12.943.291,67	-12.943.291,67	-12.943.291,67	-12.943.291,63	-155.319.500,00
149	1.7.2.2.01.01.02 Cota Parte ICMS Ecológico	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,67	65.041,63	780.500,00
		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
		-65.041,67	-65.041,67	-65.041,67	-65.041,67	-65.041,67	-65.041,67	-65.041,67	-65.041,67	-65.041,67	-65.041,67	-65.041,67	-65.041,63	-780.500,00
150	1.7.2.2.01.02.01 COTA-PARTE DO IPVA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	9.000.000,00
		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
		-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-9.000.000,00
151	1.7.2.2.01.04.01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63	1.250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-104.166,67	-104.166,67	-104.166,67	-104.166,67	-104.166,67	-104.166,67	-104.166,67	-104.166,67	-104.166,67	-104.166,67	-104.166,67	-104.166,63	-1.250.000,00
152	1.7.2.2.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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
153	1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	45.000.000,00
		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
		-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-45.000.000,00
154	1.7.3.1.00.00.00 Doações FMDCA - Inst.Privadas	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
155	1.7.3.2.00.00.00 Doação Fdo Corpo Bombeiro Cajamar - Inst.Privadas	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
156	1.7.3.5.00.00.00 Doação FSSMC - Inst.Privadas	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Contabilidade Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 15 / 30)

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
157	1.7.5.1.00.00.00 Doações FMDCA - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	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
158	1.9.1.1.35.01.00 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
159	1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	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	5.833,37	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	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	-5.833,37	-70.000,00
160	1.9.1.1.40.01.00 Multas e juros de mora do ISS Fixo	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
161	1.9.1.1.40.02.00 Multas e juros do ISS variável	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	29.166,63	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	0,00	0,00
		-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	-29.166,63	-350.000,00
162	1.9.1.1.99.01.01 Multas e juros de mora de Outros Tributos	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
163	1.9.1.1.99.01.02 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	83,33	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
164	1.9.1.1.99.01.03 Multas e juros de mora-Taxa Serv. Bombeiro - TSB	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
165	1.9.1.2.29.01.01 Multas e juros de mora Contrib. Patronal - RPPS	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
166	1.9.1.2.29.02.01 Multas e juros de mora Contribuição Servidor-RPPS	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Imagem Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 16 / 30)

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
167	1.9.1.3.11.01.00 Multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	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	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	0,00	0,00
		-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	-350.000,00
168	1.7.2.4.99.01.00 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	83,33	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
169	1.7.6.1.03.01.00 FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social	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
178	1.9.1.3.13.02.00 Corr.Mon.Divida Ativa ISS	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
180	1.9.1.3.13.03.00 Multas e juros de mora parc.divida ativa do ISS	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
		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
		-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,37	-7.000,00
181	1.9.1.3.13.04.00 Corr.Monetária parc.divida ativa do ISS	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
183	1.9.3.2.99.01.01 Receita Div.At.não Tributária de Outros Tributos	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
		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
		-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,63	-500,00
189	1.9.9.0.99.05.00 Outras Receitas do Fundo Cultura e Lazer	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
190	1.9.9.0.99.06.00 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	83,37	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
193	2.1.1.4.05.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,37	10.000.000,00
		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
		-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,33	-833.333,37	-10.000.000,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 17 / 30)

lida	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
194	2.4.2.1.99.02.00	Construção de UPA - Proposta 07636-169-001/09-001	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
			-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
196	2.4.2.1.99.03.00	Polo de Academia da Saúde	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
199	2.4.7.1.02.01.00	PAC-Construção de Creche	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
			-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
202	2.4.7.1.99.03.00	Ministério das Cidades Carta Consulta 2013	5.872.183,33	5.872.183,33	5.872.183,33	5.872.183,33	5.872.183,33	5.872.183,33	5.872.183,33	5.872.183,33	5.872.183,33	5.872.183,37	70.466.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-5.872.183,33	-5.872.183,33	-5.872.183,33	-5.872.183,33	-5.872.183,33	-5.872.183,33	-5.872.183,33	-5.872.183,33	-5.872.183,33	-5.872.183,37	-70.466.200,00
204	2.4.7.1.99.02.00	Ministério Cidades Conv.0265007-62/2008	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
206	2.4.7.1.99.04.00	Ministério da Cultura-TC 363544-32/2012 PEC	142.596,86	142.596,86	142.596,86	142.596,86	142.596,86	142.596,86	142.596,86	142.596,86	142.596,86	142.596,88	1.711.162,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-142.596,86	-142.596,86	-142.596,86	-142.596,86	-142.596,86	-142.596,86	-142.596,86	-142.596,86	-142.596,86	-142.596,88	-1.711.162,34
210	2.4.7.2.01.01.00	Secretaria do Estado de Saúde - Convênio 841/2007	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
			-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
212	2.4.7.2.01.02.00	Secr.Est.Saúde -Conv.0205/2012	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	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-6.250,00	-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	-75.000,00
219	2.4.7.2.99.02.00	Secretária do Meio Ambiente - FEHIDRO 198/2010	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
220	2.4.7.2.99.03.00	Secr. de Saneam. e Rec.Hídricos - FEHIDRO 108/2011	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 18 / 30)

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
221 2.4.7.2.99.06.00 Fundo Metrop. e Invest.FUMEFH 014/2012	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
222 1.7.2.1.33.02.00 PAB-Fundo de Atenção Básica-Fixo	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	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	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	-166.666,67	-166.666,67	-166.666,67	-2.000.000,00
223 1.7.2.1.33.03.00 PAB-Fundo de Atenção Básica-Variável	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,37	2.500.000,00
	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
	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,37	-2.500.000,00
224 1.7.2.1.33.04.00 AIDS-FNSMAC/IVSPM-SUS	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
225 1.7.2.1.33.05.00 FNS/AIDS	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	29.166,63	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	0,00	0,00
	-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	-29.166,63	-350.000,00
226 1.7.2.1.33.06.00 FNS-Hipertensão,Diabete,Asma e Renite	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	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	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	-20.833,33	-20.833,37	-250.000,00
227 1.7.5.2.00.00.00 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	83,33	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
228 1.7.2.1.33.07.00 Vigilância Epidemiológica-V.SUS	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	41.666,63	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
	-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	-41.666,63	-500.000,00
229 1.7.2.1.33.08.00 Programa Controle de Tuberculose	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
230 1.7.5.3.00.00.00 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	83,33	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 19 / 30)

anda	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
231	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	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	541.666,63	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
			-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	-541.666,63	-6.500.000,00
232	1.7.6.1.99.02.00	Ministério do Trabalho - Proc.46958.000310/2011-87	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	660.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-660.000,00
233	1.7.2.1.35.03.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.560.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-1.560.000,00
234	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E	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
			-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
235	1.7.2.1.35.99.01	PEJA-Prog.Ensino p/Aten.Jovens e Adultos	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
236	1.7.6.2.99.01.00	FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social	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	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-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	-180.000,00
237	1.7.6.2.99.02.00	FSSMC-Fundo Social Solidariedade Municipal Cajamar	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
238	1.7.6.2.99.03.00	SECOFEHIDRO contrato nº 132/2008	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
239	1.7.6.2.99.04.00	FEHIDRO - Meio Ambiente - Conv.171/2008	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
240	1.7.6.2.99.05.00	Secr. de Saneam. e Rec.Hídricos - FEHIDRO 025/2011	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 20 / 30)

