



# Prefeitura do Município de Cajamar

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.770

DE 31 DE JANEIRO DE 2018.

**“ESTABELECE NORMAS PARA A  
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE  
DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2018”**

**DALETE DE OLIVEIRA**, Prefeita do Município de Cajamar em exercício, 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 ordenadores 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, de 17/03/64, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.682 de 07 de julho de 2017.

**Considerando** que a execução do Programa de Governo, expresso no PPA- Plano Plurianual, Lei nº 1.681 de 07/07/2017, para o período de 2018 a 2021 e no orçamento programado para 2018, estabelecido na Lei Municipal nº 1.695, de 08 de janeiro de 2018, 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. 1.º** Fica estabelecida a Programação Financeira do Exercício de 2018 conforme planilhas oficiais numeradas de 01 a 37 (receitas) e 01 a 48 (despesas) partes integrantes deste Decreto.

**Art. 2.º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2018.

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

Prefeitura do Município de Cajamar, 31 de janeiro de 2018.

**DALETE DE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal em exercício

**RONALDO RODRIGUES MARTINS GIRON**  
Diretor Municipal da Fazenda

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

**LEONILDA FERNANDES GIRON**  
Departamento Técnico Legislativo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.107.378,42	1.107.378,42	1.107.378,42	1.107.378,42	1.107.378,42	1.107.378,42	1.107.378,42	1.107.378,42	1.107.378,42	1.107.378,42	1.107.378,42	1.107.378,42	13.288.541,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.107.378,42	-1.107.378,42	-1.107.378,42	-1.107.378,42	-1.107.378,42	-1.107.378,42	-1.107.378,42	-1.107.378,42	-1.107.378,42	-1.107.378,42	-1.107.378,42	-1.107.378,42	-13.288.541,00
Ficha: 2	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	12.720.000,00
			0,00	620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,21
			-1.060.000,00	-1.059.379,79	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-12.719.379,79
Ficha: 3	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.236.666,67	1.236.666,67	1.236.666,67	1.236.666,67	1.236.666,67	1.236.666,67	1.236.666,67	1.236.666,67	1.236.666,67	1.236.666,67	1.236.666,67	1.236.666,67	14.840.000,00
			0,00	282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,46
			-1.236.666,67	-1.236.384,21	-1.236.666,67	-1.236.666,67	-1.236.666,67	-1.236.666,67	-1.236.666,67	-1.236.666,67	-1.236.666,67	-1.236.666,67	-1.236.666,67	-1.236.666,67	-14.839.717,54
Ficha: 4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	26.322,83	26.322,83	26.322,83	26.322,83	26.322,83	26.322,83	26.322,83	26.322,83	26.322,83	26.322,83	26.322,83	26.322,83	315.674,00
			0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
			-26.322,83	-26.310,23	-26.322,83	-26.322,83	-26.322,83	-26.322,83	-26.322,83	-26.322,83	-26.322,83	-26.322,83	-26.322,83	-26.322,83	-315.861,40
Ficha: 5	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	255.833,33	3.070.000,00
			0,00	3.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,07
			-255.833,33	-252.591,26	-255.833,33	-255.833,33	-255.833,33	-255.833,33	-255.833,33	-255.833,33	-255.833,33	-255.833,33	-255.833,33	-255.833,33	-3.066.757,93
Ficha: 6	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	14.402,92	14.402,92	14.402,92	14.402,92	14.402,92	14.402,92	14.402,92	14.402,92	14.402,92	14.402,92	14.402,92	14.402,92	172.835,00
			0,00	554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,24
			-14.402,92	-13.848,68	-14.402,92	-14.402,92	-14.402,92	-14.402,92	-14.402,92	-14.402,92	-14.402,92	-14.402,92	-14.402,92	-14.402,92	-172.280,76
Ficha: 7	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Multas e Juros Inscritos-D.A.IPTU	44.221,67	44.221,67	44.221,67	44.221,67	44.221,67	44.221,67	44.221,67	44.221,67	44.221,67	44.221,67	44.221,67	44.221,67	530.660,00
			0,00	335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,27
			-44.221,67	-43.886,40	-44.221,67	-44.221,67	-44.221,67	-44.221,67	-44.221,67	-44.221,67	-44.221,67	-44.221,67	-44.221,67	-44.221,67	-530.324,73
Ficha: 8	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00
Ficha: 9	1.1.1.8.01.1.9.01.00.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	9.519,25	9.519,25	9.519,25	9.519,25	9.519,25	9.519,25	9.519,25	9.519,25	9.519,25	9.519,25	9.519,25	9.519,25	114.231,00
			0,00	139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,03
			-9.519,25	-9.380,22	-9.519,25	-9.519,25	-9.519,25	-9.519,25	-9.519,25	-9.519,25	-9.519,25	-9.519,25	-9.519,25	-9.519,25	-114.091,97
Ficha: 10	1.1.1.8.01.1.9.02.00.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU - INSCRITO	44.584,92	44.584,92	44.584,92	44.584,92	44.584,92	44.584,92	44.584,92	44.584,92	44.584,92	44.584,92	44.584,92	44.584,92	535.019,00
			0,00	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,37
			-44.584,92	-44.479,55	-44.584,92	-44.584,92	-44.584,92	-44.584,92	-44.584,92	-44.584,92	-44.584,92	-44.584,92	-44.584,92	-44.584,92	-534.913,63

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 37)

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha: 11</b>	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI-Imposto S/ Transmissão de Bens Imóveis											
	619.845,92	619.845,92	619.845,92	619.845,92	619.845,92	619.845,92	619.845,92	619.845,92	619.845,92	619.845,92	619.845,92	619.845,92	7.438.151,00
	0,00	5.336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,28
	-619.845,92	-614.509,64	-619.845,92	-619.845,92	-619.845,92	-619.845,92	-619.845,92	-619.845,92	-619.845,92	-619.845,92	-619.845,92	-619.845,92	-7.432.814,72
<b>Ficha: 12</b>	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS											
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00
<b>Ficha: 13</b>	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI											
	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-2.000,00
<b>Ficha: 14</b>	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Multas e Juros de mora Dívida Ativa ITBI											
	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	3.264,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00	-3.264,00
<b>Ficha: 15</b>	1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Multas e Juros inscritos-D.A.ITBI											
	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	816,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-816,00
<b>Ficha: 16</b>	1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS											
	3.841,92	3.841,92	3.841,92	3.841,92	3.841,92	3.841,92	3.841,92	3.841,92	3.841,92	3.841,92	3.841,92	3.841,92	46.103,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.841,92	-3.841,92	-3.841,92	-3.841,92	-3.841,92	-3.841,92	-3.841,92	-3.841,92	-3.841,92	-3.841,92	-3.841,92	-3.841,92	-46.103,00
<b>Ficha: 17</b>	1.1.1.8.01.4.9.01.00.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ITBI											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 18</b>	1.1.1.8.01.4.9.02.00.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ITBI - INSCRITO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 19</b>	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS Fixo - Imposto S/Serviços Qualquer Natureza											
	55.903,75	55.903,75	55.903,75	55.903,75	55.903,75	55.903,75	55.903,75	55.903,75	55.903,75	55.903,75	55.903,75	55.903,75	670.845,00
	0,00	2.956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,35
	-55.903,75	-52.947,40	-55.903,75	-55.903,75	-55.903,75	-55.903,75	-55.903,75	-55.903,75	-55.903,75	-55.903,75	-55.903,75	-55.903,75	-667.888,65
<b>Ficha: 20</b>	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS Variável - Imposto S/Serviço Qualquer Natureza											
	3.624.551,25	3.624.551,25	3.624.551,25	3.624.551,25	3.624.551,25	3.624.551,25	3.624.551,25	3.624.551,25	3.624.551,25	3.624.551,25	3.624.551,25	3.624.551,25	43.484.615,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.624.551,25	-3.624.551,25	-3.624.551,25	-3.624.551,25	-3.624.551,25	-3.624.551,25	-3.624.551,25	-3.624.551,25	-3.624.551,25	-3.624.551,25	-3.624.551,25	-3.624.551,25	-43.484.615,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/10/2018 08:24:20

Sistema CECAM  
(Página: 3 / 37)

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha: 21</b>	<b>1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 ISS-Simples - Imposto S/Serviços Qualquer Natureza</b>												
	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	3.958.002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-3.958.002,00
<b>Ficha: 22</b>	<b>1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 Multas e Juros de mora do ISS Fixo</b>												
	180,58	180,58	180,58	180,58	180,58	180,58	180,58	180,58	180,58	180,58	180,58	180,58	2.167,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-180,58	-180,58	-180,58	-180,58	-180,58	-180,58	-180,58	-180,58	-180,58	-180,58	-180,58	-180,58	-2.167,00
<b>Ficha: 23</b>	<b>1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 Multas e Juros do ISS variável</b>												
	12.880,17	12.880,17	12.880,17	12.880,17	12.880,17	12.880,17	12.880,17	12.880,17	12.880,17	12.880,17	12.880,17	12.880,13	154.562,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-12.880,17	-12.880,17	-12.880,17	-12.880,17	-12.880,17	-12.880,17	-12.880,17	-12.880,17	-12.880,17	-12.880,17	-12.880,17	-12.880,13	-154.562,00
<b>Ficha: 24</b>	<b>1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 Receita de Divida Ativa do ISS</b>												
	34.458,92	34.458,92	34.458,92	34.458,92	34.458,92	34.458,92	34.458,92	34.458,92	34.458,92	34.458,92	34.458,92	34.458,88	413.507,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-34.458,92	-34.458,92	-34.458,92	-34.458,92	-34.458,92	-34.458,92	-34.458,92	-34.458,92	-34.458,92	-34.458,92	-34.458,92	-34.458,88	-413.507,00
<b>Ficha: 25</b>	<b>1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 Multas e Juros de mora da divida ativa do ISS</b>												
	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,58	82,62	991,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-82,58	-82,58	-82,58	-82,58	-82,58	-82,58	-82,58	-82,58	-82,58	-82,58	-82,58	-82,62	-991,00
<b>Ficha: 26</b>	<b>1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 Multas e Juros Inscritos - D.A.ISS</b>												
	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,63	248,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-20,67	-20,67	-20,67	-20,67	-20,67	-20,67	-20,67	-20,67	-20,67	-20,67	-20,67	-20,63	-248,00
<b>Ficha: 27</b>	<b>1.1.1.8.02.3.8.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>												
	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
<b>Ficha: 28</b>	<b>1.1.1.8.02.3.9.01.00.00 Atualização Monetária da Divida Ativa do ISS</b>												
	2.466,25	2.466,25	2.466,25	2.466,25	2.466,25	2.466,25	2.466,25	2.466,25	2.466,25	2.466,25	2.466,25	2.466,25	29.595,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.466,25	-2.466,25	-2.466,25	-2.466,25	-2.466,25	-2.466,25	-2.466,25	-2.466,25	-2.466,25	-2.466,25	-2.466,25	-2.466,25	-29.595,00
<b>Ficha: 29</b>	<b>1.1.1.8.02.3.9.02.00.00 Atualização Monetária Divida Ativa do ISS - INSCRITO</b>												
	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	13.512,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-13.512,00
<b>Ficha: 30</b>	<b>1.1.1.9.01.1.8.01.00.00 Atualização Monetária de Outros tributos - IPTU</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 37)

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha: 31</b>	<b>1.1.1.9.01.1.8.02.00.00</b>	<b>Atualização Monetária de Outros tributos - ISS - INSCRITO</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 32</b>	<b>1.1.1.9.01.1.9.01.00.00</b>	<b>Atualiz. Monetária da Dívida Ativa de Outros Tributos - Imobiliário</b>											
	116,50	116,50	116,50	116,50	116,50	116,50	116,50	116,50	116,50	116,50	116,50	116,50	1.398,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-116,50	-116,50	-116,50	-116,50	-116,50	-116,50	-116,50	-116,50	-116,50	-116,50	-116,50	-116,50	-1.398,00
<b>Ficha: 33</b>	<b>1.1.1.9.01.1.9.02.00.00</b>	<b>Atualiz. Monetária da Dívida Ativa de Outros Tributos - Imobiliário</b>											
	494,08	494,08	494,08	494,08	494,08	494,08	494,08	494,08	494,08	494,08	494,08	494,12	5.929,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-494,08	-494,08	-494,08	-494,08	-494,08	-494,08	-494,08	-494,08	-494,08	-494,08	-494,08	-494,12	-5.929,00
<b>Ficha: 34</b>	<b>1.1.1.9.01.1.9.03.00.00</b>	<b>Atualiz. Monet. Div. At. Out. Trib. Mobiliário</b>											
	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	82,37	986,00
	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
	-82,33	-77,97	-82,33	-82,33	-82,33	-82,33	-82,33	-82,33	-82,33	-82,33	-82,33	-82,37	-983,64
<b>Ficha: 35</b>	<b>1.1.1.9.01.1.9.04.00.00</b>	<b>Atualiz. Monet. Insc. Div. At. Out. Trib. Mobiliário</b>											
	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,42	329,38	3.953,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-329,42	-329,42	-329,42	-329,42	-329,42	-329,42	-329,42	-329,42	-329,42	-329,42	-329,42	-329,38	-3.953,00
<b>Ficha: 36</b>	<b>1.1.2.1.01.1.1.01.00.00</b>	<b>Taxa de Publicidade Comercial</b>											
	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,63	116.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-9.666,67	-9.666,67	-9.666,67	-9.666,67	-9.666,67	-9.666,67	-9.666,67	-9.666,67	-9.666,67	-9.666,67	-9.666,67	-9.666,63	-116.000,00
<b>Ficha: 37</b>	<b>1.1.2.1.01.1.1.02.00.00</b>	<b>Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Comercial</b>											
	38.051,08	38.051,08	38.051,08	38.051,08	38.051,08	38.051,08	38.051,08	38.051,08	38.051,08	38.051,08	38.051,08	38.051,12	456.613,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-38.051,08	-38.051,08	-38.051,08	-38.051,08	-38.051,08	-38.051,08	-38.051,08	-38.051,08	-38.051,08	-38.051,08	-38.051,08	-38.051,12	-456.613,00
<b>Ficha: 38</b>	<b>1.1.2.1.01.1.1.03.00.00</b>	<b>Taxa de Licença Para Execução de Obras Particulares</b>											
	43.978,17	43.978,17	43.978,17	43.978,17	43.978,17	43.978,17	43.978,17	43.978,17	43.978,17	43.978,17	43.978,17	43.978,13	527.738,00
	0,00	340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,21
	-43.978,17	-43.978,17	-43.978,17	-43.978,17	-43.978,17	-43.978,17	-43.978,17	-43.978,17	-43.978,17	-43.978,17	-43.978,17	-43.978,13	-527.397,79
<b>Ficha: 39</b>	<b>1.1.2.1.01.1.1.04.00.00</b>	<b>Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária</b>											
	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	138.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-138.000,00
<b>Ficha: 40</b>	<b>1.1.2.1.01.1.1.05.00.00</b>	<b>Taxa de Lic. para Funcion. de Estab. Com. Indust. e Prest. de Serviços</b>											
	406.391,50	406.391,50	406.391,50	406.391,50	406.391,50	406.391,50	406.391,50	406.391,50	406.391,50	406.391,50	406.391,50	406.391,50	4.876.698,00
	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10
	-406.391,50	-406.275,40	-406.391,50	-406.391,50	-406.391,50	-406.391,50	-406.391,50	-406.391,50	-406.391,50	-406.391,50	-406.391,50	-406.391,50	-4.876.581,90

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 37)

Programada Inicial	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
Ficha: 41	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte													
		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	2.916,67	2.916,67	35.000,00
		0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
		-2.916,67	-2.586,67	-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	-34.670,00	
Ficha: 42	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	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	83,33	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00	
Ficha: 43	1.1.2.1.01.1.1.27.01.00	Taxa de Apreensão e Depósito-Fido Munic. Trânsito													
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00	
Ficha: 44	1.1.2.1.01.1.1.27.02.00	Taxa de Apreensão e Depósito													
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00	
Ficha: 45	1.1.2.1.01.1.1.99.02.00	Taxa de Licenciamento ambiental													
		3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	38.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-38.000,00	
Ficha: 46	1.1.2.1.01.1.1.99.03.00	Taxa de Auto de Infração													
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00	
Ficha: 47	1.1.2.1.01.1.2.35.01.00	Multas e Juros de mora-Vigilância Sanitária													
		51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	622,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-51,83	-51,83	-51,83	-51,83	-51,83	-51,83	-51,83	-51,83	-51,83	-51,83	-51,83	-51,83	-622,00	
Ficha: 48	1.1.2.1.01.1.2.99.01.01	Multas e Juros de mora de Outros Tributos - IPTU													
		5.405,33	5.405,33	5.405,33	5.405,33	5.405,33	5.405,33	5.405,33	5.405,33	5.405,33	5.405,33	5.405,33	5.405,37	64.864,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5.405,33	-5.405,33	-5.405,33	-5.405,33	-5.405,33	-5.405,33	-5.405,33	-5.405,33	-5.405,33	-5.405,33	-5.405,33	-5.405,37	-64.864,00	
Ficha: 49	1.1.2.1.01.1.2.99.01.02	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	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	
		-83,33	-78,19	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-994,86	
Ficha: 50	1.1.2.1.01.1.2.99.01.03	Multas e Juros de mora-Taxa Serv. Bombeiro - TSB													
		3.113,17	3.113,17	3.113,17	3.113,17	3.113,17	3.113,17	3.113,17	3.113,17	3.113,17	3.113,17	3.113,17	3.113,13	37.358,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.113,17	-3.113,17	-3.113,17	-3.113,17	-3.113,17	-3.113,17	-3.113,17	-3.113,17	-3.113,17	-3.113,17	-3.113,17	-3.113,13	-37.358,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 51	1.1.2.1.01.1.2.99.01.05	Multas e Juros de mora de Outros Tributos-Mobiliário	3.603,50 0,00 -3.603,50	3.603,50 0,00 -3.603,50	3.603,50 0,00 -3.603,50	3.603,50 0,00 -3.603,50	3.603,50 0,00 -3.603,50	3.603,50 0,00 -3.603,50	3.603,50 0,00 -3.603,50	3.603,50 0,00 -3.603,50	3.603,50 0,00 -3.603,50	3.603,50 0,00 -3.603,50	3.603,50 0,00 -3.603,50	3.603,50 0,00 -3.603,50	43.242,00 0,00 -43.242,00
Ficha: 52	1.1.2.1.01.1.3.35.01.00	Receita Div.Ativa-Tx.fisc.eVig.Santiana	916,67 0,00 -916,67	916,67 0,00 -916,67	916,67 0,00 -916,67	916,67 0,00 -916,67	916,67 0,00 -916,67	916,67 0,00 -916,67	916,67 0,00 -916,67	916,67 0,00 -916,67	916,67 0,00 -916,67	916,67 0,00 -916,67	916,67 0,00 -916,67	916,63 0,00 -916,63	11.000,00 0,00 -11.000,00
Ficha: 53	1.1.2.1.01.1.3.99.01.01	Receita Divida Ativa Outros Tributos Imobiliário	25.786,50 0,00 -25.786,50	25.786,50 0,00 -25.786,50	25.786,50 0,00 -25.786,50	25.786,50 0,00 -25.786,50	25.786,50 0,00 -25.786,50	25.786,50 0,00 -25.786,50	25.786,50 0,00 -25.786,50	25.786,50 0,00 -25.786,50	25.786,50 0,00 -25.786,50	25.786,50 0,00 -25.786,50	25.786,50 0,00 -25.786,50	25.786,50 0,00 -25.786,50	309.438,00 0,00 -309.438,00
Ficha: 54	1.1.2.1.01.1.3.99.01.02	Receita Div.At.Out.Tributos-Mobiliário	17.191,00 0,00 -17.191,00	17.191,00 0,00 -17.191,00	17.191,00 0,00 -17.191,00	17.191,00 0,00 -17.191,00	17.191,00 0,00 -17.191,00	17.191,00 0,00 -17.191,00	17.191,00 0,00 -17.191,00	17.191,00 0,00 -17.191,00	17.191,00 0,00 -17.191,00	17.191,00 0,00 -17.191,00	17.191,00 0,00 -17.191,00	17.191,00 0,00 -17.191,00	206.292,00 0,00 -206.292,00
Ficha: 55	1.1.2.1.01.1.3.99.01.03	Receita Divida Ativa de Autoriz.Func.Transporte	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,37 0,00 -83,37	1.000,00 0,00 -1.000,00
Ficha: 56	1.1.2.1.01.1.3.99.01.04	Receita Divida Ativa Serv.Bombeiro -TSB	5.750,00 0,00 -5.750,00	5.750,00 0,00 -5.750,00	5.750,00 0,00 -5.750,00	5.750,00 0,00 -5.750,00	5.750,00 0,00 -5.750,00	5.750,00 0,00 -5.750,00	5.750,00 0,00 -5.750,00	5.750,00 0,00 -5.750,00	5.750,00 0,00 -5.750,00	5.750,00 0,00 -5.750,00	5.750,00 0,00 -5.750,00	5.750,00 0,00 -5.750,00	69.000,00 0,00 -69.000,00
Ficha: 57	1.1.2.1.01.1.3.99.01.05	Rec.Div.AtLicenc.Prévia e Instalação	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,33 0,00 -83,33	83,37 0,00 -83,37	1.000,00 0,00 -1.000,00
Ficha: 58	1.1.2.1.01.1.3.99.01.08	Receita Divida Ativa Outros Tributos - ISS	0,00 148,06 0,00	0,00 148,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 148,06 148,06
Ficha: 59	1.1.2.1.01.1.4.35.01.00	Multas e Juros mora divida ativa Vig.Santiana	2,75 0,00 -2,75	2,75 0,00 -2,75	2,75 0,00 -2,75	2,75 0,00 -2,75	2,75 0,00 -2,75	2,75 0,00 -2,75	2,75 0,00 -2,75	2,75 0,00 -2,75	2,75 0,00 -2,75	2,75 0,00 -2,75	2,75 0,00 -2,75	2,75 0,00 -2,75	33,00 0,00 -33,00
Ficha: 60	1.1.2.1.01.1.4.35.02.00	Multas e Juros inscritos - D.A.Vig.Santiana	11,00 0,00 -11,00	11,00 0,00 -11,00	11,00 0,00 -11,00	11,00 0,00 -11,00	11,00 0,00 -11,00	11,00 0,00 -11,00	11,00 0,00 -11,00	11,00 0,00 -11,00	11,00 0,00 -11,00	11,00 0,00 -11,00	11,00 0,00 -11,00	11,00 0,00 -11,00	132,00 0,00 -132,00

