



Diário Oficial

Eletrônico - DOE

Lei Municipal nº 2.134 de 10 de Abril de 2017

ORGÃO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
DE CABREÚVA

ANO XVII • Nº 257
Cabreúva 30 de março de 2020



DECRETOS, LEIS, LEIS COMPLEMENTARES E PORTARIAS



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	236.139.300,00	253.164.403,41	56.381.652,29	45.412.091,29	207.752.312,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.981.900,00	39.268.852,63	9.283.935,25	8.352.533,89	30.916.318,74
CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.671.504,54	338.171,20	230.458,15	1.441.046,39
RECEITA PATRIMONIAL	2.305.000,00	1.976.891,41	58.057,93	58.778,57	1.918.112,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.597.400,00	207.642.641,77	46.311.475,07	36.150.075,40	171.492.566,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.655.000,00	2.604.513,06	392.012,84	620.245,28	1.984.267,78
RECEITAS DE CAPITAL	42.122.400,00	35.974.107,68	872.107,66	489.128,44	35.484.979,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.000.000,00	27.538.774,32	872.107,66	489.128,44	27.049.645,88
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	83.333,34	0,00	0,00	83.333,34
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.022.400,00	8.352.000,02	0,00	0,00	8.352.000,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.387.200,00	31.696.713,98	7.209.047,32	-5.675.313,25	26.021.400,73
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	248.874.500,00	257.441.797,11	50.044.712,63	40.225.906,48	217.215.890,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	248.874.500,00	257.441.797,11	50.044.712,63	40.225.906,48	217.215.890,63
DEFICIT (IV)					0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	248.874.500,00	257.441.797,11	50.044.712,63	40.225.906,48	217.215.890,63

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	194.078.201,98	11.938.856,25	206.017.058,23	87.572.828,51	25.578.647,66	22.530.776,55	118.444.229,72	61.994.180,85	3.047.871,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.235.150,00	1.339.684,03	106.574.834,03	22.626.309,87	17.367.683,64	15.730.575,90	83.948.524,16	5.258.626,23	1.637.107,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.668.000,00	-481.829,29	4.186.170,71	1.063.900,00	205.644,63	205.644,63	3.122.270,71	858.255,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.175.051,98	11.081.001,51	95.256.053,49	63.882.618,64	8.005.319,39	6.594.556,02	31.373.434,85	55.877.299,25	1.410.763,37
DESPESAS DE CAPITAL	52.425.758,92	5.436.518,06	57.862.276,98	7.858.136,85	843.275,61	598.351,59	50.004.140,13	7.014.861,24	244.924,02
INVESTIMENTOS	49.618.992,92	5.436.518,06	55.055.510,98	6.421.636,85	627.903,24	382.979,22	48.633.874,13	5.793.733,61	244.924,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.806.766,00	0,00	2.806.766,00	1.436.500,00	215.372,37	215.372,37	1.370.266,00	1.221.127,63	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.370.539,10	0,00	2.370.539,10						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	248.874.500,00	17.375.374,31	266.249.874,31	95.430.965,36	26.421.923,27	23.129.128,14	168.448.369,85	69.009.042,09	3.292.795,13
AMORTIZACAO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	248.874.500,00	17.375.374,31	266.249.874,31	95.430.965,36	26.421.923,27	23.129.128,14	168.448.369,85	69.009.042,09	3.292.795,13
SUPERAVIT (XI)					13.803.983,21				
TOTAL (XII) = (X + XI)	248.874.500,00	17.375.374,31	266.249.874,31	95.430.965,36	40.225.906,48	23.129.128,14	168.448.369,85	69.009.042,09	3.292.795,13