lida	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
241	1.7.3.3.00.00.00	Doação Fdo Munic.Apoio Cult.e 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	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
242	1.7.6.4.01.00.00	SENAI-Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			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
243	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	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
			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
244	1.7.3.4.00.00.00	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	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
245	1.9.1.3.11.02.00	Corr.Monetária da Dívida Ativa do IPTU	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	83,37	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
246	1.9.1.3.11.03.00	Corr.Monetária da Dívida Ativa do 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	3.333,37	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
			-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
247	1.9.1.3.11.04.00	Corr.Monetária Parc.Divida Ativa IPTU	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	83,37	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
248	1.9.1.3.11.05.00	Multas e Juros mora reinsc.divida ativa parc.IPTU	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	537.000,00
			44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	537.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-44.750,00	-44.750,00	-44.750,00	-44.750,00	-44.750,00	-44.750,00	-44.750,00	-44.750,00	-44.750,00	-44.750,00	-537.000,00
249	1.9.1.3.11.06.00	Corr.Monetária reinsc.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	16.666,63	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	16.666,63	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
250	1.9.1.3.12.01.00	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	83,37	1.000,00
			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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 21 / 30)

lida	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
251	1.9.1.3.12.02.00	Corr.Monetária dívida ativa ITBI	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	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
252	1.9.1.3.12.03.00	Multas e juros parcelamento dívida ativa ITBI	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	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
253	1.9.1.3.12.04.00	Corr.Monetária parc.divida ativa ITBI	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	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	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
254	1.9.1.3.13.01.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do ISS	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	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
257	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291,666,67	291,666,67	291,666,67	291,666,67	291,666,67	291,666,67	291,666,67	291,666,67	291,666,67	291,666,63	3.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-291,666,67	-291,666,67	-291,666,67	-291,666,67	-291,666,67	-291,666,67	-291,666,67	-291,666,67	-291,666,67	-291,666,67	-291,666,63	-3.500.000,00
259	1.3.2.8.10.01.01	Rem.Invest.Reg.Próp.Prev.Serv.Renda Fixa-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	708,333,37	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
		-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	-708,333,37	-8.500.000,00
260	1.3.2.8.20.01.01	Rem.Invest.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
		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
261	1.3.2.9.01.01.01	Outras Receitas de Valores Mobiliários - IPSSC	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
262	1.6.0.0.05.99.01	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
		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
263	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Imagem Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 22 / 30)

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
264	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM											
	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	66.666,67	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	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	-66.666,67	-66.666,63	-800.000,00
265	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89											
	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
266	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP											
	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
	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
	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-450.000,00
267	1.7.2.1.22.90.01	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
268	1.7.2.1.22.90.02	Royalties - ANP											
	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00
	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
	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-210.000,00
269	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART.											
	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
270	1.7.2.2.33.99.01	Outras Transferências de Recurso do Estado-Saúde											
	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
271	1.7.6.2.02.01.00	Merenda Escolar - Recur. Secr. Estadual Educação											
	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	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
	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,37	-700.000,00
272	1.7.6.2.02.02.00	Programa Transp. Alunos Rede Estadual											
	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37	1.300.000,00
	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
	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,37	-1.300.000,00
273	1.3.2.5.02.99.02	Rec.Rem.Out.Dep Bco Rec.não Vinc-Estadual											
	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 23 / 30)

Ida la a:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
274	1.3.2.5.01.02.01	Rem.Depósitos Banc.Recursos Vinc.FUNDEB	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
		-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
275	1.3.2.5.01.03.01	Rem.Depósitos Banc.Recursos Vinc.SUS-FMS	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
276	1.3.2.5.01.03.02	Rem.Dep.Bco.Recur.Vinc.FNS/DST-AIDS	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
277	1.9.3.2.99.01.02	Parc.Div.At. Multa por Infração Legal	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
278	1.9.3.2.99.01.03	Div.At. - Multa por Infração - Tránsito	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,63	-500,00
279	1.3.2.5.01.03.03	Rem.Dep.Bco.Recur.Vinc.VSUS/FMS	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
280	1.9.3.2.99.01.04	Div.At.Multa por Infração - Fdo Meio Ambiente	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
281	1.3.2.5.01.03.04	Rem.Dep.Bco.Recur.Vinc.Saúde - Conv.841/2007	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
282	1.9.3.2.99.01.05	Div.At.Multa por Infração - Vig.Sanitária	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
283	1.9.3.2.99.01.06	Div.At. - Multa por Infração - Posturas	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Imagem Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 24 / 30)

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
284 1.3.2.5.01.03.05 Rem.Dep.Bco.Recur.Vinc.Hipert.Diabetes	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
286 7.9.3.2.02.01.01 Princ.Div.At.Contr.RPPS - Intra-Ord.Lei 1163/05	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.600.000,00
	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
	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-3.600.000,00
287 1.3.2.5.01.03.06 Rem.Dep.Bco.Recur.Vinc.Tuberculose	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
288 2.1.1.4.06.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
	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
	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-3.000.000,00
290 7.9.3.2.02.01.02 Princ.Div.At.Contr.RPPS - Intra-Ord.Div.Patr.2874/12	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,63	2.450.000,00
	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
	-204.166,67	-204.166,67	-204.166,67	-204.166,67	-204.166,67	-204.166,67	-204.166,67	-204.166,67	-204.166,67	-204.166,67	-204.166,67	-204.166,63	-2.450.000,00
291 1.3.2.5.01.05.01 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
292 2.1.1.4.07.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1.680.000,00
	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
	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-1.680.000,00
293 1.3.2.5.01.05.02 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
294 1.3.2.5.01.05.03 Rem.Dep. Banc. Rec. Vinc. - Merenda Estado	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
295 2.2.1.9.01.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Contabilidade Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 25 / 30)

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
296	7.9.3.2.02.01.03 Princ.Div.At.Contr.RPPS - Intra-Órg.Div.Patr.Proc.057/13	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	1.950.000,00
		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
		-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-1.950.000,00
297	1.3.2.5.01.05.04 Rem.Dep.Bco..Rec.Vinc. - SEE Rec.Estad.	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
298	1.3.2.5.01.05.05 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
299	1.3.2.5.01.05.06 Rem.Dep.Banc.Rec.Transportes de Alunos	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
300	2.4.2.2.99.01.00 Outras Transferências do Estado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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
301	1.3.2.5.01.05.07 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-FNDE/PNTE	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
303	1.3.2.5.01.05.08 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-QESE	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
305	1.3.2.5.01.05.09 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	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
306	2.4.7.2.02.01.00 Secretária da Educ. Proc.12170/12 - Esc.Infantil	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
307	1.7.2.1.01.05.02 Dedução Cota Parte do ITR	-333,33	-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	0,00
		333,33	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Contabilidade Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 26 / 30)