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/01/2018 08:24:20

Sistema CECAM  
(Página: 7 / 37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 61	1.1.2.1.01.1.4.99.01.00	Multa e juros mora div.at.outros tributos - Imobiliario	861,42	861,42	861,42	861,42	861,42	861,42	861,42	861,42	861,42	861,42	861,42	861,38	10.337,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-861,42	-861,42	-861,42	-861,42	-861,42	-861,42	-861,42	-861,42	-861,42	-861,42	-861,42	-861,38	-10.337,00
Ficha: 62	1.1.2.1.01.1.4.99.02.00	Multa e juros inscritos - D.A.Out.Tributos Imobiliario	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	14.712,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00	-14.712,00
Ficha: 63	1.1.2.1.01.1.4.99.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Aut.Func.Transporte	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Ficha: 64	1.1.2.1.01.1.4.99.04.00	Multas e Juros de Mora Div.Aut.Func.Transporte	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,63	632,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-52,67	-52,67	-52,67	-52,67	-52,67	-52,67	-52,67	-52,67	-52,67	-52,67	-52,67	-52,63	-632,00
Ficha: 65	1.1.2.1.01.1.4.99.05.00	Multa e juros mora div.at.outros tributos - Mobiliario	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	204,00
			0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48
			-17,00	13,48	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-173,52
Ficha: 66	1.1.2.1.01.1.4.99.06.00	Multas e Juros Inscritos-D.A.Out.Trib.Mobiliario	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	816,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-816,00
Ficha: 67	1.1.2.1.01.1.4.99.07.00	Multas e Juros Div.Ativa - TSBTX.Serv.Bombeiro	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	204,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-204,00
Ficha: 68	1.1.2.1.01.1.4.99.08.00	Multas e Juros inscritos-D.A.TSB Tx.Serv.Bombeiro	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	816,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-816,00
Ficha: 69	1.1.2.1.01.1.4.99.09.00	Multas e Juros-Div.AtivaLic.Prévia e Instalação	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	204,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-204,00
Ficha: 70	1.1.2.1.01.1.4.99.10.00	Multas e Juros inscritos-D.A.Lic.Prévia e Inst.	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	816,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-816,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 8/37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 71	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	Atualiz. Monet.Divida Ativa de Taxas - INSCRITO (IPTU)	5.949,42	5.949,42	5.949,42	5.949,42	5.949,42	5.949,42	5.949,42	5.949,42	5.949,42	5.949,42	5.949,42	5.949,42	71.393,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-5.949,42	-5.949,42	-5.949,42	-5.949,42	-5.949,42	-5.949,42	-5.949,42	-5.949,42	-5.949,42	-5.949,42	-5.949,42	-5.949,42	-71.393,00
Ficha: 72	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	Atualiz.Monet.Inscritas Div.Ativa-taxas Imobiliarias	5.045,17	5.045,17	5.045,17	5.045,17	5.045,17	5.045,17	5.045,17	5.045,17	5.045,17	5.045,17	5.045,17	5.045,13	60.542,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-5.045,17	-5.045,17	-5.045,17	-5.045,17	-5.045,17	-5.045,17	-5.045,17	-5.045,17	-5.045,17	-5.045,17	-5.045,17	-5.045,13	-60.542,00
Ficha: 73	1.1.2.1.01.1.9.03.00.00	Atualiz.monet.Div.Ataxas mobiliarias	1.141,08	1.141,08	1.141,08	1.141,08	1.141,08	1.141,08	1.141,08	1.141,08	1.141,08	1.141,08	1.141,08	1.141,12	13.693,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.141,08	-1.141,08	-1.141,08	-1.141,08	-1.141,08	-1.141,08	-1.141,08	-1.141,08	-1.141,08	-1.141,08	-1.141,08	-1.141,12	-13.693,00
Ficha: 74	1.1.2.1.01.1.9.04.00.00	Atualiz.monet.Inscritas Div.Ataxas mobiliarias	5.847,33	5.847,33	5.847,33	5.847,33	5.847,33	5.847,33	5.847,33	5.847,33	5.847,33	5.847,33	5.847,33	5.847,37	70.168,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-5.847,33	-5.847,33	-5.847,33	-5.847,33	-5.847,33	-5.847,33	-5.847,33	-5.847,33	-5.847,33	-5.847,33	-5.847,33	-5.847,37	-70.168,00
Ficha: 75	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,37	169.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,37	-169.000,00
Ficha: 76	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	5.291,67	5.291,67	5.291,67	5.291,67	5.291,67	5.291,67	5.291,67	5.291,67	5.291,67	5.291,67	5.291,67	5.291,63	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
			-5.291,67	-5.291,67	-5.291,67	-5.291,67	-5.291,67	-5.291,67	-5.291,67	-5.291,67	-5.291,67	-5.291,67	-5.291,67	-5.291,63	-63.500,00
Ficha: 77	1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Ficha: 78	1.2.1.0.04.1.2.01.00.00	Multas e juros de mora Contrib. Patronal - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 79	1.2.1.0.04.2.1.07.01.00	Contribuição Servidores - Prefeitura - IPSSC	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	13.500.000,00
			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
			-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-13.500.000,00
Ficha: 80	1.2.1.0.04.2.1.07.02.00	Contribuição Servidores - Câmara Municipal - IPSSC	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,37	370.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-30.833,33	-30.833,33	-30.833,33	-30.833,33	-30.833,33	-30.833,33	-30.833,33	-30.833,33	-30.833,33	-30.833,33	-30.833,33	-30.833,37	-370.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 81	1.2.1.0.04.2.1.07.03.00	Contribuição Servidores-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
Ficha: 82	1.2.1.0.04.2.1.07.04.00	Contribuição Servidores - Auxílio Doença IPSSC	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,63	530.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-44.166,67	-44.166,67	-44.166,67	-44.166,67	-44.166,67	-44.166,67	-44.166,67	-44.166,67	-44.166,67	-44.166,67	-44.166,67	-44.166,63	-530.000,00
Ficha: 83	1.2.1.0.04.2.1.07.05.00	Contribuição Servidores - Ativ.Civ.Facult.-IPSSC	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Ficha: 84	1.2.1.0.04.2.1.07.06.00	Contribuição dos Servidores - Aux.Reclusão-IPSSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 85	1.2.1.0.04.2.1.94.01.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - Exercícios Anteriores Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 86	1.2.1.0.04.2.2.01.00.00	Multas e juros de mora Contribuição Servidor- RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 87	1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	Contribuição de Servidores Inativos- Civil- IPSSC	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	280.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-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	-280.000,00
Ficha: 88	1.2.1.0.04.4.1.01.00.00	Contribuição Pensionista-Pessoal Civil-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
Ficha: 89	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	329.833,50	3.958.002,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-329.833,50	-3.958.002,00
Ficha: 90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	Rem.Depósitos Banc.Recursos Vinc.FUNDEB	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37	190.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,37	-190.000,00

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/07/2018 08:24:20

Sistema CECAM  
(Página: 10 / 37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 91	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. Depósitos Banc. Recursos Vinc. SUS-FMS	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,63	-35.000,00
Ficha: 92	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Bco. Recur. Vinc. FMS/DST-AIDS	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Ficha: 93	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rem. Dep. Bco. Recur. Vinc. VSUS/MS	3.092,58	3.092,58	3.092,58	3.092,58	3.092,58	3.092,58	3.092,58	3.092,58	3.092,58	3.092,58	3.092,58	3.092,62	37.111,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3.092,58	-3.092,58	-3.092,58	-3.092,58	-3.092,58	-3.092,58	-3.092,58	-3.092,58	-3.092,58	-3.092,58	-3.092,58	-3.092,62	-37.111,00
Ficha: 94	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc. Hipert.Diabates	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
			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
			-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-7.500,00
Ficha: 95	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rem. de Dep. Bco Recurs. Vinc. Tuberculose	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-150,00
Ficha: 96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc. UBS Pq Paraiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc. UBS KM 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc. UBS Portal dos Ipês III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Remun. de Dep. Bco Recur. Vinc. AIIH - Alta e Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc. PAB Estadual	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,63	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,67	-3.166,63	-38.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 37)

Programada Inicial	Reatizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc-Conv.8411/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rem Dep.Vinc.Recur.Contr.UBS Guaturnho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rec.Rem.Out.Dep.Vinc.Recur.UPA - Proposta 07636-169-001/09-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc. UBS Pq Paraiso - Aplic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc. UBS Portal dos Ipês III - Aplic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc. Constr.UBS Independência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc. Equipam. Mat Permanente Prop.07636190001140-02	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	273.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-273.000,00
Ficha: 108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rem. de Dep. Bco Recur. Vinc. Repasse Decentral Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 109	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	Rem.Dep. Banc.Rec. Vinc. - PNAE-PNAC/FNDE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00
Ficha: 110	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	Rem.Dep. Banc.Rec.Vinc. - Merenda Estado	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	57,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-57,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20

Sistema CECAM  
(Página: 12/37)

Programada Inicial	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 111	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	Rem.Dep.Bco. Rec.Vinc. - SEE Rec.Estad.	1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.166,67	-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	-14.000,00
Ficha: 112	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	Rem.Dep. Bco Rec. Vinc. - PNATE	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-83,33	-1.000,00
Ficha: 113	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.-Qase	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-6.500,00	-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	-78.000,00
Ficha: 114	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	Rem.Dep.Bco Rec.Vinc. - PEJA	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			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	-26.000,00
Ficha: 115	1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Transf.União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.000,00	-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	-1.000,00	-12.000,00
Ficha: 116	1.3.2.1.00.1.1.01.05.08	Rem.Dep.Banc. Rec. Transferida Estado	2.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-2.916,67	-36.000,00
Ficha: 117	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	Rem.Dep.Bco. Rec.Vinc. - Repas. Imp. Munic.	1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.166,67	-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	-14.000,00
Ficha: 118	1.3.2.1.00.1.1.01.05.10	Rem.Dep.Banc.Vinc. - PAG-Const.Creche	418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-418,17	-418,17	-418,17	-418,17	-418,17	-418,17	-418,17	-418,17	-418,17	-418,17	-418,13	-5.018,00
Ficha: 119	1.3.2.1.00.1.1.01.05.11	Rem.Dep.Banc.Vinc. - Secr.Educ.Proc.12170/12 Portal Ipe II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 120	1.3.2.1.00.1.1.01.05.12	Rem.Dep.Bco Rec.Vinc.Progr.de apoio a Creche	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-21.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20

Sistema CECAM  
(Página: 13/37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 121	1.3.2.1.00.1.1.01.05.13	Rec:Rem:Dep:Bco Recur:Vinc:Progr: Proj:Carinhoso	3,041,67 0,00 -3,041,67	3,041,67 0,00 -3,041,67	3,041,67 0,00 -3,041,67	3,041,67 0,00 -3,041,67	3,041,67 0,00 -3,041,67	3,041,67 0,00 -3,041,67	3,041,67 0,00 -3,041,67	3,041,67 0,00 -3,041,67	3,041,67 0,00 -3,041,67	3,041,67 0,00 -3,041,67	3,041,67 0,00 -3,041,67	3,041,63 0,00 -3,041,63	36.500,00 0,00 -36.500,00
Ficha: 122	1.3.2.1.00.1.1.01.05.14	Rec:Rem:Dep:Bco Recur:Vinc:Progr: A. Creche- Proj:Carinh.Poup.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ficha: 123	1.3.2.1.00.1.1.01.05.15	Rec:Rem:Dep:Bco Recur:Vinc:Programa ap:Creche Poup.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ficha: 124	1.3.2.1.00.1.1.01.05.16	Rec:Rem:Dep:Bco Recur:Vinc:Repassse Decendial Educaçao	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ficha: 125	1.3.2.1.00.1.1.01.05.16	Rec:Rem:Dep:Bco Recur:Vinc:Repassse Decendial Educaçao	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ficha: 126	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem:Out:Dep:Bco. Vinc. - CIDDE	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	15.000,00 0,00 -15.000,00
Ficha: 127	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem:Out:Dep: Bco. Rec:Vinc:FMAS-Federal	6,477,42 0,00 -6,477,42	6,477,42 0,00 -6,477,42	6,477,42 0,00 -6,477,42	6,477,42 0,00 -6,477,42	6,477,42 0,00 -6,477,42	6,477,42 0,00 -6,477,42	6,477,42 0,00 -6,477,42	6,477,42 0,00 -6,477,42	6,477,42 0,00 -6,477,42	6,477,42 0,00 -6,477,42	6,477,42 0,00 -6,477,42	6,477,38 0,00 -6,477,38	77.729,00 0,00 -77.729,00
Ficha: 128	1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem:Out:Dep:Bco Rec:Vinc. - FMAS Estadual	416,67 0,00 -416,67	416,67 0,00 -416,67	416,67 0,00 -416,67	416,67 0,00 -416,67	416,67 0,00 -416,67	416,67 0,00 -416,67	416,67 0,00 -416,67	416,67 0,00 -416,67	416,67 0,00 -416,67	416,67 0,00 -416,67	416,67 0,00 -416,67	416,63 0,00 -416,63	5.000,00 0,00 -5.000,00
Ficha: 129	1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rem:Out: Dep:Bco Rec:Multa de Trânsito	1,000,00 0,00 -1,000,00	1,000,00 0,00 -1,000,00	1,000,00 0,00 -1,000,00	1,000,00 0,00 -1,000,00	1,000,00 0,00 -1,000,00	1,000,00 0,00 -1,000,00	1,000,00 0,00 -1,000,00	1,000,00 0,00 -1,000,00	1,000,00 0,00 -1,000,00	1,000,00 0,00 -1,000,00	1,000,00 0,00 -1,000,00	1,000,00 0,00 -1,000,00	12.000,00 0,00 -12.000,00
Ficha: 130	1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rem:Out:Dep:Vinc. - Multa de Trânsito - FUNSET	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	1,250,00 0,00 -1,250,00	15.000,00 0,00 -15.000,00

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 14/37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 131	1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rem. Dep. Bco Rec Vinculada - CIP	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-57.000,00
Ficha: 132	1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Rem. Out. Dep Bco Rec Vinc. - FMDCA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00
Ficha: 133	1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Rem. Out. Dep. Bco Rec Vinc. - FSSMC	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	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	-41,67	-500,00
Ficha: 134	1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Rem. Out. Dep. Bco Rec Vinc. - Fdo Corpo Bombeiro	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	37.500,00
			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
			-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-37.500,00
Ficha: 135	1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Rem. Out. Dep. Bco Rec Vinc. - CFRH	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Ficha: 136	1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Rem. Out. Dep. Bco Rec Vinc. - CFEM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-18.000,00
Ficha: 137	1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Rem. Outros Dep. Bco Recur. Vinc - Royalties	47,58	47,58	47,58	47,58	47,58	47,58	47,58	47,58	47,58	47,58	47,58	47,62	571,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-47,58	-47,58	-47,58	-47,58	-47,58	-47,58	-47,58	-47,58	-47,58	-47,58	-47,58	-47,62	-571,00
Ficha: 138	1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Rem. Outros Dep. Bco Recurs. Vinc-SABESP	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
Ficha: 139	1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	Rem. Outros Dep. Bco Recur. Vinc- Constr. Centro Dia do Idoso	2.614,92	2.614,92	2.614,92	2.614,92	2.614,92	2.614,92	2.614,92	2.614,92	2.614,92	2.614,92	2.614,92	2.614,88	31.379,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.614,92	-2.614,92	-2.614,92	-2.614,92	-2.614,92	-2.614,92	-2.614,92	-2.614,92	-2.614,92	-2.614,92	-2.614,92	-2.614,88	-31.379,00
Ficha: 140	1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	Rem. Outros Dep. Bco Recur. Vinc- PEC Minist. Cult. TC 363544-3/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 15/37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 141	1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	Rem.Out.Dep.Bco.Rec.Vinc. - SEP 479/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 142	1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	Rem.Outros Dep.Vinc.FEHIDRO 028/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 143	1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Rem.Out.Dep.Bco Recur.Vinc.Secret. do Planej. Desenv. Proc. nº 0219/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 144	1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	Rem.Out.Dep.Bco Recur.Vinc.Vinc.Secret.Planej.Desenv. Proc. nº 0421/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 145	1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	Rem.Out.Dep.Bco Recur.Vinc.Secret. do Planej. Desenv. Proc. nº 081/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 146	1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	Rem.Out.Dep.Recurs.Vinc.Auxilio Financeiro aos Municipio	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	103,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-8,58	-8,58	-8,58	-8,58	-8,58	-8,58	-8,58	-8,58	-8,58	-8,58	-8,58	-8,58	-103,00
Ficha: 147	1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	Rec. Rem.Out.Dep.Bco Recarção Vinc.Próprios-Rendimentos Dep.Judicial	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
			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
			-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-7.500,00
Ficha: 148	1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - Fdo Petroleo Lei 7525	2.360,92	2.360,92	2.360,92	2.360,92	2.360,92	2.360,92	2.360,92	2.360,92	2.360,92	2.360,92	2.360,92	2.360,88	28.331,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.360,92	-2.360,92	-2.360,92	-2.360,92	-2.360,92	-2.360,92	-2.360,92	-2.360,92	-2.360,92	-2.360,92	-2.360,92	-2.360,88	-28.331,00
Ficha: 149	1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. CEX	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-541,67	-541,67	-541,67	-541,67	-541,67	-541,67	-541,67	-541,67	-541,67	-541,67	-541,67	-541,63	-6.500,00
Ficha: 150	1.3.2.1.00.1.1.01.99.27	Rem.Out.Dep.Bco Recur.Vinc.Minist.Cidades-Contr.nº 787828/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 16/37)