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**. A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	3.057.600,00	0,00	3.057.600,00	664.040,03	2.393.559,97	360.876,62	303.163,41
AÇÃO LEGISLATIVA	2.953.600,00	0,00	2.953.600,00	664.040,03	2.289.559,97	360.876,62	303.163,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.061.000,00	3.300,00	1.064.300,00	301.530,40	762.769,60	181.698,48	119.831,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.061.000,00	3.300,00	1.064.300,00	301.530,40	762.769,60	181.698,48	119.831,92
4 - ADMINISTRAÇÃO	14.833.517,00	184.204,26	15.017.721,26	6.794.070,23	8.223.651,03	1.982.174,75	4.811.895,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.151.017,00	131.575,05	11.282.592,05	5.568.990,26	5.713.601,79	1.492.247,87	4.076.742,39
CONTROLE INTERNO	2.327.000,00	2.629,21	2.329.629,21	543.513,83	1.786.115,38	316.682,59	226.831,24
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.355.500,00	50.000,00	1.405.500,00	681.566,14	723.933,86	173.244,29	508.321,85
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	8.278.900,00	854.286,96	9.133.186,96	1.973.954,11	7.159.232,85	1.175.418,53	798.535,58
POLICIAMENTO	7.412.100,00	854.086,96	8.266.186,96	1.735.663,63	6.530.523,33	1.053.581,89	682.081,74
DEFESA CIVIL	866.800,00	200,00	867.000,00	238.290,48	628.709,52	121.836,64	116.453,84
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.406.367,69	283.758,89	7.690.126,58	3.622.899,64	4.067.226,94	1.052.843,68	2.570.055,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.137.000,00	89.748,66	3.226.748,66	884.959,30	2.341.789,36	505.085,08	379.874,22
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	361.300,00	34.000,00	395.300,00	98.000,00	297.300,00	0,00	98.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.503.638,40	-80.000,00	1.423.638,40	1.423.338,40	300,00	237.228,40	1.186.110,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.369.491,92	26.185,54	1.395.677,46	971.200,86	424.476,60	207.081,46	764.119,40
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.034.937,37	213.824,69	1.248.762,06	245.401,08	1.003.360,98	103.448,74	141.952,34
10 - SAÚDE	54.056.560,00	5.127.137,10	59.183.697,10	22.679.991,37	36.503.705,73	6.413.581,14	16.266.410,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.468.900,00	74.796,19	26.543.696,19	6.704.678,41	19.839.017,78	4.205.736,39	2.498.942,02
ATENÇÃO BÁSICA	9.218.860,00	2.799.807,03	12.018.667,03	3.822.203,02	8.196.464,01	671.449,02	3.150.754,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.241.500,00	1.761.581,13	19.003.081,13	11.807.379,57	7.195.701,56	1.509.130,21	10.298.249,36
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	723.000,00	113.961,87	836.961,87	270.795,53	566.166,34	21.680,86	249.114,67
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	113.100,00	161.083,85	274.183,85	12.198,54	261.985,31	1.763,21	10.435,33
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	291.200,00	215.907,03	507.107,03	62.736,30	444.370,73	3.821,45	58.914,85
11 - TRABALHO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
EMPREGABILIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	80.540.178,58	7.525.353,04	88.065.531,62	28.947.093,17	59.118.438,45	10.145.172,47	18.801.920,70
ENSINO FUNDAMENTAL	36.860.340,00	6.358.606,38	43.218.946,38	16.236.961,64	26.981.984,74	4.736.945,00	11.500.016,64
ENSINO MÉDIO	225.600,00	-14.467,78	211.132,22	205.491,63	5.640,59	0,00	205.491,63
ENSINO PROFISSIONAL	607.738,58	0,00	607.738,58	607.338,58	400,00	101.228,58	506.110,00
ENSINO SUPERIOR	1.281.400,00	246.331,76	1.527.731,76	993.007,31	534.724,45	101.180,31	891.827,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	39.950.000,00	998.875,85	40.948.875,85	10.609.365,31	30.339.510,54	5.071.882,15	5.537.483,16
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.615.100,00	-63.993,17	1.551.106,83	294.928,70	1.256.178,13	133.936,43	160.992,27
13 - CULTURA	1.878.120,00	310.961,00	2.189.081,00	468.812,67	1.720.268,33	199.369,63	269.443,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.877.420,00	310.961,00	2.188.381,00	468.812,67	1.719.568,33	199.369,63	269.443,04