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
308	2.4.7.2.99.07.00 Secret.Habit.SP - PEM (Prog.Esp.Melhorias)	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
309	1.7.2.2.01.01.03 Dedução Fundeb - ICMS	-2.588.658,33	-2.588.658,33	-2.588.658,33	-2.588.658,33	-2.588.658,33	-2.588.658,33	-2.588.658,33	-2.588.658,33	-2.588.658,33	-2.588.658,33	-2.588.658,33	-2.588.658,37	-31.063.900,00
		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
		2.588.658,33	2.588.658,33	2.588.658,33	2.588.658,33	2.588.658,33	2.588.658,33	2.588.658,33	2.588.658,33	2.588.658,33	2.588.658,33	2.588.658,33	2.588.658,37	31.063.900,00
310	1.7.2.2.01.01.04 Dedução para Fundeb - ICMS Ecológico	-13.008,33	-13.008,33	-13.008,33	-13.008,33	-13.008,33	-13.008,33	-13.008,33	-13.008,33	-13.008,33	-13.008,33	-13.008,33	-13.008,37	-156.100,00
		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
		13.008,33	13.008,33	13.008,33	13.008,33	13.008,33	13.008,33	13.008,33	13.008,33	13.008,33	13.008,33	13.008,33	13.008,37	156.100,00
311	1.7.2.2.01.02.02 Dedução Cota-Parte do IPVA	-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
313	1.7.2.2.01.04.02 Dedução para Fundeb - IPI - Exportação	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,37	-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	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	20.833,33	20.833,37	250.000,00
314	1.3.2.5.01.99.27 Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - Saúde Conv.841/2007	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
315	1.3.2.5.01.99.26 Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.SEP 479/10	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
		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
		-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-1.500,00
316	1.3.2.5.01.99.25 Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.FUMEFI 014/2012	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
317	1.3.2.5.01.99.24 Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.FEHDRO	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
		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
		-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-1.500,00
319	1.3.2.5.01.99.23 Rem.Out.Dep.Vinc.Minist.Trab. Proc.000310/2011	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	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	0,00	0,00
		-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,37	-2.500,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

amoação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 27 / 30)

nada da da ga	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
321	1.3.2.5.01.99.22	Rem.Outros Dep.Vinc.SABESP	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
			-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
322	1.3.2.5.01.99.21	Rem.Out.Dep.Vinc.PT 0246318-28/2007 - Popupança	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	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
			-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,37	-2.500,00
324	1.3.2.5.01.99.20	Rem.Outros Dep.Rec.Vinc.Minist.Cidades - Poup	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
326	1.3.2.5.01.99.19	Rem.Outros Dep.Vinc.FEHIDRO 025/2011	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	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
			-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,37	-2.500,00
327	1.3.2.5.01.05.10	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Transf.União	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
328	1.3.2.5.01.99.18	Rem.Outros Dep.Rec.Vinc.Royalties	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-1.500,00
329	1.3.2.5.01.05.11	Rem.Dep.Banc.Rec.Transferida Estado	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
330	1.3.2.5.01.99.17	Rem.Outros Dep.Rec.Vinc.Ministério Cidades	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
331	1.3.2.5.01.99.16	Rem.Out.Dep.Eco.Rec.Vinc. - SEP 479/10	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-1.500,00
332	1.3.2.5.01.99.15	Rem.Out.Dep.Eco.Vinc. - Conv.0265007-62/2008	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-1.500,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 27 / 30)

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
321	1.3.2.5.01.99.22 Rem.Outros Dep.Vinc.SABESP	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
322	1.3.2.5.01.99.21 Rem.Out.Dep.Vinc.PT 0246318-28/2007- Popupança	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	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	0,00	0,00
		-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,37	-2.500,00
324	1.3.2.5.01.99.20 Rem.Outros Dep.Rec.Vinc.Minist.Cidades - Poup	500,00	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	0,00
		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
326	1.3.2.5.01.99.19 Rem.Outros Dep.Vinc.FEHIDRO 025/2011	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	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	0,00	0,00
		-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,33	-208,37	-2.500,00
327	1.3.2.5.01.05.10 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Transf.União	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
328	1.3.2.5.01.99.18 Rem.Outros Dep.Rec.Vinc.Royalties	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
		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
		-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-1.500,00
329	1.3.2.5.01.05.11 Rem.Dep.Banc.Rec.Transferida Estado	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
330	1.3.2.5.01.99.17 Rem.Outros Dep.Rec.Vinc.Ministério Cidades	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
331	1.3.2.5.01.99.16 Rem.Out.Dep.Bco.Rec.Vinc. - SEP 479/10	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
		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
		-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-1.500,00
332	1.3.2.5.01.99.15 Rem.Out.Dep.Bco.Vinc. - Conv.0265007-62/2008	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
		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
		-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-1.500,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Informação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 28 / 30)

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
333 1.3.2.5.01.05.12 Rem.Dep.Bco. Rec.Vinc. - Repas.Imp. Munic.	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
334 1.3.2.5.01.99.14 Rem.Out.Dep.Bco.Vinc.Pav.0245.498.80/2007 Poup	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
	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
	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-1.500,00
336 1.3.2.5.01.99.13 Rem.Out.Dep.Vinc.- Mi.Amb.FEHIDRO 198/2010	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
	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
	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-1.500,00
337 1.3.2.5.01.99.01 Rem.Out.Dep.Bco. Vinc. - CIDE	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
338 1.3.2.5.01.99.12 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	833,33	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
339 1.3.2.5.01.99.11 Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.- CFEM	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.500,00
	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
	-291,67	-291,67	-291,67	-291,67	-291,67	-291,67	-291,67	-291,67	-291,67	-291,67	-291,67	-291,63	-3.500,00
340 1.3.2.5.01.99.06 Rem.Dep.Bco Rec.Vinculada - Cjip	333,33	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	0,00
	-333,33	-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
341 1.3.2.5.01.99.07 Rem.Out.Dep Bco Rec.Vinc.- FMDCA	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
	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
	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,37	-13.000,00
342 1.3.2.5.01.99.08 Rem.Outr. Dep.Bco Rec.Vinc.FSSMC	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
343 1.3.2.5.01.99.09 Rem.Outr. Dep.Bco.Rec.Vinc.- Fdo Corpo Bombeiro	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 29 / 30)

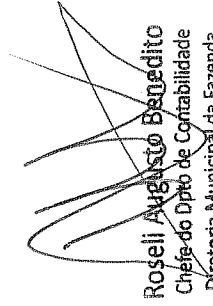
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
344 1.3.2.5.01.99.10 Rem.Out.Dep.Bco.Rec.Vinc. - CFRH	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-1.500,00
345 1.7.2.2.99.01.00 ICMS Judicial	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
346 1.7.2.1.01.02.02 Dedução para FUNDEB-FPM	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,37	-5.500.000,00
	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
	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,37	5.500.000,00
347 1.7.2.1.36.01.02 Dedução Cota-Parte ICMS LC Nº 87/96	-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	-16.666,63	-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	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	16.666,63	200.000,00
348 1.1.1.3.05.03.00 Imposto S/Serviços Qualquer Natureza-ISS-Simples	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	2.700.000,00
	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
	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-2.700.000,00
349 1.3.2.5.01.03.07 Rem Dep.Vinc.Recur.Contr.UBS Guatrinho	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
350 1.9.3.2.99.01.07 Parc.Div.At. - Multa por Infração - Posturas	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
351 1.9.2.2.99.01.00 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
352 1.3.2.5.01.05.13 Rem.Dep.Banc.Vinc. - PAC-Const.Creche	666,67	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	0,00
	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,63	-8.000,00
353 1.3.2.5.01.99.02 Rem.Out.Dep. Bco. Rec.Vinc.FMAS-Federal	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,63	36.500,00
	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
	-3.041,67	-3.041,67	-3.041,67	-3.041,67	-3.041,67	-3.041,67	-3.041,67	-3.041,67	-3.041,67	-3.041,67	-3.041,67	-3.041,63	-36.500,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Imagem Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Data: 28/01/2014 08:48:00
Sistema CECAM
(Página: 30 / 30)

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
354 1.3.2.5.01.99.03 Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - FMAS Estadual	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
	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
	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-1.500,00
355 1.3.2.5.01.99.04 Rem.Out. Dep.Bco Rec-Multa de Tránsito	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
356 1.3.2.5.01.99.05 Rem.Out.Dep.Vinc. - Multa de Tránsito - FUNSET	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
ORÇAMENTÁRIO	38.526.113,40	38.526.113,40	38.526.113,40	38.526.113,40	38.526.113,40	38.526.113,40	38.526.113,40	38.526.113,40	38.526.113,40	38.526.113,40	38.526.113,40	38.526.114,94	462.313.362,34
	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
	-38.526.113,40	-38.526.113,40	-38.526.113,40	-38.526.113,40	-38.526.113,40	-38.526.113,40	-38.526.113,40	-38.526.113,40	-38.526.113,40	-38.526.113,40	-38.526.113,40	-38.526.114,94	-462.313.362,34