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 151	1.3.2.1.00.1.1.01.99.28	Rem.Out.Dep.Bco	Recur.Vinc.Minist.Cidades-Contr.nº 787109/2013										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 152	1.3.2.1.00.1.1.01.99.29	Rec.Out.Dep.Bco	Rec.não Vinc.Próprios-Alienação Bens Patrimoniais										
	13.867,25	13.867,25	13.867,25	13.867,25	13.867,25	13.867,25	13.867,25	13.867,25	13.867,25	13.867,25	13.867,25	13.867,25	166.407,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-13.867,25	-13.867,25	-13.867,25	-13.867,25	-13.867,25	-13.867,25	-13.867,25	-13.867,25	-13.867,25	-13.867,25	-13.867,25	-13.867,25	-166.407,00
Ficha: 153	1.3.2.1.00.1.1.01.99.30	Rem.Outros Dep.Bco	Recur.Vinc.-Constr.Centro Dia Idoso Pop.										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 154	1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	Rem.Out.Dep.Bco	Recur.Vinc.Min.Cidad.803002/2014-PT1016103-24-2014										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 155	1.3.2.1.00.1.1.01.99.35	Rem.Out.Dep.Bco	Recur.Vinc.Contracto FECCOP 037/15 Defesa Civil										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 156	1.3.2.1.00.1.1.01.99.36	Rem.Out.Dep.Bco	Recur.Vinc.Programa Minha Casa Minha Vida										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 157	1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	Rem.Out.Dep.Bco	Rec.Vinc.-Conv.Proc.101669/2015-Pavim.										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 158	1.3.2.1.00.1.1.01.99.38	Rem.Out.Dep.Bco	Rec.Vinc.-Conv.Proc.103696/2015-Pavim.										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 159	1.3.2.1.00.1.1.01.99.39	Rem.Out.Dep.Bco	Rec.Vinc.-PMAT										
	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	1.122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-93,50	-93,50	-93,50	-93,50	-93,50	-93,50	-93,50	-93,50	-93,50	-93,50	-93,50	-93,50	-1.122,00
Ficha: 160	1.3.2.1.00.1.1.01.99.40	Rem.Out.Dep.Bco	Rec.Vinc.PT1016605-87/2014-Rec.Asf.										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 161	1.3.2.1.00.1.1.01.99.41	Rem.Out.Dep.Bco Recur.Vinc.Min.Cidad.Poup.803002/2014-PT1016103-24-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 162	1.3.2.1.00.1.1.01.99.42	Rem.Out.Dep.Bco Recur.Vinc.Correios e Telegrafos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 163	1.3.2.1.00.1.1.01.99.43	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.829834/16-Minist.Cidades-Pav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 164	1.3.2.1.00.1.1.01.99.44	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.819505/15-Minist.Cidades-Pav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 165	1.3.2.1.00.1.1.01.99.45	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.819505/15-Poup.Minist.Cidades-Pav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 166	1.3.2.1.00.1.1.01.99.46	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.819535/15-Minist.Cidades-Pav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 167	1.3.2.1.00.1.1.01.99.47	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.819535/15-Poup.Minist.Cidades-Pav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 168	1.3.2.1.00.1.1.01.99.48	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.829889/16-Minist.Cidades-Pav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 169	1.3.2.1.00.1.1.01.99.49	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Conv.829834/16-Min.Cid.-Pav.-Poupanga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 170	1.3.2.1.00.1.1.01.99.50	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc.-Progr.Parceiro Idoso-Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 18/37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 171	1.3.2.1.00.1.1.01.99.51	Rem.Out.Dep.Bco Rec.Vinc. - Progr.Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 172	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. Out.Dep.Bco Recursos não Vinc.Federal	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	1.992,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	-1.992,00
Ficha: 173	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc-Estadual	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	115.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-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	-115.000,00
Ficha: 174	1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Próprios-Taxa	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,13	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,13	-50,00
Ficha: 175	1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Pró.-Trib.Div.Ativ.Mob.	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,13	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,13	-50,00
Ficha: 176	1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Pró.-Trib.Div.Ativ.Imob.	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,13	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,17	-4,13	-50,00
Ficha: 177	1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Próprios-Trib.Imobiliários	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,37	-100,00
Ficha: 178	1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	Rem.Out.Dep.Bco Rec.não Vinc.Próprios-Trib.Mobiliários	60,92	60,92	60,92	60,92	60,92	60,92	60,92	60,92	60,92	60,92	60,92	60,88	731,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-60,92	-60,92	-60,92	-60,92	-60,92	-60,92	-60,92	-60,92	-60,92	-60,92	-60,92	-60,88	-731,00
Ficha: 179	1.3.2.1.00.4.1.10.01.01	Rem.Invest.Reg.Próp.Prev.Serv.Renda Fixa-IPSSC	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	36.000.000,00
			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
			-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-36.000.000,00
Ficha: 180	1.3.2.1.00.4.1.20.01.01	Rem.Invest.Reg.Próp.Prev.Serv.Renda Variável - IPSSC	591.666,67	591.666,67	591.666,67	591.666,67	591.666,67	591.666,67	591.666,67	591.666,67	591.666,67	591.666,67	591.666,67	591.666,63	7.100.000,00
			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
			-591.666,67	-591.666,67	-591.666,67	-591.666,67	-591.666,67	-591.666,67	-591.666,67	-591.666,67	-591.666,67	-591.666,67	-591.666,67	-591.666,63	-7.100.000,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/01/2018 08:24:20

Sistema CECAM  
(Página: 19/ 37)

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha: 181</b>	<b>1.3.2.2.00.1.1.01.00.00</b>	<b>Dividendos de Ações</b>											
	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,38	773,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-64,42	-64,42	-64,42	-64,42	-64,42	-64,42	-64,42	-64,42	-64,42	-64,42	-64,42	-64,38	-773,00
<b>Ficha: 182</b>	<b>1.3.2.3.00.1.1.01.01.01</b>	<b>Outras Receitas de Valores Mobiliários - IPSSC</b>											
	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
<b>Ficha: 183</b>	<b>1.6.1.0.01.1.1.01.00.00</b>	<b>Outros Serviços Administrativos - IPPSC</b>											
	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
<b>Ficha: 184</b>	<b>1.6.1.0.01.1.1.02.00.00</b>	<b>Outros Serviços Administrativos</b>											
	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
<b>Ficha: 185</b>	<b>1.7.1.8.01.2.1.01.00.00</b>	<b>Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios</b>											
	2.840,710,00	2.840,710,00	2.840,710,00	2.840,710,00	2.840,710,00	2.840,710,00	2.840,710,00	2.840,710,00	2.840,710,00	2.840,710,00	2.840,710,00	2.840,710,00	34.088.520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.840,710,00	-2.840,710,00	-2.840,710,00	-2.840,710,00	-2.840,710,00	-2.840,710,00	-2.840,710,00	-2.840,710,00	-2.840,710,00	-2.840,710,00	-2.840,710,00	-2.840,710,00	-34.088.520,00
<b>Ficha: 186</b>	<b>1.7.1.8.01.3.1.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -</b>											
	126.498,00	126.498,00	126.498,00	126.498,00	126.498,00	126.498,00	126.498,00	126.498,00	126.498,00	126.498,00	126.498,00	126.498,00	1.517.976,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-126.498,00	-126.498,00	-126.498,00	-126.498,00	-126.498,00	-126.498,00	-126.498,00	-126.498,00	-126.498,00	-126.498,00	-126.498,00	-126.498,00	-1.517.976,00
<b>Ficha: 187</b>	<b>1.7.1.8.01.4.1.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PR</b>											
	118.988,50	118.988,50	118.988,50	118.988,50	118.988,50	118.988,50	118.988,50	118.988,50	118.988,50	118.988,50	118.988,50	118.988,50	1.427.862,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-118.988,50	-118.988,50	-118.988,50	-118.988,50	-118.988,50	-118.988,50	-118.988,50	-118.988,50	-118.988,50	-118.988,50	-118.988,50	-118.988,50	-1.427.862,00
<b>Ficha: 188</b>	<b>1.7.1.8.01.5.1.01.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>											
	3.186,17	3.186,17	3.186,17	3.186,17	3.186,17	3.186,17	3.186,17	3.186,17	3.186,17	3.186,17	3.186,17	3.186,13	38.234,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.186,17	-3.186,17	-3.186,17	-3.186,17	-3.186,17	-3.186,17	-3.186,17	-3.186,17	-3.186,17	-3.186,17	-3.186,17	-3.186,13	-38.234,00
<b>Ficha: 189</b>	<b>1.7.1.8.02.1.1.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL</b>											
	590,83	590,83	590,83	590,83	590,83	590,83	590,83	590,83	590,83	590,83	590,83	590,87	7.090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-590,83	-590,83	-590,83	-590,83	-590,83	-590,83	-590,83	-590,83	-590,83	-590,83	-590,83	-590,87	-7.090,00
<b>Ficha: 190</b>	<b>1.7.1.8.02.2.1.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL</b>											
	19.101,67	19.101,67	19.101,67	19.101,67	19.101,67	19.101,67	19.101,67	19.101,67	19.101,67	19.101,67	19.101,67	19.101,63	229.220,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-19.101,67	-19.101,67	-19.101,67	-19.101,67	-19.101,67	-19.101,67	-19.101,67	-19.101,67	-19.101,67	-19.101,67	-19.101,67	-19.101,63	-229.220,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 20/ 37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 191	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	46.898,08	46.898,08	46.898,08	46.898,08	46.898,08	46.898,08	46.898,08	46.898,08	46.898,08	46.898,08	46.898,08	46.898,12	562.777,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-46.898,08	-46.898,08	-46.898,08	-46.898,08	-46.898,08	-46.898,08	-46.898,08	-46.898,08	-46.898,08	-46.898,08	-46.898,08	-46.898,12	-562.777,00
Ficha: 192	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	25.563,58	25.563,58	25.563,58	25.563,58	25.563,58	25.563,58	25.563,58	25.563,58	25.563,58	25.563,58	25.563,58	25.563,62	306.763,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-25.563,58	-25.563,58	-25.563,58	-25.563,58	-25.563,58	-25.563,58	-25.563,58	-25.563,58	-25.563,58	-25.563,58	-25.563,58	-25.563,62	-306.763,00
Ficha: 193	1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Royalties - Itaipu - ITA	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	63.432,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-5.286,00	-5.286,00	-5.286,00	-5.286,00	-5.286,00	-5.286,00	-5.286,00	-5.286,00	-5.286,00	-5.286,00	-5.286,00	-5.286,00	-63.432,00
Ficha: 194	1.7.1.8.02.9.1.02.00.00	Royalties - ANP	67.290,50	67.290,50	67.290,50	67.290,50	67.290,50	67.290,50	67.290,50	67.290,50	67.290,50	67.290,50	67.290,50	67.290,50	807.486,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-67.290,50	-67.290,50	-67.290,50	-67.290,50	-67.290,50	-67.290,50	-67.290,50	-67.290,50	-67.290,50	-67.290,50	-67.290,50	-67.290,50	-807.486,00
Ficha: 195	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	AIH-alta e Média Complexidade	604.689,67	604.689,67	604.689,67	604.689,67	604.689,67	604.689,67	604.689,67	604.689,67	604.689,67	604.689,67	604.689,67	604.689,63	7.266.276,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-604.689,67	-604.689,67	-604.689,67	-604.689,67	-604.689,67	-604.689,67	-604.689,67	-604.689,67	-604.689,67	-604.689,67	-604.689,67	-604.689,63	-7.266.276,00
Ficha: 196	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PAB-Plano de Atenção Básica-Fixo	126.751,08	126.751,08	126.751,08	126.751,08	126.751,08	126.751,08	126.751,08	126.751,08	126.751,08	126.751,08	126.751,08	126.751,12	1.521.013,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-126.751,08	-126.751,08	-126.751,08	-126.751,08	-126.751,08	-126.751,08	-126.751,08	-126.751,08	-126.751,08	-126.751,08	-126.751,08	-126.751,12	-1.521.013,00
Ficha: 197	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB-Plano de Atenção Básica-Variável	288.458,83	288.458,83	288.458,83	288.458,83	288.458,83	288.458,83	288.458,83	288.458,83	288.458,83	288.458,83	288.458,83	288.458,87	3.461.506,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-288.458,83	-288.458,83	-288.458,83	-288.458,83	-288.458,83	-288.458,83	-288.458,83	-288.458,83	-288.458,83	-288.458,83	-288.458,83	-288.458,87	-3.461.506,00
Ficha: 198	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	FNS-Hipertensão,Diabete,Asma e Renite	29.991,08	29.991,08	29.991,08	29.991,08	29.991,08	29.991,08	29.991,08	29.991,08	29.991,08	29.991,08	29.991,08	29.991,12	359.893,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-29.991,08	-29.991,08	-29.991,08	-29.991,08	-29.991,08	-29.991,08	-29.991,08	-29.991,08	-29.991,08	-29.991,08	-29.991,08	-29.991,12	-359.893,00
Ficha: 199	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Vigilância Epidemiológica-V.SUS	55.721,58	55.721,58	55.721,58	55.721,58	55.721,58	55.721,58	55.721,58	55.721,58	55.721,58	55.721,58	55.721,58	55.721,62	668.659,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-55.721,58	-55.721,58	-55.721,58	-55.721,58	-55.721,58	-55.721,58	-55.721,58	-55.721,58	-55.721,58	-55.721,58	-55.721,58	-55.721,62	-668.659,00
Ficha: 200	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Ministério da Saúde - UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 37)

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha: 201</b>	<b>1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL</b>												
Realizada	741.666,67	741.666,67	741.666,67	741.666,67	741.666,67	741.666,67	741.666,67	741.666,67	741.666,67	741.666,67	741.666,67	741.666,67	8.900.000,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-741.666,67	-741.666,67	-741.666,67	-741.666,67	-741.666,67	-741.666,67	-741.666,67	-741.666,67	-741.666,67	-741.666,67	-741.666,67	-741.666,67	-8.900.000,00
<b>Ficha: 202</b>	<b>1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar-PPNAE</b>												
Realizada	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	1.000.000,00
Diferença	0,00	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	-83.333,33	-1.000.000,00
<b>Ficha: 203</b>	<b>1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 PNATE - Progr.Nac. apoio Transporte Escolar</b>												
Realizada	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	80.000,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-80.000,00
<b>Ficha: 204</b>	<b>1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 PEJA-Prog.Ensino p/Aten.Jovens e Adultos</b>												
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 205</b>	<b>1.7.1.8.06.1.1.01.01.00 Cota Parte ICMS LC nº 87/96</b>												
Realizada	65.350,33	65.350,33	65.350,33	65.350,33	65.350,33	65.350,33	65.350,33	65.350,33	65.350,33	65.350,33	65.350,33	65.350,37	784.204,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-65.350,33	-65.350,33	-65.350,33	-65.350,33	-65.350,33	-65.350,33	-65.350,33	-65.350,33	-65.350,33	-65.350,33	-65.350,33	-65.350,37	-784.204,00
<b>Ficha: 206</b>	<b>1.7.1.8.10.3.1.01.01.00 FMAS</b>												
Realizada	70.042,67	70.042,67	70.042,67	70.042,67	70.042,67	70.042,67	70.042,67	70.042,67	70.042,67	70.042,67	70.042,67	70.042,63	840.512,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-70.042,67	-70.042,67	-70.042,67	-70.042,67	-70.042,67	-70.042,67	-70.042,67	-70.042,67	-70.042,67	-70.042,67	-70.042,67	-70.042,63	-840.512,00
<b>Ficha: 207</b>	<b>1.7.1.8.10.3.1.01.02.00 FMAS-APAE</b>												
Realizada	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-32.400,00
<b>Ficha: 208</b>	<b>1.7.1.8.10.3.1.01.03.00 FMAS-Sifio Agar</b>												
Realizada	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
Diferença	0,00	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
<b>Ficha: 209</b>	<b>1.7.1.8.10.3.1.01.04.00 FMAS - Programa Criança Feliz</b>												
Realizada	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	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.000,00	-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	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
<b>Ficha: 210</b>	<b>1.7.1.8.10.3.1.01.05.00 FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social -CREAS</b>												
Realizada	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	182.400,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-182.400,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20

Sistema CECAM  
(Página: 22 / 37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 211	1.7.1.8.10.3.1.01.06.00	FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social - Criança Feliz despesa de recursos humanos	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	48.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-48.000,00
Ficha: 212	1.7.1.8.10.9.1.04.00.00	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.420,33	1.420,33	1.420,33	1.420,33	1.420,33	1.420,33	1.420,33	1.420,33	1.420,33	1.420,33	1.420,33	1.420,37	17.044,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.420,33	-1.420,33	-1.420,33	-1.420,33	-1.420,33	-1.420,33	-1.420,33	-1.420,33	-1.420,33	-1.420,33	-1.420,33	-1.420,37	-17.044,00
Ficha: 213	1.7.1.8.10.9.1.06.00.00	Convênio União/PMC - APAE - 003/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 214	1.7.1.8.10.9.1.07.00.00	Programa Minha Casa Minha Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 215	1.7.1.8.10.9.1.08.00.00	Minist.Integr.Nac.-Secret.Nac.Prot. e DefCivil- Proc.59204-003843/2016-90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 216	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Comp.Financ.Estorgo Exportador-CEX	8.557,92	8.557,92	8.557,92	8.557,92	8.557,92	8.557,92	8.557,92	8.557,92	8.557,92	8.557,92	8.557,92	8.557,88	102.695,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-8.557,92	-8.557,92	-8.557,92	-8.557,92	-8.557,92	-8.557,92	-8.557,92	-8.557,92	-8.557,92	-8.557,92	-8.557,92	-8.557,88	-102.695,00
Ficha: 217	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Emprestimo Compulsorio sobre combustivel	104,67	104,67	104,67	104,67	104,67	104,67	104,67	104,67	104,67	104,67	104,67	104,63	1.256,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-104,67	-104,67	-104,67	-104,67	-104,67	-104,67	-104,67	-104,67	-104,67	-104,67	-104,67	-104,63	-1.256,00
Ficha: 218	1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Apoio à Creche - Projeto Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 219	1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	12.639,543,33	12.639,543,33	12.639,543,33	12.639,543,33	12.639,543,33	12.639,543,33	12.639,543,33	12.639,543,33	12.639,543,33	12.639,543,33	12.639,543,33	12.639,543,37	151.674,520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-12.639,543,33	-12.639,543,33	-12.639,543,33	-12.639,543,33	-12.639,543,33	-12.639,543,33	-12.639,543,33	-12.639,543,33	-12.639,543,33	-12.639,543,33	-12.639,543,33	-12.639,543,37	-151.674,520,00
Ficha: 220	1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota Parte ICMS Ecológico	66,127,17	66,127,17	66,127,17	66,127,17	66,127,17	66,127,17	66,127,17	66,127,17	66,127,17	66,127,17	66,127,17	66,127,13	793,526,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-66,127,17	-66,127,17	-66,127,17	-66,127,17	-66,127,17	-66,127,17	-66,127,17	-66,127,17	-66,127,17	-66,127,17	-66,127,17	-66,127,13	-793,526,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20

Sistema CECAM  
(Página: 23/ 37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 221	1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA	964.363,42	964.363,42	964.363,42	964.363,42	964.363,42	964.363,42	964.363,42	964.363,42	964.363,42	964.363,42	964.363,42	964.363,38	11.572.361,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-964.363,42	-964.363,42	-964.363,42	-964.363,42	-964.363,42	-964.363,42	-964.363,42	-964.363,42	-964.363,42	-964.363,42	-964.363,42	-964.363,38	-11.572.361,00
Ficha: 222	1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	91.063,33	91.063,33	91.063,33	91.063,33	91.063,33	91.063,33	91.063,33	91.063,33	91.063,33	91.063,33	91.063,33	91.063,37	1.092.760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-91.063,33	-91.063,33	-91.063,33	-91.063,33	-91.063,33	-91.063,33	-91.063,33	-91.063,33	-91.063,33	-91.063,33	-91.063,33	-91.063,37	-1.092.760,00
Ficha: 223	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	10.257,08	10.257,08	10.257,08	10.257,08	10.257,08	10.257,08	10.257,08	10.257,08	10.257,08	10.257,08	10.257,08	10.257,12	123.085,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-10.257,08	-10.257,08	-10.257,08	-10.257,08	-10.257,08	-10.257,08	-10.257,08	-10.257,08	-10.257,08	-10.257,08	-10.257,08	-10.257,12	-123.085,00
Ficha: 224	1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	ICMS Judicial	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	3.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	-3.060,00
Ficha: 225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89,	51.341,17	51.341,17	51.341,17	51.341,17	51.341,17	51.341,17	51.341,17	51.341,17	51.341,17	51.341,17	51.341,17	51.341,13	616.094,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-51.341,17	-51.341,17	-51.341,17	-51.341,17	-51.341,17	-51.341,17	-51.341,17	-51.341,17	-51.341,17	-51.341,17	-51.341,17	-51.341,13	-616.094,00
Ficha: 226	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PAB Estadual - Resolução SS-57 de 7-6-2013 p.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 227	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Programa Transp. Alunos Rede Estadual	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	166.666,63	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-166.666,63	-2.000.000,00
Ficha: 228	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	FMAAS-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 229	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	FSSMC-Fundo Social Solidariedade Municipal Cajamar	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Ficha: 230	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Implantação Projeto Escola de Beleza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and marks]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 24/ 37)