OFR00581

30/03/2020 11.03.56

Versão 27/09/2018 - 16:20

1/2



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
15 - URBANISMO	47.293.197,56	2.908.397,20	50.201.594,76	12.612.357,83	37.589.236,93	1.677.194,52	10.935.163,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.450.800,00	-11.260,00	5.439.540,00	1.423.529,90	4.016.010,10	832.074,77	591.455,13
INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.941.667,00	511.312,54	29.452.979,54	4.126.003,28	25.326.976,26	9.440,88	4.116.562,40
SERVIÇOS URBANOS	12.729.630,56	2.408.344,66	15.137.975,22	7.033.572,35	8.104.402,87	835.298,87	6.198.273,48
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	171.100,00	0,00	171.100,00	29.252,30	141.847,70	380,00	28.872,30
16 - HABITAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.819.770,08	44.800,00	2.864.570,08	1.194.444,16	1.670.125,92	342.425,43	852.018,73
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.694.770,08	44.800,00	2.739.570,08	1.169.387,57	1.570.182,51	339.325,23	830.062,34
CONTROLE AMBIENTAL	125.000,00	0,00	125.000,00	25.056,59	99.943,41	3.100,20	21.956,39
20 - AGRICULTURA	1.216.000,00	17.561,00	1.233.561,00	256.543,70	977.017,30	166.111,16	90.432,54
EXTENSÃO RURAL	1.216.000,00	17.561,00	1.233.561,00	256.543,70	977.017,30	166.111,16	90.432,54
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	354.800,00	481.983,15	836.783,15	144.733,30	692.049,85	4.530,10	140.203,20
TURISMO	354.800,00	481.983,15	836.783,15	144.733,30	692.049,85	4.530,10	140.203,20
26 - TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	4.389.880,00	115.461,00	4.505.341,00	2.299.067,62	2.206.273,38	863.147,47	1.435.920,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.543.000,00	3.461,00	1.546.461,00	457.915,23	1.088.545,77	237.330,13	220.585,10
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.846.880,00	112.000,00	2.958.880,00	1.841.152,39	1.117.727,61	625.817,34	1.215.335,05
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	19.312.769,99	-481.829,29	18.830.940,70	13.471.427,13	5.359.513,57	1.857.379,29	11.614.047,84
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	13.742.769,99	-481.829,29	13.260.940,70	8.213.846,80	5.047.093,90	1.849.378,71	6.364.468,09
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.570.000,00	0,00	5.570.000,00	5.257.580,33	312.419,67	8.000,58	5.249.579,75
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.370.539,10	0,00	2.370.539,10	0,00	2.370.539,10	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.370.539,10	0,00	2.370.539,10	0,00	2.370.539,10	0,00	0,00
TOTAL	248.874.500,00	17.375.374,31	266.249.874,31	95.430.965,36	170.818.908,95	26.421.923,27	69.009.042,09



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1º Bimestre

Período de: 01/03/2019 a 29/02/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Arts.3, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	18.936.564,67	21.794.159,96	17.072.344,65	15.967.175,96	21.923.510,72	18.464.775,49	14.254.928,40	23.223.070,80	18.459.541,89	28.344.697,10	21.150.263,44	24.261.827,85	243.852.860,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.176.624,99	8.969.171,48	2.541.676,75	2.524.166,43	2.202.816,55	4.400.004,64	2.364.727,17	3.126.370,80	2.576.596,74	3.222.388,36	2.358.265,36	5.994.268,53	42.457.077,80
CONTRIBUIÇÕES	1.177.527,40	122.992,01	115.173,36	121.450,80	113.640,00	118.424,90	119.776,15	114.765,14	127.390,61	110.756,65	123.416,97	107.041,18	1.412.355,17
RECEITA PATRIMONIAL	57.474,84	57.035,23	49.233,26	36.684,65	42.294,54	37.156,11	35.959,59	44.040,42	33.698,43	41.217,19	31.294,44	27.484,13	493.572,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.323.558,74	16.756.577,16	14.186.877,20	13.193.557,20	19.373.781,66	13.699.253,25	11.531.493,81	19.525.299,83	15.515.846,89	24.726.752,89	18.287.320,76	17.862.754,64	199.983.074,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.261.378,70	-4.111.615,92	179.384,08	91.316,88	190.977,97	209.936,59	202.971,68	412.594,61	206.009,22	243.582,01	349.965,91	270.279,37	-493.218,90
Deduções (II)	2.398.312,77	2.648.300,30	2.238.938,08	2.063.134,96	2.728.043,49	2.154.660,95	1.805.010,70	2.979.392,38	2.451.351,98	3.417.388,50	2.844.735,08	2.830.578,17	30.559.847,36
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do 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
Dedução de Parcela para Formação do FUNDEB	2.398.312,77	2.648.300,30	2.238.938,08	2.063.134,96	2.728.043,49	2.154.660,95	1.805.010,70	2.979.392,38	2.451.351,98	3.417.388,50	2.844.735,08	2.830.578,17	30.559.847,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.293.013,57