Roseli Augusto Benedito
Chefe do Dpto de Contabilidade
Diretoria Municipal da Fazenda

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Orçamento Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
04.122.0003.2069	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		Manutenção da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	10.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	67	46.300,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	8.000,00	3.858,33	3.858,33	3.858,33	3.858,33	3.858,33	3.858,33	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69	1.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70	15.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	14.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
					1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
AL DA UNIDADE DE DESPESA				388.000,00	32.333,33	32.333,33	32.333,33	32.333,33	32.333,33	32.333,33	0,00
1.05	04.125.0024.2002	Superintendência de Serv. Públicos Delegado									
		Auxílio Transporte para Servidores			291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	0,00
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	84	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	0,00
	04.125.0031.2003	Assistência Médica para Servidores									
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
					166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	04.125.0032.2004	Auxílio Alimentação para Servidores									
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87	2.600,00	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88	300,00	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	0,00
					25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
					25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	04.125.0003.2076	Manutenção da Superintendência de Serviços Públicos Delegados									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77	230.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	45.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	79	6.200,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	14.400,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81	2.000,00	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82	34.000,00	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	0,00
					166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
					2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Contabilidade Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 53)

Funci/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,37	0,00
		TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		359.000,00	29.916,68 29.916,68	29.916,68 29.916,68	29.916,68 29.916,68	29.916,68 29.916,68	29.916,68 29.916,68	29.916,68 29.916,52	0,00
		L DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		22.480.000,00	1.873.333,35 1.873.333,35	1.873.333,35 1.873.333,35	1.873.333,35 1.873.333,35	1.873.333,35 1.873.333,35	1.873.333,35 1.873.333,35	1.873.333,35 1.873.333,15	0,00
		Fundo Social de Solidariedade									
02.01	08.244.0052.2008	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	146.000,00	12.166,67 12.166,67	12.166,67 12.166,67	12.166,67 12.166,67	12.166,67 12.166,67	12.166,67 12.166,67	12.166,67 12.166,63	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	91	39.000,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92	95.000,00	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 7.916,67	7.916,67 7.916,67	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93	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
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94	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
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	310.000,00	25.833,33 25.833,33	25.833,33 25.833,33	25.833,33 25.833,33	25.833,33 25.833,33	25.833,33 25.833,33	25.833,33 25.833,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96	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
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	97	9.000,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98	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
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	52.000,00	4.333,33 4.333,33	4.333,33 4.333,33	4.333,33 4.333,33	4.333,33 4.333,33	4.333,33 4.333,33	4.333,33 4.333,37	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	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
		TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		772.000,00	64.333,33 64.333,33	64.333,33 64.333,33	64.333,33 64.333,33	64.333,33 64.333,33	64.333,33 64.333,33	64.333,33 64.333,37	0,00
		L DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		772.000,00	64.333,33 64.333,33	64.333,33 64.333,33	64.333,33 64.333,33	64.333,33 64.333,33	64.333,33 64.333,33	64.333,33 64.333,37	0,00

Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros
 Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros
 Manutenção do Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros

02.01 06.182.0033.2009

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Imagem Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	133.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	102	5.000,00	11.100,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	103	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	104	259.100,00	21.591,67	21.591,67	21.591,67	21.591,67	21.591,67	21.591,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	1.600,00	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	103.100,00	8.591,67	8.591,67	8.591,67	8.591,67	8.591,67	8.591,67	0,00
AL DA UNIDADE DE DESPESA				532.000,00	44.333,34	44.333,34	44.333,34	44.333,34	44.333,34	44.333,34	0,00
					44.333,34	44.333,34	44.333,34	44.333,34	44.333,34	44.333,34	0,00
L DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				532.000,00	44.333,34	44.333,34	44.333,34	44.333,34	44.333,34	44.333,34	0,00
					44.333,34	44.333,34	44.333,34	44.333,34	44.333,34	44.333,34	0,00
00		Diretoria Municipal de Negócios Jurídicos									
4.01	04.122.0024.2002	Auxílio Transporte para Servidores									
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	118	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
	04.122.0031.2003	Assistência Médica para Servidores									
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	118.000,00	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	10.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
	04.122.0032.2004	Auxílio Alimentação para Servidores									
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	121	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122	1.700,00	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	0,00
	04.122.0004.2010	Manutenção da Diretoria de Negócios Jurídicos									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108	1.720.000,00	143.333,33	143.333,33	143.333,33	143.333,33	143.333,33	143.333,33	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	133.000,00	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	111	212.400,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	113	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	114	201.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	115	4.400,00	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116	1.700,00	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	12.000,00	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
AL DA UNIDADE DE DESPESA				2.620.000,00	218.333,35	218.333,35	218.333,35	218.333,35	218.333,35	218.333,35	0,00
					218.333,35	218.333,35	218.333,35	218.333,35	218.333,35	218.333,35	0,00
- DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.620.000,00	218.333,35	218.333,35	218.333,35	218.333,35	218.333,35	218.333,35	0,00
					218.333,35	218.333,35	218.333,35	218.333,35	218.333,35	218.333,35	0,00
30		Diretoria Munic.de Planej. e Desenvolvimeto Ur									
3.01		Diretoria Munic.de Planej. e Desenvolvimeto									
	04.121.0004.1004	Cadastro Técnico, Mapeamento Aerofotográfico									
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	123	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	15.451.0029.1018	Aquisição de Áreas			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	15.451.0029.1100	Reforma de Equipamentos Comunitários			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	15.451.0029.1101	Construção de Equipamentos Comunitários			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	142	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143	1.711.162,34	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	0,00
	15.451.0029.1102	Construção de Passeio Público			142.596,86	142.596,86	142.596,86	142.596,86	142.596,86	142.596,88	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	144	119.000,00	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	0,00
	15.451.0029.1103	Paisagismo de Equipamentos Comunitários			9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145	141.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00
	15.451.0029.1104	Equipamentos e Mobiliários Comunitários			11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146	175.000,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	0,00
	04.121.0024.2002	Auxílio Transporte para Servidores			14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Plano Financeiro de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 10 / 53)

Funci/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
04.122.0024.2002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	164	72.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00
		Auxílio Transporte para Servidores									
04.122.0031.2003	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	158	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	16.666,67 16.666,67	0,00
		Assistência Médica para Servidores									
04.122.0032.2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	485.000,00	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	40.416,67 40.416,67	0,00
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160	44.000,00	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	0,00
		Auxílio Alimentação para Servidores									
04.122.0004.2012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	155.500,00	12.958,33 12.958,33	12.958,33 12.958,33	12.958,33 12.958,33	12.958,33 12.958,33	12.958,33 12.958,33	12.958,33 12.958,33	0,00
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162	14.500,00	1.208,33 1.208,33	1.208,33 1.208,33	1.208,33 1.208,33	1.208,33 1.208,33	1.208,33 1.208,33	1.208,33 1.208,33	0,00
		Manutenção da Diretoria Municipal de Administração									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147	4.230.000,00	352.500,00 352.500,00	352.500,00 352.500,00	352.500,00 352.500,00	352.500,00 352.500,00	352.500,00 352.500,00	352.500,00 352.500,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	277.000,00	23.083,33 23.083,33	23.083,33 23.083,33	23.083,33 23.083,33	23.083,33 23.083,33	23.083,33 23.083,33	23.083,33 23.083,33	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	149	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150	30.000,00	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	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	151	560.000,00	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	119.000,00	9.916,67 9.916,67	9.916,67 9.916,67	9.916,67 9.916,67	9.916,67 9.916,67	9.916,67 9.916,67	9.916,67 9.916,67	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	153	176.000,00	14.666,67 14.666,67	14.666,67 14.666,67	14.666,67 14.666,67	14.666,67 14.666,67	14.666,67 14.666,67	14.666,67 14.666,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154	1.500.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	155	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 83,33	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156	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
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	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
TAL DA UNIDADE DE DESPESA				8.041.000,00	670.083,33 670.083,33	670.083,33 670.083,33	670.083,33 670.083,33	670.083,33 670.083,33	670.083,33 670.083,33	670.083,33 670.083,33	0,00