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha: 231</b>	<b>1.7.2.8.10.9.1.06.00.00 Convênio Estado/PMC - APAE nº 003/2015</b>												
Realizada	3.212,17	3.212,17	3.212,17	3.212,17	3.212,17	3.212,17	3.212,17	3.212,17	3.212,17	3.212,17	3.212,17	3.212,13	38.546,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.212,17	-3.212,17	-3.212,17	-3.212,17	-3.212,17	-3.212,17	-3.212,17	-3.212,17	-3.212,17	-3.212,17	-3.212,17	-3.212,13	-38.546,00
<b>Ficha: 232</b>	<b>1.7.2.8.10.9.1.08.00.00 Convênio Estado/PMC - Sítio Aguar nº 001/2016</b>												
Realizada	14.883,50	14.883,50	14.883,50	14.883,50	14.883,50	14.883,50	14.883,50	14.883,50	14.883,50	14.883,50	14.883,50	14.883,50	178.502,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-14.883,50	-14.883,50	-14.883,50	-14.883,50	-14.883,50	-14.883,50	-14.883,50	-14.883,50	-14.883,50	-14.883,50	-14.883,50	-14.883,50	-178.502,00
<b>Ficha: 233</b>	<b>1.7.2.8.10.9.1.10.00.00 Convênio Estado/PMC - APAE - 006/2016</b>												
Realizada	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,63	122.000,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,63	-122.000,00
<b>Ficha: 234</b>	<b>1.7.2.8.10.9.1.11.00.00 Convênio Estado/PMC - APAE - 005/2016</b>												
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 235</b>	<b>1.7.2.8.10.9.1.12.00.00 Programa Família Paulista</b>												
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 236</b>	<b>1.7.2.8.10.9.1.13.00.00 Proteção Social Média Complexidade - CREAS</b>												
Realizada	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	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.000,00	-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	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
<b>Ficha: 237</b>	<b>1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 Doações FMDCA - Inst.Privadas</b>												
Realizada	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	72.000,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6.000,00	-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	-72.000,00
<b>Ficha: 238</b>	<b>1.7.4.0.00.1.1.02.00.00 Doação Fdo Corpo Bombeiros Cajamar - Inst.Privadas</b>												
Realizada	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
Diferença	0,00	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
<b>Ficha: 239</b>	<b>1.7.4.0.00.1.1.03.00.00 Doação Fdo Munic.Apoyo Cult.e Lazer-Inst.Privadas</b>												
Realizada	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
Diferença	0,00	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
<b>Ficha: 240</b>	<b>1.7.4.0.00.1.1.04.00.00 Doação Fdo Apoio Esporte Cajamar-Inst.Privadas</b>												
Realizada	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
Diferença	0,00	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

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/01/2018 08:24:20

Sistema CECAM  
(Página: 25/37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 241	1.7.4.0.00.1.1.05.00.00	Doação FSSMC - Inst.Privadas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Ficha: 242	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	Programa Parceiro do Idoso - Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 243	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	SENAI-Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Ficha: 244	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	Convênio - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 245	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,33	4.333.333,37	52.000.000,00
			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
			-4.333.333,33	-4.333.333,33	-4.333.333,33	-4.333.333,33	-4.333.333,33	-4.333.333,33	-4.333.333,33	-4.333.333,33	-4.333.333,33	-4.333.333,33	-4.333.333,33	-4.333.333,37	-52.000.000,00
Ficha: 246	1.7.5.8.99.1.1.01.00.00	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
Ficha: 247	1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações FMDCA - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Ficha: 248	1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	Doação Fdo Munic.Apoio Cultura e Lazer -P.Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Ficha: 249	1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	Doação Fundo de Apoio Esporte Cajamar-P.Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Ficha: 250	1.9.1.0.01.1.1.15.01.00	Multas previstas na legislação de trânsito	107.044,42	107.044,42	107.044,42	107.044,42	107.044,42	107.044,42	107.044,42	107.044,42	107.044,42	107.044,42	107.044,42	107.044,38	1.284.533,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-107.044,42	-107.044,42	-107.044,42	-107.044,42	-107.044,42	-107.044,42	-107.044,42	-107.044,42	-107.044,42	-107.044,42	-107.044,42	-107.044,38	-1.284.533,00

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 37)

Programada	Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 251	1.9.1.0.01.1.15.02.00	Multa prevista na legislação de trânsito-FUNSET		99.712,25	99.712,25	99.712,25	99.712,25	99.712,25	99.712,25	99.712,25	99.712,25	99.712,25	99.712,25	99.712,25	99.712,25	1.196.547,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-99.712,25	-99.712,25	-99.712,25	-99.712,25	-99.712,25	-99.712,25	-99.712,25	-99.712,25	-99.712,25	-99.712,25	-99.712,25	-99.712,25	-1.196.547,00
Ficha: 252	1.9.1.0.01.1.199.01.00	Multas por Infração Legal - Trânsito		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
Ficha: 253	1.9.1.0.01.1.199.02.00	Multas por Infração Legal - 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
Ficha: 254	1.9.1.0.01.1.199.03.00	Multa por Infração Legal - 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
Ficha: 255	1.9.1.0.01.1.199.04.00	Multa por Infração Legal - Vigilância Sanitária		623,33	623,33	623,33	623,33	623,33	623,33	623,33	623,33	623,33	623,33	623,33	623,37	7.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-623,33	-623,33	-623,33	-623,33	-623,33	-623,33	-623,33	-623,33	-623,33	-623,33	-623,33	-623,37	-7.480,00
Ficha: 256	1.9.1.0.01.1.199.05.00	Multa por Infração Legal		189,83	189,83	189,83	189,83	189,83	189,83	189,83	189,83	189,83	189,83	189,83	189,87	2.278,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-189,83	-189,83	-189,83	-189,83	-189,83	-189,83	-189,83	-189,83	-189,83	-189,83	-189,83	-189,87	-2.278,00
Ficha: 257	1.9.1.0.06.1.1.01.00.00	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
Ficha: 258	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	Indenizações diversas		12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,63	152,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-12,67	-12,67	-12,67	-12,67	-12,67	-12,67	-12,67	-12,67	-12,67	-12,67	-12,67	-12,63	-152,00
Ficha: 259	1.9.2.1.99.1.1.06.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 260	1.9.2.2.06.1.1.02.01.00	Recuperação de DespeXercícios Anteriores IPSSC		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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 261	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	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
Ficha: 262	1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições	1.080,50	1.080,50	1.080,50	1.080,50	1.080,50	1.080,50	1.080,50	1.080,50	1.080,50	1.080,50	1.080,50	1.080,50	12.966,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.080,50	-1.080,50	-1.080,50	-1.080,50	-1.080,50	-1.080,50	-1.080,50	-1.080,50	-1.080,50	-1.080,50	-1.080,50	-1.080,50	-12.966,00
Ficha: 263	1.9.2.2.99.1.1.07.01.00	Outras Restituições IPSSC	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
Ficha: 264	1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-15.000,00
Ficha: 265	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diversas	78.878,67	78.878,67	78.878,67	78.878,67	78.878,67	78.878,67	78.878,67	78.878,67	78.878,67	78.878,67	78.878,67	78.878,63	946.544,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-78.878,67	-78.878,67	-78.878,67	-78.878,67	-78.878,67	-78.878,67	-78.878,67	-78.878,67	-78.878,67	-78.878,67	-78.878,67	-78.878,63	-946.544,00
Ficha: 266	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas FSSC - Fdo Social Solidariadade	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,37	-25.000,00
Ficha: 267	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas FMDCA - Fdo Criança Adolescente	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
Ficha: 268	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Outras Receitas FMMA - 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
Ficha: 269	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Outras Receitas Fundo da Cultura	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Ficha: 270	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	Outras Receitas Fundo 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

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 271	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	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
Ficha: 272	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	Fundo do Trânsito - Zona Azul	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Ficha: 273	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	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
Ficha: 274	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	SER - Sistema de Estacionamento	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Ficha: 275	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	Rejeição - IPTU	5.856,33	5.856,33	5.856,33	5.856,33	5.856,33	5.856,33	5.856,33	5.856,33	5.856,33	5.856,33	5.856,33	5.856,37	70.276,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-5.856,33	-5.856,33	-5.856,33	-5.856,33	-5.856,33	-5.856,33	-5.856,33	-5.856,33	-5.856,33	-5.856,33	-5.856,33	-5.856,37	-70.276,00
Ficha: 276	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	Rejeição - ISS	408,67	408,67	408,67	408,67	408,67	408,67	408,67	408,67	408,67	408,67	408,67	408,63	4.904,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-408,67	-408,67	-408,67	-408,67	-408,67	-408,67	-408,67	-408,67	-408,67	-408,67	-408,67	-408,63	-4.904,00
Ficha: 277	1.9.9.0.99.1.1.14.00.00	Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 278	1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	Créditos Financeiros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 279	1.9.9.0.99.1.1.30.00.00	Outras Receitas do IPSSC	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
Ficha: 280	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Multa de Juros de Mora - Multa por Infração Legal - 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

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20

Sistema CECAM  
(Página: 29/ 37)

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha: 281</b>	<b>1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 Multa de Juros de Mora - Multa por Infração Legal - Posturas</b>												
	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
<b>Ficha: 282</b>	<b>1.9.9.0.99.1.2.03.00.00 Multa de Juros de Mora - Multa por Infração Legal - Vig.Santária</b>												
	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
<b>Ficha: 283</b>	<b>1.9.9.0.99.1.2.04.00.00 Multa de Juros de Mora - Multa por Infração Legal - Fdo Meio Ambiente</b>												
	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
<b>Ficha: 284</b>	<b>1.9.9.0.99.1.2.05.00.00 Multa de Juros de Mora - Multa por Infração Legal</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 285</b>	<b>1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 Div.Atrção Trib.Multa Infração Legal - Fdo Meio Ambiente</b>												
	171,83	171,83	171,83	171,83	171,83	171,83	171,83	171,83	171,83	171,83	171,83	171,87	2.062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-171,83	-171,83	-171,83	-171,83	-171,83	-171,83	-171,83	-171,83	-171,83	-171,83	-171,83	-171,87	-2.062,00
<b>Ficha: 286</b>	<b>1.9.9.0.99.1.3.02.00.00 Div.Atrção Trib.Multa Infração Legal - Vig.Santária</b>												
	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,88	2.399,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-199,92	-199,92	-199,92	-199,92	-199,92	-199,92	-199,92	-199,92	-199,92	-199,92	-199,92	-199,88	-2.399,00
<b>Ficha: 287</b>	<b>1.9.9.0.99.1.3.03.00.00 Div.Atrção Trib.Multa Infração Legal - Posturas</b>												
	4.821,33	4.821,33	4.821,33	4.821,33	4.821,33	4.821,33	4.821,33	4.821,33	4.821,33	4.821,33	4.821,33	4.821,37	57.856,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4.821,33	-4.821,33	-4.821,33	-4.821,33	-4.821,33	-4.821,33	-4.821,33	-4.821,33	-4.821,33	-4.821,33	-4.821,33	-4.821,37	-57.856,00
<b>Ficha: 288</b>	<b>1.9.9.0.99.1.3.04.00.00 Div.Atrção Trib.Multa Infração Legal - Transito</b>												
	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
<b>Ficha: 289</b>	<b>1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 Div.Atrção Trib.Custas Extrajudiciais</b>												
	7.714,67	7.714,67	7.714,67	7.714,67	7.714,67	7.714,67	7.714,67	7.714,67	7.714,67	7.714,67	7.714,67	7.714,63	92.576,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7.714,67	-7.714,67	-7.714,67	-7.714,67	-7.714,67	-7.714,67	-7.714,67	-7.714,67	-7.714,67	-7.714,67	-7.714,67	-7.714,63	-92.576,00
<b>Ficha: 290</b>	<b>1.9.9.0.99.1.3.06.00.00 Div.Atrção Trib.Resarcimento ao Eritório Público</b>												
	6.109,17	6.109,17	6.109,17	6.109,17	6.109,17	6.109,17	6.109,17	6.109,17	6.109,17	6.109,17	6.109,17	6.109,13	73.310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6.109,17	-6.109,17	-6.109,17	-6.109,17	-6.109,17	-6.109,17	-6.109,17	-6.109,17	-6.109,17	-6.109,17	-6.109,17	-6.109,13	-73.310,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20

Sistema CECAM  
(Página: 30/37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 291	1.9.9.0.99.1.3.07.00.00	Div.At. não Trib. Multa por Infração Legal	1.037,83	1.037,83	1.037,83	1.037,83	1.037,83	1.037,83	1.037,83	1.037,83	1.037,83	1.037,83	1.037,83	1.037,87	12.454,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.037,83	-1.037,83	-1.037,83	-1.037,83	-1.037,83	-1.037,83	-1.037,83	-1.037,83	-1.037,83	-1.037,83	-1.037,83	-1.037,87	-12.454,00
Ficha: 292	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.-Multa Infração Legal - 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
Ficha: 293	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.-Multa Infração Legal - 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
Ficha: 294	1.9.9.0.99.1.4.03.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.-Multa Infração Legal -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
Ficha: 295	1.9.9.0.99.1.4.04.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.-Multa Infração Legal - Posturas	374,08	374,08	374,08	374,08	374,08	374,08	374,08	374,08	374,08	374,08	374,08	374,12	4.489,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-374,08	-374,08	-374,08	-374,08	-374,08	-374,08	-374,08	-374,08	-374,08	-374,08	-374,08	-374,12	-4.489,00
Ficha: 296	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.-Ressarcimento ao Erário Público	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	1.620,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	-1.620,00
Ficha: 297	1.9.9.0.99.1.4.07.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.-Custas Extra-Judiciais	314,25	314,25	314,25	314,25	314,25	314,25	314,25	314,25	314,25	314,25	314,25	314,25	3.771,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-314,25	-314,25	-314,25	-314,25	-314,25	-314,25	-314,25	-314,25	-314,25	-314,25	-314,25	-314,25	-3.771,00
Ficha: 298	1.9.9.0.99.1.4.08.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.- Honorários Advogados	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	6.048,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-504,00	-504,00	-504,00	-504,00	-504,00	-504,00	-504,00	-504,00	-504,00	-504,00	-504,00	-504,00	-6.048,00
Ficha: 299	1.9.9.0.99.1.4.09.00.00	Multas e Juros Mora D.A.não Trib.- Multa por Infração Legal	120,83	120,83	120,83	120,83	120,83	120,83	120,83	120,83	120,83	120,83	120,83	120,87	1.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,87	-1.450,00
Ficha: 300	1.9.9.0.99.1.4.10.00.00	Multas e Juros de Mora- Dívida Ativa não Tributária	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00
			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
			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-20.400,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20

Sistema CECAM  
(Página: 31/ 37)

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha: 301</b>	<b>1.9.9.0.99.1.9.01.00.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa não Tributária</b>												
	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,88	695,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-57,92	-57,92	-57,92	-57,92	-57,92	-57,92	-57,92	-57,92	-57,92	-57,92	-57,92	-57,88	-695,00
<b>Ficha: 302</b>	<b>1.9.9.0.99.1.9.02.00.00 Atualiz. Monet. Div.Atção Trib.-Infracoção Legal - Fdo Meio Ambiente</b>												
	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
<b>Ficha: 303</b>	<b>1.9.9.0.99.1.9.03.00.00 Atualiz. Monet. Div.Atção Trib.-Infracoção Legal - Vig.Sanitária</b>												
	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
<b>Ficha: 304</b>	<b>1.9.9.0.99.1.9.04.00.00 Atualiz. Monet. Div.Atção Trib.-Infracoção Legal - Posturas</b>												
	204,67	204,67	204,67	204,67	204,67	204,67	204,67	204,67	204,67	204,67	204,67	204,63	2.456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-204,67	-204,67	-204,67	-204,67	-204,67	-204,67	-204,67	-204,67	-204,67	-204,67	-204,67	-204,63	-2.456,00
<b>Ficha: 305</b>	<b>1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 Atualiz. Monet. Div.Atção Trib.-Infracoção Legal - Trânsito</b>												
	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
<b>Ficha: 306</b>	<b>1.9.9.0.99.1.9.06.00.00 Atualiz. Monet. Div.Atção Trib. Ressarcimento Erário Público</b>												
	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
<b>Ficha: 307</b>	<b>1.9.9.0.99.1.9.07.00.00 Atualiz. Monet. Div.Atção Trib. Multa por Infracoção Legal</b>												
	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
<b>Ficha: 308</b>	<b>2.1.1.8.01.5.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PR</b>												
	236.250,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00	2.835.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-236.250,00	-236.250,00	-236.250,00	-236.250,00	-236.250,00	-236.250,00	-236.250,00	-236.250,00	-236.250,00	-236.250,00	-236.250,00	-236.250,00	-2.835.000,00
<b>Ficha: 309</b>	<b>2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis</b>												
	7.376,50	7.376,50	7.376,50	7.376,50	7.376,50	7.376,50	7.376,50	7.376,50	7.376,50	7.376,50	7.376,50	7.376,50	88.518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7.376,50	-7.376,50	-7.376,50	-7.376,50	-7.376,50	-7.376,50	-7.376,50	-7.376,50	-7.376,50	-7.376,50	-7.376,50	-7.376,50	-88.518,00
<b>Ficha: 310</b>	<b>2.2.2.0.00.1.2.01.00.00 Alienação de Bens Imóveis</b>												
	11.147,25	11.147,25	11.147,25	11.147,25	11.147,25	11.147,25	11.147,25	11.147,25	11.147,25	11.147,25	11.147,25	11.147,25	133.767,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-11.147,25	-11.147,25	-11.147,25	-11.147,25	-11.147,25	-11.147,25	-11.147,25	-11.147,25	-11.147,25	-11.147,25	-11.147,25	-11.147,25	-133.767,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 32/37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 311	2.4.1.8.05.1.1.01.00.00	Gaminho da Escola - Ônibus Promocampo - Emendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 312	2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	Constr.UBS Paraíso - Proc.25000.121159/2013-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 313	2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	Contr.UBS Km43 - Proc.25000.121159/2013-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 314	2.4.1.8.10.1.1.03.00.00	Contr.UBS Portal Ipês III - Proc. 25000.121159/2013-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 315	2.4.1.8.10.1.1.04.00.00	Constr.UBS Independência Proposta 07636169/0014004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 316	2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	PAC 203106/2012- Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 317	2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Convênio nº 844477/2017 Ministério das Cidades (recapamento asfáltico)	20.545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.550,00
			20.545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-20.545,83	-20.545,83	-20.545,83	-20.545,83	-20.545,83	-20.545,83	-20.545,83	-20.545,83	-20.545,83	-20.545,83	-20.545,83	-20.545,87	-246.550,00
Ficha: 318	2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Convênio nº 844479/2017 Ministério das Cidades (recapamento asfáltico)	10.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00
			10.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-122.925,00
Ficha: 319	2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Convênio 844480/2017- Ministério Cidades (recapamento asfáltico)	10.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00
			10.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-10.243,75	-122.925,00
Ficha: 320	2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Convênio 849945/2017 Minist.Cidades(recapamento asfáltico)	14.364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.375,00
			14.364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-14.364,58	-14.364,58	-14.364,58	-14.364,58	-14.364,58	-14.364,58	-14.364,58	-14.364,58	-14.364,58	-14.364,58	-14.364,58	-14.364,62	-172.375,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 33/ 37)