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de Receita Orçamentárias IV	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00582 30/03/2020 11.06.11

Versão 06/05/2016 - 16:10

1 / 2



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO Previdenciário (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00582 30/03/2020 11.06.11

Versão 06/05/2016 - 16:10

2 / 2



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2019 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	14.262.285,88	14.262.285,88	14.209.210,52
DEDUÇÕES (II)	28.784.209,05	28.784.209,05	41.077.106,72
Ativo Disponível	32.541.372,40	32.541.372,40	43.680.689,04
Haveres Financeiros	494.828,00	494.828,00	478.680,61
(-) Restos a Pagar Processados	4.251.991,35	4.251.991,35	3.082.262,93
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-14.521.923,17	-14.521.923,17	-26.867.896,20
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	-14.521.923,17	-14.521.923,17	-26.867.896,20
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Fevereiro	
RESULTADO NOMINAL		-12.345.973,03	-12.345.973,03
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre <exercício>	
RECEITAS CORRENTES (I)	221.467.689,43		39.736.778,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.266.519,31		8.352.533,89
IPTU	10.611.813,19		3.554.330,92
ISS	18.399.319,92		2.540.339,16
ITBI	1.579.200,51		216.566,56
IRRF	4.366.922,18		889.265,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.309.263,51		1.152.031,86
Contribuições	1.671.504,54		230.458,15
Receita Patrimonial	1.976.891,41		58.778,57
Aplicações Financeiras (II)	1.967.668,96		58.731,58
Outras Receitas Patrimoniais	9.222,43		46,99
Transferências Correntes	175.948.261,11		30.474.762,15
Cota Parte do FPM	27.382.060,84		4.744.310,10
Cota Parte do ICMS	91.566.451,43		14.500.757,12
Cota Parte do IPVA	8.984.483,95		3.156.219,03
Cota Parte do ITR	12.860,91		2.460,90
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	744.659,79		104.717,46
Transferências do FUNDEB	31.598.810,73		5.996.670,16
Outras Transferências Correntes	15.658.933,46		1.969.627,38
Demais Receitas Correntes	2.604.513,06		620.245,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	219.500.020,45		39.678.046,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	35.974.107,68		489.128,44
Operações de Crédito (VI)	27.538.774,32		489.128,44
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	83.333,34		0,00

OFR00732

26/03/2020 13:47:24

Versão 11/11/2019 - 10:30

1/5



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre <exercício>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	83.333,34	0,00
Transferências de Capital	8.352.000,02	0,00
Convenios	8.352.000,02	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)	8.435.333,36	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)	227.935.353,81	39.678.046,46



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	206.017.058,23	87.572.828,51	25.578.647,66	22.530.776,53	1.300.746,02	4.587.876,68	4.456.859,08
Pessoal e Encargos Sociais	106.574.834,03	22.626.309,87	17.367.683,64	15.730.575,90	1.300.495,04	2.123,10	2.123,10
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.186.170,71	1.063.900,00	205.644,63	205.644,63	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	95.256.053,49	63.882.618,64	8.005.319,39	6.594.556,02	250,98	4.585.753,58	4.454.735,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)	201.830.887,52	86.508.928,51	25.373.003,03	22.325.131,92	1.300.746,02	4.587.876,68	4.456.859,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	57.862.276,98	7.858.136,85	843.275,61	598.351,59	0,00	271.482,96	271.482,96
Investimentos	55.055.510,98	6.421.636,85	627.903,24	382.979,22	0,00	271.482,96	271.482,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.806.766,00	1.436.500,00	215.372,37	215.372,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)	55.055.510,98	6.421.636,85	627.903,24	382.979,22	0,00	271.482,96	271.482,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.370.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)	259.256.937,60	92.930.565,36	26.000.906,27	22.708.111,14	1.300.746,02	4.859.359,64	4.728.342,04
RESULTADO PRIMÁRIO Acima da Linha (XXIV)							10.940.847,26
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/ <Exercício>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							10.940.847,26