04.123.0012.1014

Diretoria Municipal da Fazenda
Diretoria Municipal da Fazenda
PMAT-Program. Modernização de Administração Tributária

0,00
07.01

04.123.0012.1014

Diretoria Municipal da Fazenda
Diretoria Municipal da Fazenda
PMAT-Program. Modernização de Administração Tributária

8.041.000,00

670.083,33
670.083,33

670.083,33
670.083,33

670.083,33
670.083,33

0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Orçamento Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 11 / 53)

Funci/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	1.113.970,62	92.830,89	92.830,89	92.830,89	92.830,89	92.830,89	92.830,89	0,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	3.653.058,00	92.830,89	92.830,89	92.830,89	92.830,89	92.830,89	92.830,89	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179	5.850.000,00	304.421,50	304.421,50	304.421,50	304.421,50	304.421,50	304.421,50	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	496.942,00	304.421,50	304.421,50	304.421,50	304.421,50	304.421,50	304.421,50	0,00
04.123.0024.2002		Auxílio Transporte para Servidores			487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	0,00
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	181	26.000,00	41.411,83	41.411,83	41.411,83	41.411,83	41.411,83	41.411,83	0,00
04.123.0031.2003		Assistência Médica para Servidores			41.411,83	41.411,83	41.411,83	41.411,83	41.411,83	41.411,83	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	182	124.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183	14.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	0,00
04.123.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores			1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184	38.500,00	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185	7.000,00	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	0,00
04.123.0004.2013		Manutenção da Diretoria Municipal da Fazenda			1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165	1.560.000,00	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	59.000,00	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	167	7.500,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168	21.200,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	169	254.000,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	80.000,00	21.166,67	21.166,67	21.166,67	21.166,67	21.166,67	21.166,67	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	171	17.800,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	172	2.100.000,00	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	173	3.500,00	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174	8.529,38	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
	3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	175	45.000,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	20.000,00	710,78	710,78	710,78	710,78	710,78	710,78	0,00
					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
					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	1.666,67	0,00
					1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	0,00
					1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	0,00
					1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	0,00
					1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	0,00
					1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	1.291.666,68	0,00

TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Data: 28/01/2014 08:50:46
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 53)

mação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
10		Diretoria Municipal de Educação									
1.01	12.122.0024.2002	Diretoria Municipal de Educação Auxílio Transporte para Servidores	216	43.000,00	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,37	0,00
	12.122.0031.2003	AUXÍLIO TRANSPORTE Assistência Médica para Servidores	217	156.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218	14.500,00	1.208,33 1.208,33	1.208,33 1.208,33	1.208,33 1.208,33	1.208,33 1.208,33	1.208,33 1.208,33	1.208,33 1.208,37	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	12.122.0032.2004	Auxílio Alimentação para Servidores	219	48.000,00	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 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	220	4.400,00	366,67 366,67	366,67 366,67	366,67 366,67	366,67 366,67	366,67 366,67	366,67 366,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	12.122.0004.2015	Manutenção da Diretoria Municipal de Educação	203	1.910.000,00	159.166,67 159.166,67	159.166,67 159.166,67	159.166,67 159.166,67	159.166,67 159.166,67	159.166,67 159.166,67	159.166,67 159.166,63	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	128.000,00	10.666,67 10.666,67	10.666,67 10.666,67	10.666,67 10.666,67	10.666,67 10.666,67	10.666,67 10.666,67	10.666,67 10.666,63	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	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 1.758,37	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	206	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	207	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 20.833,37	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	208	160.000,00	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	115.000,00	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,37	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	210	2.530.000,00	210.833,33 210.833,33	210.833,33 210.833,33	210.833,33 210.833,33	210.833,33 210.833,33	210.833,33 210.833,33	210.833,33 210.833,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	211	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 83,33	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	212	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213	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
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	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
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	12.122.0004.2063	Pasep	215	78.000,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
	AL DA UNIDADE DE DESPESA			5.557.000,00	463.083,32 463.083,32	463.083,32 463.083,32	463.083,32 463.083,32	463.083,32 463.083,32	463.083,32 463.083,32	463.083,32 463.083,48	0,00

3.02 12.361.0034.1015
 Divisão de Ensino Fundamental
 Construção e Ampliação de Unidades Escolares

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 15 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Janeiro	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	5.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	232	1.555.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233	435.000,00	129.583,33	129.583,33	129.583,33	129.583,33	129.583,33	129.583,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	4.200.000,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235	2.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	236	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237	10.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	470.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239	10.000,00	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	0,00
12.361.0019.2017		Merenda Escolar			39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,63	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	255.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	1.000.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	4.130.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224	100.000,00	344.166,67	344.166,67	344.166,67	344.166,67	344.166,67	344.166,67	0,00
12.361.0036.2018		Transporte Escolar			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	256	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257	3.450.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258	1.300.000,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259	20.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260	10.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
12.361.0020.2063		Pasep			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240	95.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				23.829.000,00	1.985.749,99	1.985.749,99	1.985.749,99	1.985.749,99	1.985.749,99	1.985.749,99	0,00

19.03 12.365.0034.1015 Divisão de Educação Infantil
Construção e Ampliação de Unidades Escolares