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha: 321</b>	<b>2.4.1.8.10.9.1.06.00.00</b>	<b>Convênio 844043/2017 (reforma de ginásio)</b>											
Realizada	12.584,33	12.584,33	12.584,33	12.584,33	12.584,33	12.584,33	12.584,33	12.584,33	12.584,33	12.584,33	12.584,33	12.584,37	151.012,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-12.584,33	-12.584,33	-12.584,33	-12.584,33	-12.584,33	-12.584,33	-12.584,33	-12.584,33	-12.584,33	-12.584,33	-12.584,33	-12.584,37	-151.012,00
<b>Ficha: 322</b>	<b>2.4.1.8.10.9.1.07.00.00</b>	<b>Construção do CRAS</b>											
	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-225.000,00
<b>Ficha: 323</b>	<b>2.4.1.8.10.9.1.08.00.00</b>	<b>Convênio Min.Cidadad.803002/2014 - PT1016103-24-2014</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 324</b>	<b>2.4.1.8.10.9.1.09.00.00</b>	<b>Construção do CRAS - Centro de Refer.Assist.Social</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 325</b>	<b>2.4.2.8.10.2.1.01.00.00</b>	<b>Conv.12170/12 Secr.Educ.- Construção de Creche</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 326</b>	<b>2.4.2.8.10.9.1.01.00.00</b>	<b>SABESP - Comp.de San.Básico do Estado SP</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 327</b>	<b>2.4.2.8.10.9.1.02.00.00</b>	<b>Construção do Centro do Idoso</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 328</b>	<b>2.4.2.8.10.9.1.06.00.00</b>	<b>Contrato FECOP 037/15 - Defesa Civil</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 329</b>	<b>2.4.2.8.10.9.1.07.00.00</b>	<b>Convênio Proc. N° 101669/2015 - Casa Civil - Pavimentação</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 330</b>	<b>2.4.2.8.10.9.1.08.00.00</b>	<b>Convênio Proc. N° 103696/2015 - Casa Civil - Pavimentação</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 34/ 37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 331	2.4.2.8.10.9.1.09.00.00	Emenda nº 2015.969.001-3 - PA 4756/216- Casa Civil - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 332	2.4.2.8.10.9.1.10.00.00	Emenda nº 2015.777.014-8 - PA 4757/216- Casa Civil - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 333	2.4.2.8.10.9.1.11.00.00	Emenda nº 2015.285.007-1 - PA 4756/216- Casa Civil - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 334	2.4.2.8.10.9.1.12.00.00	Emenda nº 214.237.006-1- PA 4822/16- Casa Civil - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 335	2.4.2.8.10.9.1.13.00.00	Emenda nº 213.237.026-1- PA 4823/16- Casa Civil - Recapeamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 336	7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contrib. Patronal - Prefeitura Intra-Organiz. IPSSC	1.779.166,67	1.779.166,67	1.779.166,67	1.779.166,67	1.779.166,67	1.779.166,67	1.779.166,67	1.779.166,67	1.779.166,67	1.779.166,67	1.779.166,67	1.779.166,67	21.350.000,00
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 337	7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contrib. Patronal - Câmara Intra-Organiz. IPSSC	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	630.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 338	7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	Contrib. Patronal - IPSSC Intra-Organiz. IPSSC	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	240.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 339	7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	Contrib. Patronal Auxílio Doença - IPSSC	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,37	1.150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 340	7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 37)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 341	7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Ficha: 342	7.2.1.0.99.1.1.01.01.00	Outras Contribuições Sociais-Intra-Orçamentárias	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
Ficha: 343	7.2.1.0.99.1.3.01.00.00	Outros Critérios-Proc.00282/16-Princ.Div.AtCont:Financ:RPPS	311,666,67	311,666,67	311,666,67	311,666,67	311,666,67	311,666,67	311,666,67	311,666,67	311,666,67	311,666,67	311,666,67	311,666,63	3.740.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-311,666,67	-311,666,67	-311,666,67	-311,666,67	-311,666,67	-311,666,67	-311,666,67	-311,666,67	-311,666,67	-311,666,67	-311,666,67	-311,666,63	-3.740.000,00
Ficha: 344	7.2.1.0.99.1.3.02.00.00	Princ.Div.AtCont:RPPS - Intra-Orç:Div:Patr:Proc:2874/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 345	7.2.1.0.99.1.3.03.00.00	Princ.Div.AtCont:RPPS - Intra-Orç:Div:Patr:Proc:057/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 346	7.2.1.0.99.1.3.04.00.00	Parc:Aporte Financ:1%Acordo 14/08/16-Txadm:princ:div:at:cont:financ:RPPS	235,833,33	235,833,33	235,833,33	235,833,33	235,833,33	235,833,33	235,833,33	235,833,33	235,833,33	235,833,33	235,833,33	235,833,37	2.830.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-235,833,33	-235,833,33	-235,833,33	-235,833,33	-235,833,33	-235,833,33	-235,833,33	-235,833,33	-235,833,33	-235,833,33	-235,833,33	-235,833,37	-2.830.000,00
Ficha: 347	7.2.1.0.99.1.3.05.00.00	Princ.Divida Ativa Contr:RPPS - Patronal 283/16	317,500,00	317,500,00	317,500,00	317,500,00	317,500,00	317,500,00	317,500,00	317,500,00	317,500,00	317,500,00	317,500,00	317,500,00	3.810.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-317,500,00	-317,500,00	-317,500,00	-317,500,00	-317,500,00	-317,500,00	-317,500,00	-317,500,00	-317,500,00	-317,500,00	-317,500,00	-317,500,00	-3.810.000,00
Ficha: 348	7.2.1.0.99.1.3.05.00.00	Princ.Divida Ativa Contr:RPPS - Patronal 283/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 349	7.2.1.0.99.1.3.05.00.00	Princ.Divida Ativa Contr:RPPS - Patronal 284/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 350	7.2.1.0.99.1.3.06.00.00	Princ.Divida Ativa Contr:RPPS - Patronal 284/16	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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018**

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 36/ 37)

Programada Inicial Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 351	7.2.1.0.99.1.3.07.00.00	Princ.Divida Ativa Parc. Aporte Financeiro 1%	91.666,67 0,00 -91.666,67	91.666,67 0,00 -91.666,67	91.666,67 0,00 -91.666,67	91.666,67 0,00 -91.666,67	91.666,67 0,00 -91.666,67	91.666,67 0,00 -91.666,67	91.666,67 0,00 -91.666,67	91.666,67 0,00 -91.666,67	91.666,67 0,00 -91.666,67	91.666,67 0,00 -91.666,67	1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00
Ficha: 352	7.2.1.0.99.1.3.08.00.00	Princ.Divida Ativa Contr.RPPS - Patronal 963/16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ficha: 353	7.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contf.Prev.plamortiz.déficit atuarial-Pref.intra-organismarias	57.083,33 0,00 -57.083,33	57.083,33 0,00 -57.083,33	57.083,33 0,00 -57.083,33	57.083,33 0,00 -57.083,33	57.083,33 0,00 -57.083,33	57.083,33 0,00 -57.083,33	57.083,33 0,00 -57.083,33	57.083,33 0,00 -57.083,33	57.083,33 0,00 -57.083,33	57.083,37 0,00 -57.083,37	685.000,00 0,00 -685.000,00
Ficha: 354	7.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contf.Prev.plamortiz.déficit atuarial-Câm.intraorganismarias	1.750,00 0,00 -1.750,00	1.750,00 0,00 -1.750,00	1.750,00 0,00 -1.750,00	1.750,00 0,00 -1.750,00	1.750,00 0,00 -1.750,00	1.750,00 0,00 -1.750,00	1.750,00 0,00 -1.750,00	1.750,00 0,00 -1.750,00	1.750,00 0,00 -1.750,00	1.750,00 0,00 -1.750,00	21.000,00 0,00 -21.000,00
Ficha: 355	7.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contrib.Prev.Plamortiz.déficit atuarial-IPSSC Intraorganismarias	666,67 0,00 -666,67	666,67 0,00 -666,67	666,67 0,00 -666,67	666,67 0,00 -666,67	666,67 0,00 -666,67	666,67 0,00 -666,67	666,67 0,00 -666,67	666,67 0,00 -666,67	666,67 0,00 -666,67	666,63 0,00 -666,63	8.000,00 0,00 -8.000,00
Ficha: 356	7.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contrib.Prev.plamortiz. déficit atuarial- auxilio doença Intra-organismarias	2.916,67 0,00 -2.916,67	2.916,67 0,00 -2.916,67	2.916,67 0,00 -2.916,67	2.916,67 0,00 -2.916,67	2.916,67 0,00 -2.916,67	2.916,67 0,00 -2.916,67	2.916,67 0,00 -2.916,67	2.916,67 0,00 -2.916,67	2.916,67 0,00 -2.916,67	2.916,63 0,00 -2.916,63	35.000,00 0,00 -35.000,00
Ficha: 357	1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Dedução para FUNDEB-FPM	-568.142,00 0,00 568.142,00	-568.142,00 0,00 568.142,00	-568.142,00 0,00 568.142,00	-568.142,00 0,00 568.142,00	-568.142,00 0,00 568.142,00	-568.142,00 0,00 568.142,00	-568.142,00 0,00 568.142,00	-568.142,00 0,00 568.142,00	-568.142,00 0,00 568.142,00	-568.142,00 0,00 568.142,00	-6.817.704,00 0,00 6.817.704,00
Ficha: 358	1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Dedução Cota Parte do ITR	-637,25 0,00 637,25	-637,25 0,00 637,25	-637,25 0,00 637,25	-637,25 0,00 637,25	-637,25 0,00 637,25	-637,25 0,00 637,25	-637,25 0,00 637,25	-637,25 0,00 637,25	-637,25 0,00 637,25	-637,25 0,00 637,25	-7.647,00 0,00 7.647,00
Ficha: 359	1.7.1.8.06.1.1.01.02.00	Dedução Cota-Parte ICMS LC Nº 87/96	-13.070,08 0,00 13.070,08	-13.070,08 0,00 13.070,08	-13.070,08 0,00 13.070,08	-13.070,08 0,00 13.070,08	-13.070,08 0,00 13.070,08	-13.070,08 0,00 13.070,08	-13.070,08 0,00 13.070,08	-13.070,08 0,00 13.070,08	-13.070,08 0,00 13.070,08	-13.070,12 0,00 13.070,12	-156.841,00 0,00 156.841,00
Ficha: 360	1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Dedução Fundeb - ICMS	-2.527.908,67 0,00 2.527.908,67	-2.527.908,67 0,00 2.527.908,67	-2.527.908,67 0,00 2.527.908,67	-2.527.908,67 0,00 2.527.908,67	-2.527.908,67 0,00 2.527.908,67	-2.527.908,67 0,00 2.527.908,67	-2.527.908,67 0,00 2.527.908,67	-2.527.908,67 0,00 2.527.908,67	-2.527.908,67 0,00 2.527.908,67	-2.527.908,63 0,00 2.527.908,63	-30.334.904,00 0,00 30.334.904,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018

Data: 31/01/2018 08:24:20  
Sistema CECAM  
(Página: 37/37)

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha: 361</b>	<b>1.7.2.8.01.1.1.04.00.00</b>	<b>Dedução para Fundeb - ICMS Ecológico</b>											
Realizada	-13.225,42	-13.225,42	-13.225,42	-13.225,42	-13.225,42	-13.225,42	-13.225,42	-13.225,42	-13.225,42	-13.225,42	-13.225,42	-13.225,38	-158.705,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.225,42	13.225,42	13.225,42	13.225,42	13.225,42	13.225,42	13.225,42	13.225,42	13.225,42	13.225,42	13.225,42	13.225,38	158.705,00
<b>Ficha: 362</b>	<b>1.7.2.8.01.2.1.02.00.00</b>	<b>Dedução Cota-Parte do IPVA</b>											
	-192.872,67	-192.872,67	-192.872,67	-192.872,67	-192.872,67	-192.872,67	-192.872,67	-192.872,67	-192.872,67	-192.872,67	-192.872,67	-192.872,63	-2.314.472,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	192.872,67	192.872,67	192.872,67	192.872,67	192.872,67	192.872,67	192.872,67	192.872,67	192.872,67	192.872,67	192.872,67	192.872,63	2.314.472,00
<b>Ficha: 363</b>	<b>1.7.2.8.01.3.1.02.00.00</b>	<b>Dedução para Fundeb - IPI - Exportação</b>											
	-18.212,67	-18.212,67	-18.212,67	-18.212,67	-18.212,67	-18.212,67	-18.212,67	-18.212,67	-18.212,67	-18.212,67	-18.212,67	-18.212,63	-218.552,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.212,67	18.212,67	18.212,67	18.212,67	18.212,67	18.212,67	18.212,67	18.212,67	18.212,67	18.212,67	18.212,67	18.212,63	218.552,00
<b>Ficha: 364</b>	<b>1.9.9.0.99.1.9.08.00.00</b>	<b>Atualização Monetária da Dívida Ativa não Tributária-Inscrita</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 365</b>	<b>1.1.2.1.01.1.1.99.01.00</b>	<b>Taxa de Serviços de Bombeiro - TSB</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 366</b>	<b>1.9.9.0.99.1.3.08.00.00</b>	<b>Dívida Ativa não Tributária</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>38.527.115,25</b>	<b>38.527.115,25</b>	<b>38.527.115,25</b>	<b>38.527.115,25</b>	<b>38.527.115,25</b>	<b>38.527.115,25</b>	<b>38.527.115,25</b>	<b>38.527.115,25</b>	<b>38.527.115,25</b>	<b>38.527.115,25</b>	<b>38.527.115,25</b>	<b>38.527.116,25</b>	<b>462.326.384,00</b>
	0,00	14.568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,23
	-38.527.115,25	-38.512.557,02	-38.527.115,25	-38.527.115,25	-38.527.115,25	-38.527.115,25	-38.527.115,25	-38.527.115,25	-38.527.115,25	-38.527.115,25	-38.527.115,25	-38.527.116,25	-462.310.825,77

Roseli Augusta Benedito  
CPF: SP-223534706  
Contadora  
Diretoria Municipal da Fazenda

Ronald Rodrigues Martins Junior  
Diretor da Fazenda

Morabe



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17

Sistema CECAM  
(Página: 1 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regur.				
01	01.01.00	01.031.0058.1121	PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal Câmara Municipal Ampliação do Predio da Câmara	1	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	0,00				
						4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37	0,00
						01.031.0078.2108	Manutenção da Câmara Municipal			70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	0,00
						3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	10.510.500,00	875.875,00	875.875,00	875.875,00	875.875,00	875.875,00	875.875,00	0,00
						3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	1.330.000,00	875.875,00	875.875,00	875.875,00	875.875,00	875.875,00	875.875,00	0,00
						3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11.600,00	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					13.558.100,00	1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66	0,00				
						3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	5	630.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	
						4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	226.000,00	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	0,00
										18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,37	0,00
										1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66	0,00
										1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,74	0,00
02	02.01.00	04.122.0060.2109	PODER EXECUTIVO Gabinete do Prefeito Gabinete do Prefeito Manutenção do Gabinete do Prefeito	7	2.616.933,00	218.077,75	218.077,75	218.077,75	218.077,75	218.077,75	218.077,75	0,00				
						3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	7	2.616.933,00	218.077,75	218.077,75	218.077,75	218.077,75	218.077,75	0,00	
						3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	427.066,00	218.077,75	218.077,75	218.077,75	218.077,75	218.077,75	0,00	
						3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9	2.000,00	35.588,83	35.588,83	35.588,83	35.588,83	35.588,83	35.588,87	0,00
						3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
						3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	11	979.980,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
						3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	35.000,00	81.665,00	81.665,00	81.665,00	81.665,00	81.665,00	81.665,00	0,00
						3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	13	15.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	0,00
										1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
										1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
										1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
										1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
						TOTAL DO ÓRGÃO					13.558.100,00	1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66	1.129.841,66

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14	1.419.997,00	118.333,08	118.333,08	118.333,08	118.333,08	118.333,08	118.333,08	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	11.993,00	118.333,08	118.333,08	118.333,08	118.333,08	118.333,08	118.333,12	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	16	55.364,00	999,42	999,42	999,42	999,42	999,42	999,38	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17	2.000,00	4.613,67	4.613,67	4.613,67	4.613,67	4.613,67	4.613,67	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19	8.980,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	20	6.968,00	748,33	748,33	748,33	748,33	748,33	748,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	20.000,00	580,67	580,67	580,67	580,67	580,67	580,63	0,00
					20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0,00
					5.605.281,00	467.106,77	467.106,77	467.106,77	467.106,77	467.106,77	467.106,77	0,00
02.01.02	04.122.0060.2110		Coordenadoria da Defesa Civil			467.106,77	467.106,77	467.106,77	467.106,77	467.106,77	467.106,77	
			Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil			110.036,33	110.036,33	110.036,33	110.036,33	110.036,33	110.036,33	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	22	1.320.436,00	110.036,33	110.036,33	110.036,33	110.036,33	110.036,33	110.036,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	74.980,00	6.248,33	6.248,33	6.248,33	6.248,33	6.248,33	6.248,37	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24	650,00	6.248,33	6.248,33	6.248,33	6.248,33	6.248,33	6.248,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25	650,00	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,13	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	26	121.568,00	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,13	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	13.757,00	10.130,67	10.130,67	10.130,67	10.130,67	10.130,67	10.130,63	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28	6.508,00	1.146,42	1.146,42	1.146,42	1.146,42	1.146,42	1.146,38	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	197.809,00	542,33	542,33	542,33	542,33	542,33	542,37	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30	27.032,00	16.484,08	16.484,08	16.484,08	16.484,08	16.484,08	16.484,12	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	31	15.036,00	2.252,67	2.252,67	2.252,67	2.252,67	2.252,67	2.252,63	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32	650,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33	650,00	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,13	0,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	4.768,00	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,13	0,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	35	3.899,00	397,33	397,33	397,33	397,33	397,33	397,37	0,00
						324,92	324,92	324,92	324,92	324,92	324,88	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 48)

Local	Func/Proj	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		36	1.503,00	125,25	125,25	125,25	125,25	125,25	125,25	0,00
	06.182.0061.1123	Respostas a Desastres				125,25	125,25	125,25	125,25	125,25	125,25	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		37	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 JU		38	143.443,00	11.953,58	11.953,58	11.953,58	11.953,58	11.953,58	11.953,58	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		39	650,00	11.953,58	11.953,58	11.953,58	11.953,58	11.953,58	11.953,58	0,00
	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES		40	1.000,00	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	06.182.0061.1124	Prevenção de Desastres				83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42	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 JU		43	79.005,00	6.583,75	6.583,75	6.583,75	6.583,75	6.583,75	6.583,75	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>2.017.994,00</b>	<b>168.166,16</b>	<b>168.166,16</b>	<b>168.166,16</b>	<b>168.166,16</b>	<b>168.166,16</b>	<b>168.166,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>168.166,16</b>	<b>168.166,16</b>	<b>168.166,16</b>	<b>168.166,16</b>	<b>168.166,16</b>	<b>168.166,24</b>	
02.01.03	04.122.0060.2111	Coordenadoria Geral de Fiscalização										
		Manutenção da Coordenadoria Geral de Fiscalização										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		45	181.035,00	15.086,25	15.086,25	15.086,25	15.086,25	15.086,25	15.086,25	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46	13.842,00	15.086,25	15.086,25	15.086,25	15.086,25	15.086,25	15.086,25	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS		47	3.031,00	1.153,50	1.153,50	1.153,50	1.153,50	1.153,50	1.153,50	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		48	18.492,00	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		49	5.750,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		50	6.063,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51	53.316,00	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	0,00
	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		52	5.132,00	505,25	505,25	505,25	505,25	505,25	505,25	0,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		53	2.455,00	427,67	427,67	427,67	427,67	427,67	427,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54	1.212,00	204,58	204,58	204,58	204,58	204,58	204,58	0,00
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55	1.676,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00
						139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Fluxo	Dotação	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Cost Regul.
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	56	865,00	72,08	72,08	72,08	72,08	72,08	72,08	72,08	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	3.031,00	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	0,00
					252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	
		<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>295.900,00</b>	<b>24.658,33</b>	<b>24.658,33</b>	<b>24.658,33</b>	<b>24.658,33</b>	<b>24.658,33</b>	<b>24.658,33</b>	<b>24.658,33</b>	<b>0,00</b>

02.01.04	04.122.0060.2112	Coordenadoria do Sistema de Controle Intern Manutenção da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	58	176.326,00	14.693,83	14.693,83	14.693,83	14.693,83	14.693,83	14.693,83	14.693,83	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	15.423,00	14.693,83	14.693,83	14.693,83	14.693,83	14.693,83	14.693,83	14.693,83	0,00
					1.285,25	1.285,25	1.285,25	1.285,25	1.285,25	1.285,25	1.285,25	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60	500,00	1.285,25	1.285,25	1.285,25	1.285,25	1.285,25	1.285,25	1.285,25	0,00
					41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	61	34.825,00	2.902,08	2.902,08	2.902,08	2.902,08	2.902,08	2.902,08	2.902,08	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	3.000,00	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 FÍSICA	63	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64	57.605,00	4.800,42	4.800,42	4.800,42	4.800,42	4.800,42	4.800,42	4.800,42	0,00
					4.800,42	4.800,42	4.800,42	4.800,42	4.800,42	4.800,42	4.800,42	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	66	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67	887,00	73,92	73,92	73,92	73,92	73,92	73,92	73,92	0,00
					73,92	73,92	73,92	73,92	73,92	73,92	73,92	0,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	68	704,00	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	0,00
					58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
					41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>293.770,00</b>	<b>24.480,84</b>	<b>24.480,84</b>	<b>24.480,84</b>	<b>24.480,84</b>	<b>24.480,84</b>	<b>24.480,84</b>	<b>24.480,84</b>	<b>0,00</b>

02.01.05 04.122.0060.2113 Superintendência de Serv. Públicos Delegado  
Manutenção da Superintendência de Serviços Públicos Delegados

	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	70	251.355,00	20.946,25	20.946,25	20.946,25	20.946,25	20.946,25	20.946,25	20.946,25	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	51.465,00	20.946,25	20.946,25	20.946,25	20.946,25	20.946,25	20.946,25	20.946,25	0,00
					4.288,75	4.288,75	4.288,75	4.288,75	4.288,75	4.288,75	4.288,75	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72	1.000,00	4.288,75	4.288,75	4.288,75	4.288,75	4.288,75	4.288,75	4.288,75	0,00
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	73	59,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
					4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Costa Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		74	59,00	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		75	59,00	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,88	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		76	10.781,00	898,42	898,42	898,42	898,42	898,42	898,38	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		77	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		78	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79	595,00	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58	0,00
		<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>			<b>316.873,00</b>	<b>26.406,09</b>	<b>26.406,09</b>	<b>26.406,09</b>	<b>26.406,09</b>	<b>26.406,09</b>	<b>26.406,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>26.406,09</b>	<b>26.406,09</b>	<b>26.406,09</b>	<b>26.406,09</b>	<b>26.406,09</b>	<b>26.406,09</b>	
						<b>710.818,19</b>	<b>710.818,19</b>	<b>710.818,19</b>	<b>710.818,19</b>	<b>710.818,19</b>	<b>710.817,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>710.818,19</b>	<b>710.818,19</b>	<b>710.818,19</b>	<b>710.818,19</b>	<b>710.818,19</b>	<b>710.817,91</b>	<b>0,00</b>
02.02.00												
02.02.01												
04.122.0060.2114												
	Fundo Social de Solidariedade											
	Fundo Social de Solidariedade											
	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade											
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80	70.388,00	5.865,67	5.865,67	5.865,67	5.865,67	5.865,67	5.865,67	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		81	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		82	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		83	281.792,00	23.482,67	23.482,67	23.482,67	23.482,67	23.482,67	23.482,67	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		84	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		85	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		86	393.218,00	32.768,17	32.768,17	32.768,17	32.768,17	32.768,17	32.768,13	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		87	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 JU		88	16.500,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		89	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		90	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		91	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		Ações Sociais				83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	08.244.0062.1125											