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Imagem Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285	730.000,00	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	286	120.000,00	60.833,33	60.833,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	287	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12.365.0034.1016		Reformas de Unidades Escolares			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	289	150.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	290	900.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
12.365.0035.1017		Capacitação Profissional			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	293	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	294	3.000,00	83,33	83,33	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
12.365.0034.1018		Aquisição de Áreas			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	292	150.000,00	83,33	83,33	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
12.365.0024.2002		Auxílio Transporte para Servidores			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	280	185.000,00	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	0,00
12.365.0031.2003		Assistência Médica para Servidores			15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	281	920.000,00	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282	90.000,00	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	0,00
12.365.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	283	540.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284	53.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
12.365.0019.2017		Merenda Escolar			4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	10.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	100.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	2.323.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279	20.000,00	193.583,33	193.583,33	193.583,33	193.583,33	193.583,33	193.583,33	0,00
12.365.0036.2018		Transporte Escolar			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Imagem Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 19 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	331	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	332	522.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333	20.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
12.365.0034.1016		Reformas de Unidades Escolares			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	354	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	355	10.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	356	630.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	357	20.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
12.361.0024.2002		Auxílio Transporte para Servidores			52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	327	211.300,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
12.365.0024.2002		Auxílio Transporte para Servidores			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	361	1.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
12.366.0024.2002		Auxílio Transporte para Servidores			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	361	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
12.361.0036.2018		Transporte Escolar			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	334	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	335	676.100,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336	100.000,00	56.341,67	56.341,67	56.341,67	56.341,67	56.341,67	56.341,67	0,00
12.365.0036.2018		Transporte Escolar			56.341,67	56.341,67	56.341,67	56.341,67	56.341,67	56.341,67	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	358	5.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	359	1.250.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360	10.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
12.361.0020.2023		Demais Despesas-Ensino Fundamental			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	2.616.500,00	218.041,67	218.041,67	218.041,67	218.041,67	218.041,67	218.041,67	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314	10.000,00	218.041,67	218.041,67	218.041,67	218.041,67	218.041,67	218.041,67	0,00
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	315	2.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	316	30.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 20 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maião	Junho	Cota Regul.
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	317	489.000,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	319	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	320	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	321	1.107.000,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	322	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	472.000,00	39.333,33	39.333,33	39.333,33	39.333,33	39.333,33	39.333,33	0,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
12.365.0018.2024		Demais Despesas - Educação Infantil			142.116,67	142.116,67	142.116,67	142.116,67	142.116,67	142.116,67	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	337	1.705.400,00	142.116,67	142.116,67	142.116,67	142.116,67	142.116,67	142.116,67	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	339	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	340	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	341	318.400,00	26.533,33	26.533,33	26.533,33	26.533,33	26.533,33	26.533,37	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	162.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	343	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	344	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	345	612.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	346	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348	424.000,00	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,37	0,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
12.366.0037.2025		Demais Despesas - Educação de Jovens e Adultos (EJA)			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	363	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	364	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 22 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	371	43.000,00	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,37	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	372	66.000,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	373	4.600.000,00	383.333,33 383.333,33	383.333,33 383.333,33	383.333,33 383.333,33	383.333,33 383.333,33	383.333,33 383.333,33	383.333,33 383.333,37	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374	14.000,00	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 1.166,63	0,00
	27.812.0022.2027	Reformas e Manutenções no Centro de Eventos									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	35.000,00	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	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	382	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	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37	0,00
		TAL DA UNIDADE DE DESPESA		8.856.000,00	738.000,01 738.000,01	738.000,01 738.000,01	738.000,01 738.000,01	738.000,01 738.000,01	738.000,01 738.000,01	738.000,01 737.999,89	0,00
1.02	27.812.0022.2028	Fundo de Apoio ao Esporte de Cajamar Manutenção do Fundo de Apoio ao Esporte de Cajamar									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	7.500,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	386	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
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	387	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,37 208,37	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388	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
		TAL DA UNIDADE DE DESPESA		16.000,00	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,37	0,00
		TAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.872.000,00	739.333,34 739.333,34	739.333,34 739.333,34	739.333,34 739.333,34	739.333,34 739.333,34	739.333,34 739.333,34	739.333,34 739.333,26	0,00
00		Diretoria Municipal de Cultura e Turismo									
2.01	13.391.0023.1026	Diretoria Municipal de Cultura e Turismo Valorização, Recuperação e Preservação do Patrimônio Edificado									
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	389	85.000,00	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,37	0,00
	23.695.0038.1027	Projetos e Desenvolvimento do Turismo Local									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	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

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 23 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
13.392.0024.2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	407	5.500,00	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	7.530,00	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37	0,00
		Auxílio Transporte para Servidores			627,50	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50	0,00
13.392.0031.2003	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	401	29.060,00	2.421,67	2.421,67	2.421,67	2.421,67	2.421,67	2.421,67	0,00
		Assistência Médica para Servidores			2.421,67	2.421,67	2.421,67	2.421,67	2.421,67	2.421,63	0,00
13.392.0032.2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	402	102.981,00	8.581,75	8.581,75	8.581,75	8.581,75	8.581,75	8.581,75	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403	15.200,00	8.581,75	8.581,75	8.581,75	8.581,75	8.581,75	8.581,75	0,00
		Auxílio Alimentação para Servidores			1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	0,00
13.392.0023.2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	404	31.924,00	2.660,33	2.660,33	2.660,33	2.660,33	2.660,33	2.660,33	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405	5.200,00	2.660,33	2.660,33	2.660,33	2.660,33	2.660,33	2.660,37	0,00
		Manutenção da Diretoria Municipal de Cultura e Turismo			433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,37	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	390	1.142.681,00	95.223,42	95.223,42	95.223,42	95.223,42	95.223,42	95.223,42	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391	101.457,00	95.223,42	95.223,42	95.223,42	95.223,42	95.223,42	95.223,38	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	392	7.000,00	8.454,75	8.454,75	8.454,75	8.454,75	8.454,75	8.454,75	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	393	10.000,00	8.454,75	8.454,75	8.454,75	8.454,75	8.454,75	8.454,75	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	394	126.567,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	82.400,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	0,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	396	5.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	397	92.100,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	398	215.100,00	10.547,25	10.547,25	10.547,25	10.547,25	10.547,25	10.547,25	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399	10.000,00	10.547,25	10.547,25	10.547,25	10.547,25	10.547,25	10.547,25	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400	108.300,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
AL DA UNIDADE DE DESPESA				2.188.000,00	182.333,33	182.333,33	182.333,33	182.333,33	182.333,33	182.333,33	0,00
					182.333,33	182.333,33	182.333,33	182.333,33	182.333,33	182.333,37	

2.02 13.392.0023.2030 Fundo Municipal de Cultura e Lazer
Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

409 2.500,00

208,33

208,33

208,33

208,33

208,33

0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Imagem Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 24 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	410	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	411	2.500,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	412	2.000,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	413	4.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414	5.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	0,00
					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
		AL DA UNIDADE DE DESPESA		21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		- DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.209.000,00	184.083,33	184.083,33	184.083,33	184.083,33	184.083,33	184.083,33	0,00
					184.083,33	184.083,33	184.083,33	184.083,33	184.083,33	184.083,37	0,00
00		Diretoria Municipal de Saúde									
3.01		Diretoria Municipal de Saúde									
	10.122.0024.2002	Auxílio Transporte para Servidores									
			431	68.000,00	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,63	0,00
	10.122.0031.2003	Assistência Médica para Servidores									
			432	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	0,00
					1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	0,00
	10.122.0032.2004	Auxílio Alimentação para Servidores									
			434	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435	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
	10.122.0004.2063	Pasep									
			415	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	0,00
	10.122.0004.2067	Manutenção da Diretoria Municipal de Saúde									
			416	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,37	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	79.000,00	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,37	0,00
					6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,37	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	418	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
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	419	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
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	420	370.000,00	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	0,00
					30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,37	0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 25 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maião Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	102.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	422	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	423	2.310.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	424	5.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	425	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426	28.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
		Transporte de Apoio às Ações Sanitárias			2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	0,00
	10.122.0004.2105				2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	428	10.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	429	19.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430	16.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
					1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	0,00
					1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	0,00
					1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	0,00
	AL DA UNIDADE DE DESPESA			5.939.000,00	494.916,65	494.916,65	494.916,65	494.916,65	494.916,65	494.916,85	0,00
					494.916,65	494.916,65	494.916,65	494.916,65	494.916,65	494.916,85	0,00
3.02	10.305.0044.1029	Fundo Municipal de Saúde Implantação do Centro de Testagem e Aconselhamento									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	531	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	532	21.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	533	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	534	18.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	535	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	536	250.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537	15.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538	1.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	0,00
		Implantação do Centro de Zoonoses			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					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
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	539	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	10.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	23.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
					833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
					1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	0,00
					1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Imagem Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 28 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	2.000,00	2.333,33	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452	10.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	10.301.0015.2034	Saúde Bucal			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	453	189.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	454	68.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	455	86.000,00	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	53.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	0,00
	10.302.0043.2035	Saúde Mental			4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	467	5.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	468	1.190.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	469	47.000,00	99.166,67	99.166,67	99.166,67	99.166,67	99.166,67	99.166,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470	21.000,00	99.166,67	99.166,67	99.166,67	99.166,67	99.166,67	99.166,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	14.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	0,00
	10.301.0015.2036	Saúde da Família			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	457	7.740.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	458	2.890.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
	10.303.0045.2039	Medicamentos para manutenção da rede			1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	760.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	12.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	503	170.000,00	240.833,33	240.833,33	240.833,33	240.833,33	240.833,33	240.833,33	0,00
	10.303.0045.2040	Insumos do Controle de Diabetes			240.833,33	240.833,33	240.833,33	240.833,33	240.833,33	240.833,33	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	340.000,00	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	505	5.000,00	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	0,00
	10.303.0045.2041	Atendimento a Demandas Judiciais			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 29 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
10.301.0015.2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	507	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
10.302.0043.2063	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	459	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37	0,00
10.304.0056.2063	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,63	0,00
10.305.0044.2063	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	513	14.000,00	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 1.166,63	0,00
10.306.0055.2063	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	547	37.000,00	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,37	0,00
10.302.0043.2078	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572	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
		Manutenção das Unidades de Saude									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	473	4.250.000,00	354.166,67 354.166,67	354.166,67 354.166,67	354.166,67 354.166,67	354.166,67 354.166,67	354.166,67 354.166,67	354.166,67 354.166,63	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474	134.000,00	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 11.166,67	11.166,67 11.166,63	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	475	45.000,00	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	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	476	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
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	477	625.000,00	52.083,33 52.083,33	52.083,33 52.083,33	52.083,33 52.083,33	52.083,33 52.083,33	52.083,33 52.083,33	52.083,33 52.083,37	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	380.000,00	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,63	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	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
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	480	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 2.083,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	481	2.490.000,00	207.500,00 207.500,00	207.500,00 207.500,00	207.500,00 207.500,00	207.500,00 207.500,00	207.500,00 207.500,00	207.500,00 207.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	482	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 10.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	98.000,00	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,63	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,37	0,00
10.302.0043.2079		Transporte dos usuarios do SUS									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	485	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
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	486	108.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00

CIDADE MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 33 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/07	Fev/07	Mar/07	Abr/07	Mai/07	Jun/07	Cota Regul.
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
08.122.0032.2004	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	603	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
		Auxílio Alimentação para Servidores									
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	604	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605	8.700,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00
08.122.0011.2042		Manutenção da Diretoria Municipal de Desenvolvimento Social									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	585	2.930.000,00	244.166,67	244.166,67	244.166,67	244.166,67	244.166,67	244.166,67	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	587	10.900,00	908,33	908,33	908,33	908,33	908,33	908,33	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	588	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	589	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	213.000,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	592	385.000,00	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	32.083,33	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	593	315.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	595	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	596	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598	88.000,00	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
08.244.0011.2043		Manutenção do Cemitério Municipal									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	611	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612	56.000,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	0,00
08.243.0011.2072		Manutenção do Conselho Tutelar									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	606	174.200,00	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	607	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 35 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	634	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	635	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	636	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	637	129.200,00	10.766,67	10.766,67	10.766,67	10.766,67	10.766,67	10.766,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	638	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	639	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
AL DA UNIDADE DE DESPESA				2.965.000,00	247.083,31	247.083,31	247.083,31	247.083,31	247.083,31	247.083,31	0,00

Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Ad Programas Assistenciais											
4.03	08.243.0016.1034										
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	642	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	643	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	644	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	08.243.0016.2045	Assistência à Criança e ao Adolescente									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	647	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	648	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	649	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
AL DA UNIDADE DE DESPESA				468.000,00	38.999,99	38.999,99	38.999,99	38.999,99	38.999,99	38.999,99	0,00

4.04 08.241.0011.1034 Fundo Municipal do Idoso
Programas Assistenciais

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 36 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	652	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	653	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
08.241.007.1.2077		Assistência ao Idoso			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	654	1.666,66	138,89	138,89	138,89	138,89	138,89	138,89	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	1.666,66	138,89	138,89	138,89	138,89	138,89	138,87	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	1.666,68	138,89	138,89	138,89	138,89	138,89	138,87	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	657	1.000,00	138,89	138,89	138,89	138,89	138,89	138,89	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	658	4.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	659	2.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	660	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	661	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	662	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
					166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	
					2.333,35	2.333,35	2.333,35	2.333,35	2.333,35	2.333,35	0,00
					2.333,35	2.333,35	2.333,35	2.333,35	2.333,35	2.333,15	
					28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
					1.924.083,32	1.924.083,32	1.924.083,32	1.924.083,32	1.924.083,32	1.924.083,32	0,00
					1.924.083,32	1.924.083,32	1.924.083,32	1.924.083,32	1.924.083,32	1.924.083,48	
					23.089.000,00	23.089.000,00	23.089.000,00	23.089.000,00	23.089.000,00	23.089.000,00	
					1.924.083,32	1.924.083,32	1.924.083,32	1.924.083,32	1.924.083,32	1.924.083,32	0,00

AL DA UNIDADE DE DESPESA

- DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

00		Diretoria Municipal de Obras									
5.01	15.451.0007.1018	DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS									
		Aquisição de Áreas									
	4.4.90.61.00	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	679	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	0,00
	15.451.0007.1038	Drenagens			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	680	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	681	9.536.200,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	0,00
		Pavimentação Asfáltica			794.683,33	794.683,33	794.683,33	794.683,33	794.683,33	794.683,33	
	15.451.0007.1039				794.683,33	794.683,33	794.683,33	794.683,33	794.683,33	794.683,37	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	682	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	683	14.341.700,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		Construção de anel viário			1.195.141,67	1.195.141,67	1.195.141,67	1.195.141,67	1.195.141,67	1.195.141,67	
	15.451.0007.1112				1.195.141,67	1.195.141,67	1.195.141,67	1.195.141,67	1.195.141,67	1.195.141,67	

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 37 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Martço	Abril	Maiio	Junho	Cota Regul.
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	684	46.588.300,00	3.882.358,33	3.882.358,33	3.882.358,33	3.882.358,33	3.882.358,33	3.882.358,33	0,00
15.451.0007.1113		Construção de ponte			3.882.358,33	3.882.358,33	3.882.358,33	3.882.358,33	3.882.358,33	3.882.358,37	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	685	144.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
04.122.0024.2002		Auxilio Transporte para Servidores			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	674	16.500,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00
04.122.0031.2003		Assistência Médica para Servidores			1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	675	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	676	9.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	0,00
04.122.0032.2004		Auxilio Alimentação para Servidores			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	677	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	678	2.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	0,00
04.122.0006.2046		Manutenção da Diretoria Municipal de Obras			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	663	1.160.000,00	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664	155.000,00	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,63	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	665	20.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	666	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	667	90.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	85.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	669	185.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	670	660.000,00	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	671	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672	4.300,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673	85.000,00	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,37	0,00
15.451.0007.2100		Recuperação de pavimentação asfáltica			7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	686	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	687	1.680.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	0,00
					140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
					140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
AL DA UNIDADE DE DESPESA				77.880.000,00	6.490.000,02	6.490.000,02	6.490.000,02	6.490.000,02	6.490.000,02	6.489.999,78	0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Orçamento Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 40 / 53)