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/10/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/10	Fev/10	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Costa Regul.	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	93	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	94	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	96	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	97	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	98	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	99	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100	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 JU	101	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 JU	102	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 JU	103	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>812.898,00</b>	<b>67.741,45</b>	<b>67.741,45</b>	<b>67.741,45</b>	<b>67.741,45</b>	<b>67.741,45</b>	<b>67.741,45</b>	<b>67.742,05</b>	<b>0,00</b>

			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>812.898,00</b>	<b>67.741,45</b>	<b>67.741,45</b>	<b>67.741,45</b>	<b>67.741,45</b>	<b>67.741,45</b>	<b>67.742,05</b>	<b>0,00</b>
02.03.00			Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de B									
02.03.01			Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de									
	06.182.0061.2115		Manutenção do Fundo Municipal do Corpo de Bombeiro									
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	104	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	105	5.000,00	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 JU	106	420.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	20.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>480.000,00</b>	<b>40.000,01</b>	<b>40.000,01</b>	<b>40.000,01</b>	<b>40.000,01</b>	<b>40.000,01</b>	<b>39.999,89</b>	<b>0,00</b>

			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>480.000,00</b>	<b>40.000,01</b>	<b>40.000,01</b>	<b>40.000,01</b>	<b>40.000,01</b>	<b>40.000,01</b>	<b>39.999,89</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--------------------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Costa Regul.
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	126	149.310,00	12.442,50	12.442,50	12.442,50	12.442,50	12.442,50	12.442,50	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	127	43.880,00	3.656,67	3.656,67	3.656,67	3.656,67	3.656,67	3.656,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	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 FÍ	129	12.175,00	1.014,58	1.014,58	1.014,58	1.014,58	1.014,58	1.014,58	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	271.082,00	1.014,58	1.014,58	1.014,58	1.014,58	1.014,58	1.014,58	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	131	11.000,00	22.590,17	22.590,17	22.590,17	22.590,17	22.590,17	22.590,17	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	132	7.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	133	1.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	1.582,00	131,83	131,83	131,83	131,83	131,83	131,83	0,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	136	1.365,00	131,83	131,83	131,83	131,83	131,83	131,83	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137	5.000,00	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	0,00
		15.451.0063.1126	Requalização de Praças			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	138	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	139	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		15.451.0063.1128	Implantação de Ciclovias			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	324.460,00	27.038,33	27.038,33	27.038,33	27.038,33	27.038,33	27.038,33	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	142	1.000,00	27.038,33	27.038,33	27.038,33	27.038,33	27.038,33	27.038,33	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		15.451.0063.1130	Desenvolvimento e Recuperação de Vias Públicas Arteriais e Locais			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	144	1.320.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145	1.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146	664.775,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		15.452.0063.1127	Regularização de Calçadas			55.397,92	55.397,92	55.397,92	55.397,92	55.397,92	55.397,92	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/10/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Cota Regul.
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	148	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	149	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	26.782.0063.1129		Implantação de Terminais Rodoviários			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	150	625.000,00	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	151	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	152	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>				<b>6.117.929,00</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>509.827,38</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>6.117.929,00</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,38</b>	<b>509.827,82</b>	<b>0,00</b>

02.06.00  
02.06.01  
04.122.0060.2118  
Diretoria Municipal de Administração  
Diretoria Municipal de Administração  
Manutenção da Diretoria Municipal de Administração

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	153	4.704.068,00	392.005,67	392.005,67	392.005,67	392.005,67	392.005,67	392.005,67	392.005,67	392.005,67	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	211.609,00	392.005,67	392.005,67	392.005,67	392.005,67	392.005,67	392.005,67	392.005,67	392.005,67	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	155	6.442,00	17.634,08	17.634,08	17.634,08	17.634,08	17.634,08	17.634,08	17.634,08	17.634,12	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	156	9.663,00	536,83	536,83	536,83	536,83	536,83	536,83	536,83	536,83	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	157	479.932,00	805,25	805,25	805,25	805,25	805,25	805,25	805,25	805,25	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	60.032,00	39.994,33	39.994,33	39.994,33	39.994,33	39.994,33	39.994,33	39.994,33	39.994,37	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	12.000,00	5.002,67	5.002,67	5.002,67	5.002,67	5.002,67	5.002,67	5.002,67	5.002,63	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	160	159.205,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	1.894.718,00	13.267,08	13.267,08	13.267,08	13.267,08	13.267,08	13.267,08	13.267,08	13.267,08	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	5.044,00	157.893,17	157.893,17	157.893,17	157.893,17	157.893,17	157.893,17	157.893,13	157.893,13	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163	140.567,00	420,33	420,33	420,33	420,33	420,33	420,33	420,33	420,37	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	164	112.728,00	11.713,92	11.713,92	11.713,92	11.713,92	11.713,92	11.713,92	11.713,92	11.713,88	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	165	1.288,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00	0,00
				107,33	107,33	107,33	107,33	107,33	107,33	107,33	107,33	0,00

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17

Sistema CECAM  
(Página: 10/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/10	Fev/10	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Cota Regul.
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		166	1.288,00	107,33	107,33	107,33	107,33	107,33	107,33	0,00
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		167	20.664,00	1.721,17	1.721,17	1.721,17	1.721,17	1.721,17	1.721,17	0,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI		168	17.568,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169	1.262,00	105,17	105,17	105,17	105,17	105,17	105,17	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>				<b>7.840.068,00</b>	<b>653.339,00</b>	<b>653.339,00</b>	<b>653.339,00</b>	<b>653.339,00</b>	<b>653.339,00</b>	<b>653.339,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>7.840.068,00</b>	<b>653.339,00</b>	<b>653.339,00</b>	<b>653.339,00</b>	<b>653.339,00</b>	<b>653.339,00</b>	<b>653.339,00</b>	<b>0,00</b>

02.07.00

02.07.01

04.122.0060.2119

Diretoria Municipal da Fazenda  
Diretoria Municipal da Fazenda  
Manutenção da Diretoria Municipal da Fazenda

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	171	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	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	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	173	2.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	174	445.000,00	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	62.000,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	176	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	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178	110.321,00	9.193,42	9.193,42	9.193,42	9.193,42	9.193,42	9.193,42	9.193,42	9.193,42	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179	1.816.681,00	151.306,75	151.306,75	151.306,75	151.306,75	151.306,75	151.306,75	151.306,75	151.306,75	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	180	56.545,00	4.712,08	4.712,08	4.712,08	4.712,08	4.712,08	4.712,08	4.712,08	4.712,08	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	181	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183	262.009,00	21.834,08	21.834,08	21.834,08	21.834,08	21.834,08	21.834,08	21.834,08	21.834,08	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	11.813,00	984,42	984,42	984,42	984,42	984,42	984,42	984,42	984,42	0,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17

Sistema CECAM  
(Página: 12/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		201	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		202	102.002,00	8.500,17	8.500,17	8.500,17	8.500,17	8.500,17	8.500,17	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		203	10.889,00	907,42	907,42	907,42	907,42	907,42	907,42	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		204	14.639,00	907,42	907,42	907,42	907,42	907,42	907,38	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		205	302.436,00	1.219,92	1.219,92	1.219,92	1.219,92	1.219,92	1.219,88	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		206	6.354,00	25.203,00	25.203,00	25.203,00	25.203,00	25.203,00	25.203,00	0,00
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		207	2.237,00	529,50	529,50	529,50	529,50	529,50	529,50	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		208	100,00	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,38	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		209	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210	5.271,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	0,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUÁRIO		211	3.489,00	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		212	100,00	290,75	290,75	290,75	290,75	290,75	290,75	0,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		213	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	0,00
		<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>			<b>1.190.400,00</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.200,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.200,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.190.400,00</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.200,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.199,99</b>	<b>99.200,11</b>	<b>0,00</b>
02.09.00			Diretoria Municipal de Educação									
02.09.01			Diretoria Municipal de Educação									
	12.122.0060.2121		Mantenção da Diretoria Municipal de Educação									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		214	1.772.292,00	147.691,00	147.691,00	147.691,00	147.691,00	147.691,00	147.691,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215	80.330,00	6.694,17	6.694,17	6.694,17	6.694,17	6.694,17	6.694,17	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		216	251,00	6.694,17	6.694,17	6.694,17	6.694,17	6.694,13	6.694,13	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		217	251,00	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,88	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		218	253.543,00	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,88	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		219	27.613,00	21.128,58	21.128,58	21.128,58	21.128,58	21.128,58	21.128,62	0,00
						2.301,08	2.301,08	2.301,08	2.301,08	2.301,08	2.301,08	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17

Sistema CECAM  
(Página: 13/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Cota Regul.
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	220	130.537,00	10.878,08	10.878,08	10.878,08	10.878,08	10.878,08	10.878,08	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	839.353,00	69.946,08	69.946,08	69.946,08	69.946,08	69.946,08	69.946,08	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222	50.206,00	69.946,08	69.946,08	69.946,08	69.946,08	69.946,08	69.946,12	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	223	40.165,00	4.183,83	4.183,83	4.183,83	4.183,83	4.183,83	4.183,83	0,00
	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	224	32.634,00	3.347,08	3.347,08	3.347,08	3.347,08	3.347,08	3.347,08	0,00
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	225	251,00	2.719,50	2.719,50	2.719,50	2.719,50	2.719,50	2.719,50	0,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226	502,00	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	0,00
	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	6.117,00	41,83	41,83	41,83	41,83	41,83	41,83	0,00
	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	228	6.197,00	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229	25.103,00	516,42	516,42	516,42	516,42	516,42	516,38	0,00
						2.091,92	2.091,92	2.091,92	2.091,92	2.091,92	2.091,92	0,00
						2.091,92	2.091,92	2.091,92	2.091,92	2.091,92	2.091,88	0,00
						272.112,08	272.112,08	272.112,08	272.112,08	272.112,08	272.112,08	0,00
						272.112,08	272.112,08	272.112,08	272.112,08	272.112,08	272.112,12	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>3.265.345,00</b>							
						272.112,08	272.112,08	272.112,08	272.112,08	272.112,08	272.112,12	0,00
						272.112,08	272.112,08	272.112,08	272.112,08	272.112,08	272.112,12	0,00
02.09.02												
12.361.0066.1131			Divisão de Ensino Fundamental Construção e Ampliação de Unidades Escolares									
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	230	741.815,00	61.817,92	61.817,92	61.817,92	61.817,92	61.817,92	61.817,92	0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	231	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	232	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
			Reforma de Unidades Escolares			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	0,00
12.361.0066.1132												
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	233	337,00	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	234	674.378,00	56.198,17	56.198,17	56.198,17	56.198,17	56.198,17	56.198,17	0,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235	337,00	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	0,00
			Desenvolvimento Educacional			28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,12	0,00
12.361.0066.1134												
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	236	1.348.756,00	112.396,33	112.396,33	112.396,33	112.396,33	112.396,33	112.396,33	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	237	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	238	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	239	337,00	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,12	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 14/ 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Cota Regul.
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	240	337.189,00	28.099,08	28.099,08	28.099,08	28.099,08	28.099,08	28.099,12	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	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 JU	242	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243	337,00	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	337,00	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,12	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	500,00	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,12	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	12.361.0086.2122		Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	247	7.277.280,00	606.440,00	606.440,00	606.440,00	606.440,00	606.440,00	606.440,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	74.181,00	6.181,75	6.181,75	6.181,75	6.181,75	6.181,75	6.181,75	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	249	337,00	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250	337,00	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,12	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	251	858.557,00	71.546,42	71.546,42	71.546,42	71.546,42	71.546,42	28,12	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	252	168.594,09	14.049,50	14.049,50	14.049,50	14.049,50	14.049,50	14,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	253	500,00	14.049,50	14.049,50	14.049,50	14.049,50	14,00	0,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	254	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	255	674,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	256	438.345,00	36.528,75	36.528,75	36.528,75	36.528,75	36.528,75	0,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	6.069.402,00	505.783,50	505.783,50	505.783,50	505.783,50	505.783,50	0,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00	
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260	1.008.869,00	84.072,42	84.072,42	84.072,42	84.072,42	84.072,42	0,00	
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261	157.130,00	84.072,42	84.072,42	84.072,42	84.072,42	84,00	0,00	
	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	262	104.528,00	13.094,17	13.094,17	13.094,17	13.094,17	13.094,17	0,00	
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	263	337,00	8.710,67	8.710,67	8.710,67	8.710,67	8,00	0,00	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264	337,00	28,08	28,08	28,08	28,08	28,12	0,00	

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17

Sistema CECAM  
(Página: 15/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Cota Regul.
	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	265	72.071,00	6.005,92	6.005,92	6.005,92	6.005,92	6.005,92	6.005,92	0,00
	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	266	80.262,00	6.005,92	6.005,92	6.005,92	6.005,92	6.005,92	6.005,92	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267	337.189,00	6.688,50	6.688,50	6.688,50	6.688,50	6.688,50	6.688,50	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	1.000,00	28.099,08	28.099,08	28.099,08	28.099,08	28.099,08	28.099,12	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270	337,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	12.361.0066.2124		Material Escolar			28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,12	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	271	101.156,00	8.429,67	8.429,67	8.429,67	8.429,67	8.429,67	8.429,67	0,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	272	222.544,00	8.429,67	8.429,67	8.429,67	8.429,67	8.429,67	8.429,63	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	273	6.743,00	18.545,33	18.545,33	18.545,33	18.545,33	18.545,33	18.545,37	0,00
	12.361.0066.2125		Transporte Escolar			561,92	561,92	561,92	561,92	561,92	561,92	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	274	337,00	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	275	4.531.820,00	377.651,67	377.651,67	377.651,67	377.651,67	377.651,67	377.651,67	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276	2.000.000,00	377.651,67	377.651,67	377.651,67	377.651,67	377.651,67	377.651,63	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	80.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	0,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278	337,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	0,00
	12.361.0066.2161		Alimentação Escolar			28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,12	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	279	321.341,00	26.778,42	26.778,42	26.778,42	26.778,42	26.778,42	26.778,42	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	280	500,00	26.778,42	26.778,42	26.778,42	26.778,42	26.778,42	26.778,38	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	281	4.851.000,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	282	253.903,00	404.250,00	404.250,00	404.250,00	404.250,00	404.250,00	404.250,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	283	500,00	21.158,58	21.158,58	21.158,58	21.158,58	21.158,58	21.158,52	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	284	2.079.000,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	0,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285	674,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				34.211.445,00	2.850.953,77	2.850.953,77	2.850.953,77	2.850.953,77	2.850.953,77	2.850.953,53	0,00

02.09.03

12.365.0066.1131

Divisão de Educação Infantil  
Construção e Ampliação de Unidades Escolares

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 16/48)

Local	Func/Prog	Economico	Especificação	Ficha	Datação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Costa Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	286	159.975,00	13.331,25	13.331,25	13.331,25	13.331,25	13.331,25	13.331,25	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	287	500,00	13.331,25	13.331,25	13.331,25	13.331,25	13.331,25	13.331,25	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	288	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		12.365.0066.1132	Retoma de Unidades Escolares			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	399,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	290	399,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	291	799.878,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292	399,00	66.656,50	66.656,50	66.656,50	66.656,50	66.656,50	66.656,50	0,00
		12.365.0066.1134	Desenvolvimento Educacional			33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	399,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	500,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	296	399,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297	39.993,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	500,00	3.332,75	3.332,75	3.332,75	3.332,75	3.332,75	3.332,75	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300	399,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	399,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302	500,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		12.365.0066.2123	Alimentação Escolar			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	399,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	500,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	3.508.000,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	399,00	292.333,33	292.333,33	292.333,33	292.333,33	292.333,33	292.333,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	500,00	292.333,33	292.333,33	292.333,33	292.333,33	292.333,33	292.333,33	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 171/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Cota Regul.
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	309	570.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310	399,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00
	12.365.0066.2124		Material Escolar			33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311	39.993,00	3.332,75	3.332,75	3.332,75	3.332,75	3.332,75	3.332,75	0,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	312	119.981,00	3.332,75	3.332,75	3.332,75	3.332,75	3.332,75	3.332,75	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	313	7.998,00	9.998,42	9.998,42	9.998,42	9.998,42	9.998,42	9.998,42	0,00
	12.365.0066.2125		Transporte Escolar			666,50	666,50	666,50	666,50	666,50	666,50	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	2.879.559,00	239.963,25	239.963,25	239.963,25	239.963,25	239.963,25	239.963,25	0,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315	399,00	239.963,25	239.963,25	239.963,25	239.963,25	239.963,25	239.963,25	0,00
	12.365.0066.2126		Manutenção da Divisão de Educação Infantil			33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	316	6.351.031,00	529.252,58	529.252,58	529.252,58	529.252,58	529.252,58	529.252,58	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	120.155,00	529.252,58	529.252,58	529.252,58	529.252,58	529.252,58	529.252,58	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	318	399,00	10.012,92	10.012,92	10.012,92	10.012,92	10.012,92	10.012,92	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	319	399,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	320	990.162,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	321	119.981,00	82.513,50	82.513,50	82.513,50	82.513,50	82.513,50	82.513,50	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	322	500,00	9.998,42	9.998,42	9.998,42	9.998,42	9.998,42	9.998,42	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	323	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	324	399,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325	719.890,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	7.838.804,00	59.990,83	59.990,83	59.990,83	59.990,83	59.990,83	59.990,83	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	327	500,00	653.233,67	653.233,67	653.233,67	653.233,67	653.233,67	653.233,67	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329	832.705,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330	317.551,00	69.392,08	69.392,08	69.392,08	69.392,08	69.392,08	69.392,08	0,00
	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	331	123.181,00	26.462,58	26.462,58	26.462,58	26.462,58	26.462,58	26.462,58	0,00
						10.265,08	10.265,08	10.265,08	10.265,08	10.265,08	10.265,08	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17

Sistema CECAM  
(Página: 18/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		332	399,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		333	399,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		334	64.467,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI		335	73.676,00	5.372,25	5.372,25	5.372,25	5.372,25	5.372,25	5.372,25	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		336	639.902,00	6.139,67	6.139,67	6.139,67	6.139,67	6.139,67	6.139,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		337	1.000,00	53.325,17	53.325,17	53.325,17	53.325,17	53.325,17	53.325,13	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		338	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339	399,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
						33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>				<b>26.332.665,00</b>	<b>2.194.388,79</b>	<b>2.194.388,79</b>	<b>2.194.388,79</b>	<b>2.194.388,79</b>	<b>2.194.388,79</b>	<b>2.194.388,79</b>	<b>0,00</b>

	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>63.809.455,00</b>	<b>5.317.454,64</b>	<b>5.317.454,64</b>	<b>5.317.454,64</b>	<b>5.317.454,64</b>	<b>5.317.454,64</b>	<b>5.317.454,64</b>	<b>0,00</b>
--	--------------------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

02.10.00	02.10.01	12.361.0086.2127	Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica	Fdo de Desenv da Educação Básica-Fundeb 6	Manutenção da Educação Básica - F 60% - Ensino Fundamental	340	22.362.000,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			340	22.362.000,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			341	654.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			342	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	166,67	166,67	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			343	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	166,67	166,67	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR			344	3.597.000,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00	299.750,00	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			345	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	9.000,00	9.000,00	0,00
		12.365.0066.2128	Manutenção da Educação Básica - F 60% - Educação Infantil					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	9.000,00	9.000,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			346	14.500.000,00	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			347	225.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			348	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	166,67	166,67	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			349	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	166,67	166,67	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 19/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	350	2.544.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	351	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>44.000.000,00</b>	<b>3.666.666,68</b>	<b>3.666.666,68</b>	<b>3.666.666,68</b>	<b>3.666.666,68</b>	<b>3.666.666,68</b>	<b>3.666.666,68</b>	<b>0,00</b>
02.10.02		12.361.0066.2129	Fdo de Desenv.da Educação Básica - FUNDEB Manutenção da Educação Básica - F40% Fundamental									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	352	2.306.000,00	192.166,67	192.166,67	192.166,67	192.166,67	192.166,67	192.166,67	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	354	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	355	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	356	611.000,00	50.916,67	50.916,67	50.916,67	50.916,67	50.916,67	50.916,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	358	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 FÍSICA	359	5.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360	600.700,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	361	562.300,00	50.058,33	50.058,33	50.058,33	50.058,33	50.058,33	50.058,33	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	362	358.000,00	46.858,33	46.858,33	46.858,33	46.858,33	46.858,33	46.858,33	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	363	2.000,00	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364	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	365	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	366	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		12.365.0066.2130	Manutenção da Educação Básica - F40% Infantil									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	367	2.080.300,00	173.358,33	173.358,33	173.358,33	173.358,33	173.358,33	173.358,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	369	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	370	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 20/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	371	416.000,00	34.666,67	34.666,67	34.666,67	34.666,67	34.666,67	34.666,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	373	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 FÍSICA	374	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 JURÍDICA	375	660.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376	283.700,00	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	377	191.000,00	23.641,67	23.641,67	23.641,67	23.641,67	23.641,67	23.641,67	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	378	2.000,00	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379	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	380	5.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>			<b>8.190.000,00</b>	<b>682.500,06</b>	<b>682.500,06</b>	<b>682.500,06</b>	<b>682.500,06</b>	<b>682.500,06</b>	<b>682.500,06</b>	<b>0,00</b>

		<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>52.190.000,00</b>	<b>4.349.166,74</b>	<b>4.349.166,74</b>	<b>4.349.166,74</b>	<b>4.349.166,74</b>	<b>4.349.166,74</b>	<b>4.349.166,74</b>	<b>0,00</b>
--	--	--------------------------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
02.11.00			Diretoria Municipal de Esportes, Eventos e Lazer									
02.11.01			Diretoria Municipal de Esportes, Eventos e Lazer									
	04.122.0060.2131		Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes, Eventos e Lazer									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	382	4.639.045,00	386.587,08	386.587,08	386.587,08	386.587,08	386.587,08	386.587,08	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383	438.323,00	36.526,92	36.526,92	36.526,92	36.526,92	36.526,92	36.526,92	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	384	2.445,00	36.526,92	36.526,92	36.526,92	36.526,92	36.526,92	36.526,92	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	385	282.981,00	203,75	203,75	203,75	203,75	203,75	203,75	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	146.700,00	23.581,75	23.581,75	23.581,75	23.581,75	23.581,75	23.581,75	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	387	49.171,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388	721.723,00	4.097,58	4.097,58	4.097,58	4.097,58	4.097,58	4.097,58	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	389	100.000,00	60.143,58	60.143,58	60.143,58	60.143,58	60.143,58	60.143,58	0,00
						8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 21/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Costa Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		390	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	0,00
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		391	14.972,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	0,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI		392	9.644,00	1.247,67	1.247,67	1.247,67	1.247,67	1.247,67	1.247,63	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		393	6.520,00	803,67	803,67	803,67	803,67	803,67	803,63	0,00
	27.812.0068.1137	Ações Desportivas				543,33	543,33	543,33	543,33	543,33	543,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		394	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF		395	254.002,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		396	1.000,00	21.166,83	21.166,83	21.166,83	21.166,83	21.166,83	21.166,87	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		397	30.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		398	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	27.812.0068.1138	Construção, Ampliação ou Reforma de Espaços Esportivos				83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		399	163.000,00	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,37	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		400	815,00	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		401	151.012,00	67,92	67,92	67,92	67,92	67,92	67,88	0,00
	27.813.0067.1136	Realização de Eventos				12.584,33	12.584,33	12.584,33	12.584,33	12.584,33	12.584,37	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		402	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		403	18.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		404	300.498,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				7.580.851,00	631.737,56	631.737,56	631.737,56	631.737,56	631.737,56	631.737,84	0,00
02.11.02	27.812.0068.2132	Fundo de Apoio ao Esporte de Cajamar				631.737,56	631.737,56	631.737,56	631.737,56	631.737,56	631.737,56	
		Manutenção do Fundo de Apoio ao Esporte de Cajamar				250,01	250,01	250,01	250,01	250,01	250,01	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		405	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		406	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		407	1.500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		408	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				3.000,00	250,01	250,01	250,01	250,01	250,01	250,01	0,00

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 22/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Costa Regul.
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
02.12.00			Diretoria Municipal de Cultura e Turismo		7.583.854,00	631.987,57	631.987,57	631.987,57	631.987,57	631.987,57	631.987,57	0,00
02.12.01			Diretoria Municipal de Cultura e Turismo			631.987,57	631.987,57	631.987,57	631.987,57	631.987,57	631.987,57	0,00
	04.122.0060.2133		Manutenção da Diretoria Municipal de Cultura e Turismo									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	409	1.072.215,00	89.351,25	89.351,25	89.351,25	89.351,25	89.351,25	89.351,25	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	129.379,00	89.351,25	89.351,25	89.351,25	89.351,25	89.351,25	89.351,25	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	411	1.186,00	10.781,58	10.781,58	10.781,58	10.781,58	10.781,58	10.781,58	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	412	1.186,00	98,83	98,83	98,83	98,83	98,83	98,83	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	413	92.283,00	98,83	98,83	98,83	98,83	98,83	98,83	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	31.329,00	7.690,25	7.690,25	7.690,25	7.690,25	7.690,25	7.690,25	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	593,00	2.610,75	2.610,75	2.610,75	2.610,75	2.610,75	2.610,75	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	416	120.419,00	49,42	49,42	49,42	49,42	49,42	49,42	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	417	204.525,00	10.034,92	10.034,92	10.034,92	10.034,92	10.034,92	10.034,92	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	418	593,00	17.043,75	17.043,75	17.043,75	17.043,75	17.043,75	17.043,75	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419	28.116,00	49,42	49,42	49,42	49,42	49,42	49,42	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	420	24.329,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	421	593,00	2.027,42	2.027,42	2.027,42	2.027,42	2.027,42	2.027,42	0,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	422	1.654,00	49,42	49,42	49,42	49,42	49,42	49,42	0,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	423	3.276,00	137,83	137,83	137,83	137,83	137,83	137,83	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424	17.796,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425	593,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00
		13.392.0069.1173	Eventos Culturais			49,42	49,42	49,42	49,42	49,42	49,42	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	427	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 FI	428	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17

Sistema CECAM  
(Página: 23/ 48)

Local	Func/Proj	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	429	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
						2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>1.760.066,00</b>	<b>146.672,09</b>	<b>146.672,09</b>	<b>146.672,09</b>	<b>146.672,09</b>	<b>146.672,09</b>	<b>146.672,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>146.672,09</b>	<b>146.672,09</b>	<b>146.672,09</b>	<b>146.672,09</b>	<b>146.672,09</b>	<b>146.672,01</b>	

Local	Func/Proj	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
02.12.02	13.392.0069.1174	Fundo Municipal de Cultura e Lazer	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	431	500,00	83,33	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	432	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	433	1.000,00	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	434	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>4.000,00</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,37</b>	


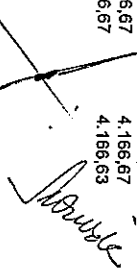
Local	Func/Proj	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
02.13.00	10.122.0060.2135	Diretoria Municipal de Saúde	Manutenção da Diretoria Municipal de Saúde									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	435	3.612.931,00	301,077,58	301,077,58	301,077,58	301,077,58	301,077,58	301,077,58	301,077,58	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	184.011,00	15.334,25	15.334,25	15.334,25	15.334,25	15.334,25	15.334,25	15.334,25	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	437	2.000,00	15.334,25	15.334,25	15.334,25	15.334,25	15.334,25	15.334,25	15.334,25	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	438	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	439	397.632,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440	92.397,00	33.136,00	33.136,00	33.136,00	33.136,00	33.136,00	33.136,00	33.136,00	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	441	10.000,00	7.699,75	7.699,75	7.699,75	7.699,75	7.699,75	7.699,75	7.699,75	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	442	53.050,00	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 JU	443	933.400,00	4.420,83	4.420,83	4.420,83	4.420,83	4.420,83	4.420,83	4.420,87	0,00
					<b>77.783,33</b>	<b>77.783,33</b>	<b>77.783,33</b>	<b>77.783,33</b>	<b>77.783,33</b>	<b>77.783,33</b>	<b>77.783,33</b>	<b>0,00</b>
					<b>77.783,33</b>	<b>77.783,33</b>	<b>77.783,33</b>	<b>77.783,33</b>	<b>77.783,33</b>	<b>77.783,33</b>	<b>77.783,37</b>	

*[Handwritten signatures and marks]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 24/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	444	90.300,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	446	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	447	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	449	8.863,00	738,58	738,58	738,58	738,58	738,58	738,58	738,58	0,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	450	7.917,00	659,75	659,75	659,75	659,75	659,75	659,75	659,75	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>			<b>5.523.501,00</b>	<b>460.291,75</b>	<b>460.291,75</b>	<b>460.291,75</b>	<b>460.291,75</b>	<b>460.291,75</b>	<b>460.291,75</b>	<b>460.291,75</b>	<b>0,00</b>

02.13.02	10.301.0073.1133	Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Áreas	452	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	10.301.0073.1139	Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades de Saúde	453	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	454	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	10.301.0073.2136	Manutenção da Atenção Básica	455	11.263.730,00	938.644,17	938.644,17	938.644,17	938.644,17	938.644,17	938.644,17	938.644,17	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C										
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456	171.876,00	14.331,33	14.331,33	14.331,33	14.331,33	14.331,33	14.331,33	14.331,33	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	457	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	458	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	459	1.767.109,00	147.259,08	147.259,08	147.259,08	147.259,08	147.259,08	147.259,08	147.259,12	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460	1.052.797,00	87.733,08	87.733,08	87.733,08	87.733,08	87.733,08	87.733,08	87.733,08	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	1.000,00	87.733,08	87.733,08	87.733,08	87.733,08	87.733,08	87.733,12	0,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	463	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 25/ 48)

Local	Func/Prog	Economico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	464	60.000,00	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 JU	465	1.894.396,00	157.866,33	157.866,33	157.866,33	157.866,33	157.866,33	157.866,33	157.866,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	467	4.802.500,00	400.208,33	400.208,33	400.208,33	400.208,33	400.208,33	400.208,33	400.208,33	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	468	148.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	469	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	470	151.000,00	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	472	73.212,00	6.101,00	6.101,00	6.101,00	6.101,00	6.101,00	6.101,00	6.101,00	0,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	473	7.114,00	592,83	592,83	592,83	592,83	592,83	592,83	592,83	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475	1.000,00	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	476	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10.301.0073.2171		Saúde bucal			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	478	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	479	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482	10.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
10.301.0073.2173		Saúde da família			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	483	6.266.122,00	522.093,50	522.093,50	522.093,50	522.093,50	522.093,50	522.093,50	522.093,50	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	484	1.734.184,00	144.515,33	144.515,33	144.515,33	144.515,33	144.515,33	144.515,33	144.515,33	0,00
10.302.0073.1139		Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades de Saúde			144.515,33	144.515,33	144.515,33	144.515,33	144.515,33	144.515,33	144.515,37	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Cota Regul.
	10.302.0073.2137		Manutenção da Assistência Médica e Ambulatorial									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	488	10.682.001,00	890.166,75	890.166,75	890.166,75	890.166,75	890.166,75	890.166,75	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489	457.305,00	890.166,75	890.166,75	890.166,75	890.166,75	890.166,75	890.166,75	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	490	1.000,00	38.108,75	38.108,75	38.108,75	38.108,75	38.108,75	38.108,75	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	491	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	492	1.200.411,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	400.000,00	100.034,25	100.034,25	100.034,25	100.034,25	100.034,25	100.034,25	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	494	1.000,00	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	495	150.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	496	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	497	10.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	498	5.000,00	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	499	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 JU	500	900.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	501	5.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	502	626.412,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	503	240.000,00	52.201,00	52.201,00	52.201,00	52.201,00	52.201,00	52.201,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	504	216.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	505	9.000,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507	80.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508	1.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	30.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	10.302.0073.2177		Transporte aos usuários do SUS			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	510	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	511	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 JU	512	897.865,00	74.822,08	74.822,08	74.822,08	74.822,08	74.822,08	74.822,08	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513	5.000,00	74.822,08	74.822,08	74.822,08	74.822,08	74.822,12	74.822,12	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514	1.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	30.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	10.302.0073.2178		Suporte ao Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira			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	516	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 JU	517	19.420.000,00	1.618.333,33	1.618.333,33	1.618.333,33	1.618.333,33	1.618.333,33	1.618.333,33	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	518	5.100.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519	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	520	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	10.303.0073.2179		Medicamentos			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	521	988.000,00	82.333,33	82.333,33	82.333,33	82.333,33	82.333,33	82.333,33	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	522	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	523	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	10.303.0073.2180		Atendimento a demandas judiciais			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	524	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	525	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	10.303.0073.2181		Insunios do controle de diabates			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	526	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	527	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	528	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	10.304.0073.2138		Manutenção da Vigilância Sanitária			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	529	671.280,00	55.940,00	55.940,00	55.940,00	55.940,00	55.940,00	55.940,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530	9.598,00	799,83	799,83	799,83	799,83	799,83	799,83	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	531	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17

Sistema CECAM  
(Página: 28/ 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Cota Regul.
	3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	532	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	533	109.673,00	9.139,42	9.139,42	9.139,42	9.139,42	9.139,42	9.139,42	9.139,42	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	534	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	535	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	537	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	538	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539	8.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540	13.800,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	541	116.000,00	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543	10.000,00	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	544	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
10.305.0073.2139		Manutenção da Vigilância Epidemiológica			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	546	2.287.901,00	190.658,42	190.658,42	190.658,42	190.658,42	190.658,42	190.658,42	190.658,42	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547	19.812,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	548	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	549	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	550	372.226,00	31.018,83	31.018,83	31.018,83	31.018,83	31.018,83	31.018,83	31.018,83	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	554	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	555	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	556	48.538,00	4.044,83	4.044,83	4.044,83	4.044,83	4.044,83	4.044,83	4.044,83	0,00

#

R  
A  
Stano



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Costa Regul.
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	557	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 JU	558	29.010,00	2.417,50	2.417,50	2.417,50	2.417,50	2.417,50	2.417,50	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	559	72.000,00	2.417,50	2.417,50	2.417,50	2.417,50	2.417,50	2.417,50	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560	71.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	561	7.400,00	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	5.916,67	0,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	562	1.000,00	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	10.305.0073.2184		Centro de testagem e aconselhamento			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	564	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	565	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	566	2.586,00	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	567	3.000,00	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	568	1.000,00	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	569	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 JU	570	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 JU	571	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572	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	573	110.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	10.305.0073.2185		Controle de valores			9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	0,00
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	574	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	575	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	576	10.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	577	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 JU	578	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 JU	579	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	580	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 30/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00
		10.306.0073.2140	Manutenção das Políticas de Alimentação e Nutrição			1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	582	164.416,00	13.701,33	13.701,33	13.701,33	13.701,33	13.701,33	13.701,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	584	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	585	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	586	31.895,00	2.657,92	2.657,92	2.657,92	2.657,92	2.657,92	2.657,92	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	1.000,00	2.657,92	2.657,92	2.657,92	2.657,92	2.657,92	2.657,98	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	588	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	589	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	590	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	591	10.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		10.306.0073.2187	Projeto Caixa + Saúde			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	592	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	593	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 FI	594	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	595	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	596	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	597	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598	10.001,00	833,42	833,42	833,42	833,42	833,42	833,42	0,00
		TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA			76.968.770,00	6.414.063,99	6.414.063,99	6.414.063,99	6.414.063,99	6.414.063,99	6.414.063,99	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			82.492.271,00	6.874.355,74	6.874.355,74	6.874.355,74	6.874.355,74	6.874.355,74	6.874.357,86	0,00

02.14.00  
02.14.01  
04.122.0060.2141

Diretoria Municipal de Desenvolvimento Social  
Diretoria de Desenvolvimento Social  
Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Social

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Cota Regul.
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		599	6.251.080,00	520.923,33	520.923,33	520.923,33	520.923,33	520.923,33	520.923,33	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600	200.463,00	520.923,33	520.923,33	520.923,33	520.923,33	520.923,33	520.923,33	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		601	300,00	16.705,25	16.705,25	16.705,25	16.705,25	16.705,25	16.705,25	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		602	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		603	649.162,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		604	272.195,00	54.096,83	54.096,83	54.096,83	54.096,83	54.096,83	54.096,83	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		605	500,00	22.682,92	22.682,92	22.682,92	22.682,92	22.682,92	22.682,88	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		606	10.000,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		607	258.504,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		608	1.541.664,00	21.542,00	21.542,00	21.542,00	21.542,00	21.542,00	21.542,00	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		609	160.000,00	128.472,00	128.472,00	128.472,00	128.472,00	128.472,00	128.472,00	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		610	1.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		611	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		612	22.616,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		613	1.000,00	1.884,67	1.884,67	1.884,67	1.884,67	1.884,67	1.884,63	0,00
	08.243.0060.2142	Manutenção do Conselho Tutelar				83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		614	65.604,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615	60.619,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		616	300,00	5.051,58	5.051,58	5.051,58	5.051,58	5.051,58	5.051,62	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		617	1.943,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		618	500,00	161,92	161,92	161,92	161,92	161,92	161,92	0,00
	08.244.0075.1175	Transporte Universitário				41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		619	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	08.244.0075.1176	Auxílio Aluguel				250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		620	126.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		621	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	622	559.661,00	46.638,42	46.638,42	46.638,42	46.638,42	46.638,42	46.638,42	46.638,42	0,00
	08.244.0075.1177	Aluguel Social			46.638,42							
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	623	286.000,00	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	08.244.0075.1178	Outros Benefícios			25,00							
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	626	171.024,00	14.252,00	14.252,00	14.252,00	14.252,00	14.252,00	14.252,00	14.252,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	627	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	08.244.0075.2169	Auxílio Desemprego			41,67							
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	629	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	08.244.0084.1140	Ampliação do Cemitério Municipal			83,33							
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	0,00
	08.244.0075.1141	Fundo Municipal de Assistência Social Repasses ao Terceiro Setor			41.666,67							
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634	160.574,00	13.381,17	13.381,17	13.381,17	13.381,17	13.381,17	13.381,17	13.381,17	0,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635	152.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	636	2.291.925,00	190.993,75	190.993,75	190.993,75	190.993,75	190.993,75	190.993,75	190.993,75	0,00
	08.244.0075.1142	Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Sociais			190.993,75							
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	637	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	638	225.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
	08.244.0075.2172	Despesas Gerais do FIMAS			18.750,00							
	<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>			<b>17.244.735,00</b>	<b>1.437.061,25</b>	<b>1.437.061,25</b>	<b>1.437.061,25</b>	<b>1.437.061,25</b>	<b>1.437.061,25</b>	<b>1.437.061,25</b>	<b>1.437.061,25</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 33/ 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/10	Fev/10	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Cota Regul.
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	639	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	640	92.287,00	7.690,58	7.690,58	7.690,58	7.690,58	7.690,58	7.690,58	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	641	523.800,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	0,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	642	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	643	500,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	644	1.000,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	645	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	646	500,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	647	37.040,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	648	800,00	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	92.287,00	7.690,58	7.690,58	7.690,58	7.690,58	7.690,58	7.690,58	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	650	523.800,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	0,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	651	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	652	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	10.000,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>4.419.413,00</b>	<b>368.284,42</b>	<b>368.284,42</b>	<b>368.284,42</b>	<b>368.284,42</b>	<b>368.284,42</b>	<b>368.284,42</b>	<b>0,00</b>

02.14.03

08.243.0075.1141 Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Ad Repasses ao Terceiro Setor

3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	655	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	656	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	657	16.500,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
08.243.0075.2199	Despesas Gerais do FMDCA			1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	659	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	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 34/ 48)

Local	Func/Proj	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Cota Regul.
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>40.500,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>0,00</b>
02.14.04	08.241.0075.1141		Fundo Municipal do Idoso									
			Repasses ao Terceiro Setor									
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	662	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	663	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	664	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	665	300.000,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
			Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Sociais			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	666	800,00	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	667	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	668	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
			Despesas Gerais do Fundo Municipal do Idoso			8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	100,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	671	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	672	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	675	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	676	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	677	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>304.400,00</b>	<b>25.366,65</b>	<b>25.366,65</b>	<b>25.366,65</b>	<b>25.366,65</b>	<b>25.366,65</b>	<b>25.366,65</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17

Sistema CECAM  
(Página: 36/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regu.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		699	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		700	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	15.451.0059.1145	Contenção de Encostas				83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		701	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		702	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		703	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>3.010.206,00</b>	<b>250.850,48</b>	<b>250.850,48</b>	<b>250.850,48</b>	<b>250.850,48</b>	<b>250.850,48</b>	<b>250.850,72</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**3.010.206,00**

**250.850,48**

**250.850,48**

**250.850,48**

**250.850,48**

**250.850,48**

**250.850,48**

**250.850,72**

**0,00**

**02.16.00**

**02.16.01**

**04.122.0080.2160**

Diretoria Municipal de Serviços Públicos  
Diretoria Municipal de Serviços Públicos  
Manutenção da Diretoria de Serviços Públicos