Funci/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
18.541.0040.1048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	738	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		Eventos ambientais			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
					833,33	833,33	833,33	833,33	833,33		
18.542.0041.1049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	740	15.200,00	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	741	5.000,00	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,63	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
		Controle e monitoramento das Águas			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
18.542.0042.1050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	752	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	753	36.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Coleta Seletiva			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
					1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
18.541.0017.1061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	755	2.200,00	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	756	75.000,00	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	0,00
		Parque Natural Municipal			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	
18.542.0042.1055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	761	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	762	3.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
		Projetos de Recuperação de Mata Ciliar			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
18.542.0042.1057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	763	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	764	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765	15.000,00	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	0,00
		Projeto de Arborização Urbana			958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,37	
					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	
18.541.0017.1061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	766	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	767	7.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768	5.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	0,00
		Elaboração de Zoneamento Ambiental			583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	
					416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	
					416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
18.541.0017.1063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	729	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		Elaboração de Plano Municipal de Tratamento de Resíduos Sólidos			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 41 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
18.122.0024.2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	730	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 7.500,00	0,00
		Auxílio Transporte para Servidores									
18.122.0031.2003	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	724	32.000,00	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	0,00
		Assistência Médica para Servidores									
18.122.0032.2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	725	88.000,00	7.333,33 7.333,33	7.333,33 7.333,33	7.333,33 7.333,33	7.333,33 7.333,33	7.333,33 7.333,33	7.333,33 7.333,37	0,00
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,63	0,00
		Auxílio Alimentação para Servidores									
18.122.0004.2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	727	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63	0,00
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	728	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
		Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente, Posturas e Urbanismo									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	712	1.100.000,00	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,63	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713	135.000,00	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	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	714	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
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	715	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
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	716	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 7.500,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	717	30.000,00	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	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	718	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
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	719	240.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	720	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
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	721	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,37 833,33	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,37 833,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	723	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	0,00
		Manutenção e Ampliação do Programa de Jovens									
18.541.0040.2053	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	743	38.800,00	3.233,33 3.233,33	3.233,33 3.233,33	3.233,33 3.233,33	3.233,33 3.233,33	3.233,33 3.233,33	3.233,33 3.233,37	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	744	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	745	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	746	9.500,00	791,67 791,67	791,67 791,67	791,67 791,67	791,67 791,67	791,67 791,67	791,67 791,63	0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Realização Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 46 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maião Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	818	186.000,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	819	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
11.332.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores									
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	820	63.000,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	821	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
11.332.0039.2062		Manutenção da Diretoria Municipal de Trabalho e Emprego									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	822	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
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823	170.000,00	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 14.166,67	14.166,67 14.166,67	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	824	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
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	825	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	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	826	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	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	827	160.000,00	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,33	13.333,33 13.333,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	828	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
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	829	660.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	830	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
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	831	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37	0,00
		TAL DA UNIDADE DE DESPESA		4.343.000,00	361.916,67 361.916,67	361.916,67 361.916,67	361.916,67 361.916,67	361.916,67 361.916,67	361.916,67 361.916,67	361.916,67 361.916,67	0,00
		L DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.343.000,00	361.916,67 361.916,67	361.916,67 361.916,67	361.916,67 361.916,67	361.916,67 361.916,67	361.916,67 361.916,67	361.916,67 361.916,67	0,00
28.846.0030.0001		Encargos Gerais do Município Precatórios									
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	839	1.700.000,00	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	0,00
28.843.0005.0002		Amortização da Dívida									
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	835	1.355.160,00	112.930,00 112.930,00	112.930,00 112.930,00	112.930,00 112.930,00	112.930,00 112.930,00	112.930,00 112.930,00	112.930,00 112.930,00	0,00
	3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT	836	1.825.840,00	152.153,33 152.153,33	152.153,33 152.153,33	152.153,33 152.153,33	152.153,33 152.153,33	152.153,33 152.153,33	152.153,33 152.153,37	0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Orçamento Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 49 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maião Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	865	9.850,00	820,83	820,83	820,83	820,83	820,83	820,83	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	866	1.000,00	820,83	820,83	820,83	820,83	820,83	820,87	0,00
	14.422.0051.2074	Manutenção da Diretoria Municipal da Cidadania			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	867	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	868	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	869	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	870	56.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
	3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	871	10.000,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	872	340.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	873	2.000,00	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874	65.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
					5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	0,00
					5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	0,00
					105.916,67	105.916,67	105.916,67	105.916,67	105.916,67	105.916,67	0,00
					105.916,67	105.916,67	105.916,67	105.916,67	105.916,67	105.916,67	0,00
					1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00
					105.916,67	105.916,67	105.916,67	105.916,67	105.916,67	105.916,67	0,00
					105.916,67	105.916,67	105.916,67	105.916,67	105.916,67	105.916,67	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
					33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	0,00
					33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	0,00
					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
					41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	0,00
					41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	0,00
					15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	0,00
					15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,33	15.583,37	0,00

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

mação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 50 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	894	466.000,00	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	895	43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	0,00
06.182.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores			3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	896	171.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
06.182.0026.2058		Manutenção do Plano Municipal de Segurança Pública			1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	881	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	882	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	883	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
06.182.0026.2075		Manutenção da Diretoria Municipal de Segurança Urbana			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	884	5.478.000,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	886	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	887	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	888	947.000,00	78.916,67	78.916,67	78.916,67	78.916,67	78.916,67	78.916,67	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	889	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	890	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	891	1.850.000,00	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	0,00
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	892	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	893	145.000,00	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	0,00
AL DA UNIDADE DE DESPESA				11.218.000,00	934.833,33	934.833,33	934.833,33	934.833,33	934.833,33	934.833,33	0,00
- DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				11.218.000,00	934.833,33	934.833,33	934.833,33	934.833,33	934.833,33	934.833,33	0,00
DO ÓRGÃO				406.182.000,00	33.848.500,07	33.848.500,07	33.848.500,07	33.848.500,07	33.848.500,07	33.848.500,07	0,00

30
1.01

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Instituto de Previd.Social dos Servid. de Cajama
Instituto de Previd.Social dos Servid. de Caja

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Contabilidade Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
Sistema CECAM
(Página: 51 / 53)

Funci/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
09.122.0027.1075		Construção e Aparelhamento do Prédio									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	901	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	902	100.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	0,00
09.122.0025.1076		Reformas e Reestruturação Administrativa do RPPS									
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	899	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	900	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	0,00
09.122.0046.1077		Integração Social									
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	907	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
09.122.0024.2002		Auxílio Transporte para Servidores									
3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	898	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									
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	903	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	904	25.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
09.122.0032.2004		Auxílio Alimentação para Servidores									
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	905	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	906	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
09.122.0053.2064		Manutenção do Instituto de Previdência									
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	908	1.130.000,00	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909	115.000,00	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	0,00
3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910	1.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	911	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	912	97.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	913	45.000,00	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	0,00
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	914	175.000,00	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	915	165.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	916	245.000,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	0,00
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	917	20.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00

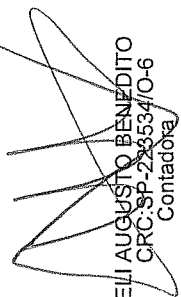
FEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Relatório Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 28/01/2014 08:50:46
 Sistema CECAM
 (Página: 53 / 53)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Regul.					
				3.491.362,34	290.946,86	290.946,86	290.946,86	290.946,86	290.946,86	290.946,86	290.946,86	290.946,86	290.946,86	290.946,86	290.946,86	0,00
				462.313.362,34	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	0,00
					38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	38.526.113,57	0,00

CAJAMAR, 28 de Janeiro de 2014


 ROSELI AUGUSTO BENEDITO
 CRC-SP-283534/O-6
 Contadora


 AGINALDO APARECIDO CAMONGE FERREIRA
 Prefeito