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	704	2.725.846,00	227.153,83	227.153,83	227.153,83	227.153,83	227.153,83	227.153,83	227.153,83	227.153,83	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705	300.034,00	227.153,83	227.153,83	227.153,83	227.153,83	227.153,83	227.153,83	227.153,83	227.153,83	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	706	1.000,00	25.002,83	25.002,83	25.002,83	25.002,83	25.002,83	25.002,83	25.002,83	25.002,87	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	707	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	708	231.946,00	19.328,83	19.328,83	19.328,83	19.328,83	19.328,83	19.328,83	19.328,83	19.328,87	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	709	800.000,00	19.328,83	19.328,83	19.328,83	19.328,83	19.328,83	19.328,83	19.328,83	19.328,87	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	710	224.834,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	711	2.000.000,00	18.736,17	18.736,17	18.736,17	18.736,17	18.736,17	18.736,17	18.736,17	18.736,13	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	712	76.752,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	713	81.395,00	6.396,00	6.396,00	6.396,00	6.396,00	6.396,00	6.396,00	6.396,00	6.396,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	714	1.000,00	6.782,92	6.782,92	6.782,92	6.782,92	6.782,92	6.782,92	6.782,92	6.782,92	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715	8.553,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	716	7.036,00	712,75	712,75	712,75	712,75	712,75	712,75	712,75	712,75	0,00
				586,33	586,33	586,33	586,33	586,33	586,33	586,33	586,37	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 37/48)

Local	Func/Proj	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Cota Regul.
	15.452.0079.1146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
			Extensão de Rede de Iluminação Pública			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
	15.452.0079.1147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	718	127.906,00	10.658,83	10.658,83	10.658,83	10.658,83	10.658,83	10.658,83	0,00
			Extensão de Rede de Água			10.658,83	10.658,83	10.658,83	10.658,83	10.658,83	10.658,83	
	15.452.0079.1148	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	719	13.887,00	1.157,25	1.157,25	1.157,25	1.157,25	1.157,25	1.157,25	0,00
			Extensão de Rede de Esgoto			1.157,25	1.157,25	1.157,25	1.157,25	1.157,25	1.157,25	
	15.452.0079.1181	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	720	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
			Locação de Máquinas e Equipamentos			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
	15.452.0079.2162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	721	930.577,00	77.548,08	77.548,08	77.548,08	77.548,08	77.548,08	77.548,08	0,00
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722	1.090,00	77.548,08	77.548,08	77.548,08	77.548,08	77.548,08	77.548,12	0,00
			Coleta de Lixo			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
	15.452.0079.2188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	723	10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	0,00
			Manutenção de Pavimentação Asfáltica			833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,37	
	15.452.0079.2189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	724	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
			Manutenção de Iluminação Pública			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
	17.512.0079.2164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	726	861.000,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	0,00
			Manutenção de Galeria de Águas Pluviais			71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	
	18.543.0079.2163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
			Manutenção de Aterro Sanitário CIAS			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P		728	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	0,00
						29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63		
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>					<b>19.324.766,00</b>	<b>1.610.397,14</b>	<b>1.610.397,14</b>	<b>1.610.397,14</b>	<b>1.610.397,14</b>	<b>1.610.397,14</b>	<b>1.610.397,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>19.324.766,00</b>	<b>1.610.397,14</b>	<b>1.610.397,14</b>	<b>1.610.397,14</b>	<b>1.610.397,14</b>	<b>1.610.397,14</b>	<b>1.610.397,14</b>	<b>0,00</b>

02.17.00  
02.17.01  
04.122.0060.2149

Diretoria Municipal de Meio Ambiente  
Diretoria Municipal de Meio Ambiente  
Manutenção da Diretoria Municipal de Meio Ambiente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 38/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Costa Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	729	1.004.234,00	83.686,17	83.686,17	83.686,17	83.686,17	83.686,17	83.686,17	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730	151.471,00	83.686,17	83.686,17	83.686,17	83.686,17	83.686,17	83.686,13	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	731	1.000,00	12.622,58	12.622,58	12.622,58	12.622,58	12.622,58	12.622,58	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	732	5.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	733	59.270,00	4.939,17	4.939,17	4.939,17	4.939,17	4.939,17	4.939,17	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	734	16.843,00	4.939,17	4.939,17	4.939,17	4.939,17	4.939,17	4.939,17	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	735	1.000,00	1.403,58	1.403,58	1.403,58	1.403,58	1.403,58	1.403,58	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	736	176.766,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	737	12.182,00	14.730,50	14.730,50	14.730,50	14.730,50	14.730,50	14.730,50	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	738	12.744,00	1.015,17	1.015,17	1.015,17	1.015,17	1.015,17	1.015,17	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	739	5.000,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740	1.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	741	2.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	742	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	743	4.389,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
		18.541.0070.1149	Gestão de Biodiversidade			365,75	365,75	365,75	365,75	365,75	365,75	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	744	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 JU	745	14.000,00	83,33	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746	1.500,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	0,00
		18.541.0070.1151	Gestão do Solo			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	747	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 JU	748	20.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	2.500,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		18.541.0083.1152	Campanha de Castração			208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	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 JU	751	264.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		752	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	18.541.0083.1154	Recepção e Manutenção de Animais Silvestres				83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		753	54.500,00	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,63	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		754	4.500,00	4.541,67	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
	18.541.0083.1180	Consultório para Atendimentos Simples e Emergenciais				375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		755	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		756	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		757	47.500,00	125,00	125,00	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	0,00
	18.544.0070.1150	Gestão das Águas				3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,37	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		758	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		759	24.000,00	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		760	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
					1.906.399,00	158.866,58	158.866,58	158.866,58	158.866,58	158.866,58	158.866,62	0,00
						158.866,58	158.866,58	158.866,58	158.866,58	158.866,58	158.866,58	0,00
02.17.02	18.541.0070.2175	Fundo Municipal de Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		761	5.649,00	470,75	470,75	470,75	470,75	470,75	470,75	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		762	706,00	470,75	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		763	706,00	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,87	0,00
					7.061,00	588,41	588,41	588,41	588,41	588,41	588,49	0,00
						588,41	588,41	588,41	588,41	588,41	588,49	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.913.460,00	159.454,99	159.454,99	159.454,99	159.454,99	159.454,99	159.455,11	0,00
						159.454,99	159.454,99	159.454,99	159.454,99	159.454,99	159.455,11	0,00

02.18.00  
02.18.01  
04.122.0060.2151

Diretoria Munic. de Trânsito e Transporte  
Diretoria Munic. de Trânsito e Transporte  
Manutenção da Diretoria Municipal de Trânsito e Transporte

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 40/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	764	2.374.999,00	197.916,58	197.916,58	197.916,58	197.916,58	197.916,58	197.916,58	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765	111.928,00	9.327,33	9.327,33	9.327,33	9.327,33	9.327,33	9.327,33	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	766	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	767	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	768	327.595,00	27.299,58	27.299,58	27.299,58	27.299,58	27.299,58	27.299,58	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	770	135.049,00	11.254,08	11.254,08	11.254,08	11.254,08	11.254,08	11.254,08	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	771	1.206.766,00	100.563,83	100.563,83	100.563,83	100.563,83	100.563,83	100.563,83	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	772	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	773	28.207,00	2.350,58	2.350,58	2.350,58	2.350,58	2.350,58	2.350,58	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	774	1.066,00	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	0,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775	11.203,00	933,58	933,58	933,58	933,58	933,58	933,58	0,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	776	9.186,00	765,50	765,50	765,50	765,50	765,50	765,50	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>4.313.019,00</b>	<b>359.418,22</b>	<b>359.418,22</b>	<b>359.418,22</b>	<b>359.418,22</b>	<b>359.418,22</b>	<b>359.418,58</b>	<b>0,00</b>
02.18.02		15.451.0071.1157	Fundo Municipal de Trânsito Construção de Rampas de Acesso			359.418,22	359.418,22	359.418,22	359.418,22	359.418,22	359.418,22	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	778	92.000,00	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	0,00
		26.782.0071.1155	Implantação de Sistema Semafórico			7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	779	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 JURÍDICA	780	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	781	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		26.782.0071.1156	Instalação de Abrigos em Paradas de Ônibus			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	782	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	0,00
		26.782.0071.1158	Instalação de Medidores de Velocidade			13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		783	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		784	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	26.782.0071.2152	Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito				833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		785	370.575,00	30.881,25	30.881,25	30.881,25	30.881,25	30.881,25	30.881,25	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		786	50.000,00	30.881,25	30.881,25	30.881,25	30.881,25	30.881,25	30.881,25	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		787	1.784.503,00	148.708,58	148.708,58	148.708,58	148.708,58	148.708,58	148.708,58	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		788	50.000,00	148.708,58	148.708,58	148.708,58	148.708,58	148.708,58	148.708,62	0,00
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	
						219.756,50	219.756,50	219.756,50	219.756,50	219.756,50	219.756,50	0,00
						219.756,50	219.756,50	219.756,50	219.756,50	219.756,50	219.756,50	
						579.174,72	579.174,72	579.174,72	579.174,72	579.174,72	579.174,72	0,00
						579.174,72	579.174,72	579.174,72	579.174,72	579.174,72	579.175,08	

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.950.097,00 579.174,72 579.174,72 579.174,72 579.174,72 579.174,72 579.174,72 579.174,72 579.174,72 579.174,72 579.175,08 0,00

02.19.00

02.19.01

04.122.0060.2153

Diretoria Municipal de Governo e Gestão  
Manutenção da Diretoria Municipal de Governo e Gestão

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	789	449.951,00	37.495,92	37.495,92	37.495,92	37.495,92	37.495,92	37.495,92	37.495,92	37.495,92	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790	85.293,00	7.107,75	7.107,75	7.107,75	7.107,75	7.107,75	7.107,75	7.107,75	7.107,75	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	791	601,00	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	792	9.203,00	766,92	766,92	766,92	766,92	766,92	766,92	766,92	766,92	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	793	3.958,00	329,83	329,83	329,83	329,83	329,83	329,83	329,83	329,87	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	794	1.803,00	150,25	150,25	150,25	150,25	150,25	150,25	150,25	150,25	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	795	44.519,00	3.709,92	3.709,92	3.709,92	3.709,92	3.709,92	3.709,92	3.709,92	3.709,92	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	796	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	797	601,00	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798	1.202,00	100,17	100,17	100,17	100,17	100,17	100,17	100,17	100,17	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	799	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	800	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 42/ 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		801	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA												
					601.131,00	50.094,24	50.094,24	50.094,24	50.094,24	50.094,24	50.094,24	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
					601.131,00	50.094,24	50.094,24	50.094,24	50.094,24	50.094,24	50.094,36	0,00
02.20.00												
02.20.01	04.122.0060.2154		Diretoria Municipal de Relação de Trabalho e E Manutenção da Diretoria Municipal de Relação de Trabalho e Emprego									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		802	806.509,00	67.209,08	67.209,08	67.209,08	67.209,08	67.209,08	67.209,08	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		803	79.658,00	6.638,17	6.638,17	6.638,17	6.638,17	6.638,17	6.638,17	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		804	508,00	6.638,17	6.638,17	6.638,17	6.638,17	6.638,17	6.638,17	0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR		805	77.202,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	42,37	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		806	31.916,00	6.433,50	6.433,50	6.433,50	6.433,50	6.433,50	6.433,50	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		807	65.557,00	2.659,67	2.659,67	2.659,67	2.659,67	2.659,67	2.659,63	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		808	272.118,00	5.463,08	5.463,08	5.463,08	5.463,08	5.463,08	5.463,12	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		809	23.599,00	1.966,58	1.966,58	1.966,58	1.966,58	1.966,58	1.966,62	0,00
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		810	39.878,00	3.323,17	3.323,17	3.323,17	3.323,17	3.323,17	3.323,13	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		811	508,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00
	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		812	3.390,00	282,50	282,50	282,50	282,50	282,50	282,50	0,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI		813	2.856,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		814	40.656,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00
	11.333.0072.1159	Qualificação e Aperfeiçoamento Para o Mercado de Trabalho				3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		815	1.105.000,00	92.083,33	92.083,33	92.083,33	92.083,33	92.083,33	92.083,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA												
					2.549.355,00	212.446,24	212.446,24	212.446,24	212.446,24	212.446,24	212.446,36	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
					2.549.355,00	212.446,24	212.446,24	212.446,24	212.446,24	212.446,24	212.446,36	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 43/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Costa Regul.
02.21.02			Diretoria Municipal de Habitação									
02.21.01			Diretoria Municipal de Habitação									
	04.122.0060.2155		Manutenção da Diretoria Municipal de Habitação									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	816	1.033.704,00	86.142,00	86.142,00	86.142,00	86.142,00	86.142,00	86.142,00	0,00
		3.1.90.13.00	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	817	116.226,00	9.685,50	9.685,50	9.685,50	9.685,50	9.685,50	9.685,50	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	818	3.600,00	9.685,50	9.685,50	9.685,50	9.685,50	9.685,50	9.685,50	0,00
		3.1.91.13.00	ORRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	819	36.713,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	820	21.488,00	3.059,42	3.059,42	3.059,42	3.059,42	3.059,42	3.059,42	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	821	14.400,00	1.790,67	1.790,67	1.790,67	1.790,67	1.790,67	1.790,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	822	195.816,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	823	4.944,00	16.318,00	16.318,00	16.318,00	16.318,00	16.318,00	16.318,00	0,00
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	824	2.368,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	825	720,00	197,33	197,33	197,33	197,33	197,33	197,33	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	826	720,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827	1.370,00	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	0,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	828	1.194,00	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829	700,00	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	0,00
			<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>		<b>1.433.963,00</b>	<b>119.496,92</b>	<b>119.496,92</b>	<b>119.496,92</b>	<b>119.496,92</b>	<b>119.496,92</b>	<b>119.496,92</b>	<b>0,00</b>
02.21.02			Fdo Munic.de Habitação de Interesse Social -									
	16.482.0081.1160		Levramento Planaltimétrico e Cadastro - Provisão									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	830	39.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
		16.482.0081.1161	Elaboração de Projeto - Provisão									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831	39.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
		16.482.0081.1162	Obras de Infraestrutura-Provisão									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	832	39.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
		16.482.0081.1163	Ações Sociais - Provisão									

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17

Sistema CECAM  
(Página: 44/ 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		833	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		834	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 JU		835	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	16.482.0082.1164	Regularização Fundiária - Provisão				83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		836	5.200,00	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	0,00
	16.482.0082.1179	Aquisição de Áreas-Provisão				433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	0,00
	4.4.90.51.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		837	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	0,00
	16.482.0082.1165	Aquisição de Áreas - Casa Legal				10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	0,00
	4.4.90.51.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		838	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00
	16.482.0082.1166	Levantamento Planialtimétrico e Cadastro - Casa Legal				1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		839	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	16.482.0082.1167	Elaboração de Projeto - Casa Legal				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		840	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	0,00
	16.482.0082.1168	Obras de Infraestrutura - Casa Legal				2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		841	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		842	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		843	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	16.482.0082.1169	Ações Sociais - Casa Legal				83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		844	13.600,00	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		845	1.000,00	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		846	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	16.482.0082.1170	Regularização Fundiária - Casa Legal				83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		847	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	0,00
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				475.800,00	39.649,97	39.649,97	39.649,97	39.649,97	39.649,97	39.650,33	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.909.763,00	159.146,89	159.146,89	159.146,89	159.146,89	159.146,89	159.147,21	0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17

Sistema CECAM  
(Página: 45 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cola Regu.
02.22.00	02.22.01	04.122.0060.2156	Diretoria Municipal de Cidadania Diretoria Municipal de Cidadania Manutenção da Diretoria Municipal de Cidadania	848	728.463,00	60.705,25	60.705,25	60.705,25	60.705,25	60.705,25	60.705,25	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			60.705,25	60.705,25	60.705,25	60.705,25	60.705,25	60.705,25	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	849	78.873,00	6.572,75	6.572,75	6.572,75	6.572,75	6.572,75	6.572,75	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	850	100,00	6.572,75	6.572,75	6.572,75	6.572,75	6.572,75	6.572,75	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	851	67.626,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	852	14.818,00	5.635,50	5.635,50	5.635,50	5.635,50	5.635,50	5.635,50	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	853	100,00	1.234,83	1.234,83	1.234,83	1.234,83	1.234,83	1.234,83	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854	242.772,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	855	12.616,00	20.231,00	20.231,00	20.231,00	20.231,00	20.231,00	20.231,00	0,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	856	6.710,00	1.051,33	1.051,33	1.051,33	1.051,33	1.051,33	1.051,33	0,00
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	857	100,00	559,17	559,17	559,17	559,17	559,17	559,17	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858	2.299,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	859	2.435,00	191,58	191,58	191,58	191,58	191,58	191,58	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860	100,00	202,92	202,92	202,92	202,92	202,92	202,92	0,00
						8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA						1.157.012,00	96.417,65	96.417,65	96.417,65	96.417,65	96.417,65	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.157.012,00	96.417,65	96.417,65	96.417,65	96.417,65	96.417,65	0,00
02.23.00	02.23.01	04.122.0060.2157	Diretoria Municipal de Segurança Urbana Diretoria Municipal de Segurança Urbana Manutenção da Diretoria Municipal de Segurança Urbana	861	10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	862	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS	863	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	864	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.157.012,00	96.417,65	96.417,65	96.417,65	96.417,65	96.417,65	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17

Sistema CECAM  
(Página: 46 / 48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Mês												Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	865	1.651.000,00	137.583,33	137.583,33	137.583,33	137.583,33	137.583,33	137.583,33						0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	866	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33						0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	867	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33						0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	868	2.845.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33						0,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	869	285.990,00	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33						0,00	
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	870	15.000,00	24.665,83	24.665,83	24.665,83	24.665,83	24.665,83	24.665,83						0,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	871	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00						0,00	
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	872	54.281,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33						0,00	
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	873	43.204,00	4.523,42	4.523,42	4.523,42	4.523,42	4.523,42	4.523,42						0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874	89.024,00	3.600,33	3.600,33	3.600,33	3.600,33	3.600,33	3.600,33						0,00	
	06.181.0074.1171		Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades de Segurança Pública			7.418,67	7.418,67	7.418,67	7.418,67	7.418,67	7.418,67						0,00	
	4.4.90.51.00		OBRRAS E INSTALAÇÕES	875	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67						0,00	
	06.183.0074.2170		Serviços de Segurança Pública			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67						0,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	876	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 JU	877	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33						0,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	878	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33						0,00	
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		15.646.499,00	1.303.874,88	1.303.874,88	1.303.874,88	1.303.874,88	1.303.874,88	1.303.874,88						0,00	
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15.646.499,00	1.303.874,88	1.303.874,88	1.303.874,88	1.303.874,88	1.303.874,88	1.303.874,88						0,00	
			TOTAL DO ÓRGÃO		346.013.752,00	28.751.145,69	28.751.145,69	28.751.145,69	28.751.145,69	28.751.145,69	28.751.145,69						0,00	
03	03.01.00		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67						0,00	
	03.01.01		Instituto de Previdência Social dos Servid. de Cajama			146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67						0,00	
			Instituto de Previdência Social dos Servid. de Caja			146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67						0,00	
			Manutenção da Administração Indireta IPSSC			146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67						0,00	
	09.122.0080.2174		VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	879	1.780.000,00	146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67	146.666,67						0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**  
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018**

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 47/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		880	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		881	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		882	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		883	230.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		884	40.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	0,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		885	345.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		886	80.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		887	672.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		888	40.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		889	60.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		890	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		891	45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		892	8.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		893	50.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
	09.272.0077.2193	Previdência Social - Aposentado e Pensionista				4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E		894	10.600.000,00	883.333,33	883.333,33	883.333,33	883.333,33	883.333,33	883.333,33	0,00
	3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		895	2.400.000,00	883.333,33	883.333,33	883.333,33	883.333,33	883.333,33	883.333,33	0,00
	3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E		896	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.20.03.00	PENSOES		897	20.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		898	100.000,00	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		899	50.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		900	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	09.272.0077.2194	Previdência Social - Outros Benefícios aos Servidores Estatutários (Ativos)				4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		901	6.500.000,00	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	0,00
	99.997.9999.9999	Reserva de Contingência				541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	0,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		902	71.686.000,00	5.973.833,33	5.973.833,33	5.973.833,33	5.973.833,33	5.973.833,33	5.973.833,33	0,00
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				94.920.000,00	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	0,00

*[Handwritten signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

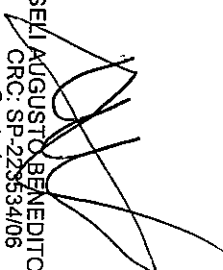
Prata José Rodrigues do Nascimento nº 30  
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

## Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018

Data: 31/01/2018 08:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 48/48)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Mês														
						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Regul.		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						94.920.000,00	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.909.999,89	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO						94.920.000,00	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.910.000,01	7.909.999,89	0,00
TOTAL GERAL						453.491.852,00	37.790.987,36	37.790.987,36	37.790.987,36	37.790.987,36	37.790.987,36	37.790.987,36	37.790.987,36	37.790.987,36	37.790.987,36	37.790.987,36	37.790.987,36	37.790.987,36	37.790.987,36	0,00

CAJAMAR, 05 de Fevereiro de 2018

  
ROSELI AUGUSTO BENEDITO  
CRC: SP-223534/06  
Contadora

  
DANYTE DE OLIVEIRA  
Prefeita