OFR00732

26/03/2020 13.47.24

Versão 11/11/2019 - 10:30

3/ 5



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez <exercício anterior> (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.166.872,91	12.113.797,55	
DEDUÇÕES (XXIX)	28.425.495,78	40.734.540,82	
Disponibilidade de Caixa	28.289.381,05	40.598.426,11	
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.541.372,40	43.680.689,04	
() Restos a Pagar Processados (XXX)	4.251.991,35	3.082.262,93	
Demais Haveres Financeiros	136.114,71	136.114,71	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)	-16.258.622,85	-28.620.743,27	
RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII)		12.362.120,42	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>	
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa XXXb)		0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO Abaixo da Linha		12.362.120,42	
RESULTADO PRIMÁRIO Abaixo da Linha (XXXVII)		12.362.120,42	

OFR00732

26/03/2020 13.47.24

Versão 11/11/2019 - 10:30

4/5



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores RPPS	0,00
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	17.375.374,31
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.375.374,31



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1º Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (l)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)		
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (l)	822.349,08	3.429.642,27	1.300.746,02	0,00	2.951.245,33	108.906,71	6.320.379,85	5.159.399,12	4.728.342,04	439,57	1.700.504,95	4.651.750,28
PODER EXECUTIVO	822.349,08	3.404.500,73	1.275.654,48	0,00	2.951.195,33	108.906,71	6.223.687,94	5.064.505,26	4.633.448,18	439,57	1.698.706,90	4.649.902,23
Prefeitura Municipal De Cabreúva	822.349,08	3.404.500,73	1.275.654,48	0,00	2.951.195,33	108.906,71	6.223.687,94	5.064.505,26	4.633.448,18	439,57	1.698.706,90	4.649.902,23
PODER LEGISLATIVO	0,00	25.141,54	25.091,54	0,00	50,00	0,00	96.691,91	94.893,86	94.893,86	0,00	1.798,05	1.848,05
Câmara Municipal de Cabreúva	0,00	25.141,54	25.091,54	0,00	50,00	0,00	96.691,91	94.893,86	94.893,86	0,00	1.798,05	1.848,05
0 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	25.141,54	25.091,54	0,00	50,00	0,00	96.691,91	94.893,86	94.893,86	0,00	1.798,05	1.848,05
TOTAL (III) = (IIII)	822.349,08	3.429.642,27	1.300.746,02	0,00	2.951.245,33	108.906,71	6.320.379,85	5.159.399,12	4.728.342,04	439,57	1.700.504,95	4.651.750,28



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	33.216.100,00	34.957.255,80	7.200.502,03	20,60	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.422.100,00	10.611.813,19	3.554.330,92	33,49	
1.1.1- IPTU	7.498.000,00	9.584.899,77	3.336.899,77	34,81	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	924.100,00	1.026.913,42	217.431,15	21,17	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.501.000,00	1.579.200,51	216.566,56	13,71	
1.2.1- ITBI	1.500.000,00	1.578.367,17	216.566,56	13,72	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	833,34	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.793.000,00	18.399.319,92	2.540.339,16	13,81	
1.3.1- ISS	18.000.000,00	17.672.087,63	2.495.177,67	14,12	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	793.000,00	727.232,29	45.161,49	6,21	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	4.366.922,18	889.265,39	20,36	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	149.326.000,00	160.384.897,58	28.183.777,86	17,57	
2.1- Cota-Parte FPM	30.400.000,00	33.722.775,03	5.930.387,59	17,59	
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	31.722.775,03	5.930.387,59	18,69	
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	110.000.000,00	114.458.374,99	18.125.946,35	15,84	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	910.000,00	934.981,85	130.897,06	14,00	
2.5- Cota-Parte ITR	16.000,00	16.409,45	3.076,11	18,75	
2.6- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	11.252.356,26	3.993.470,75	35,49	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	182.542.100,00	195.342.153,38	35.384.279,89	18,11	

OFR00678

30/03/2020 11.12.22

Versão 30/10/2019 - 14:00

1/7



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	13.000,00	13.239,77	2.406,43	18,18	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.992.100,00	5.783.532,68	973.995,28	16,84	
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.000.000,00	4.891.254,66	910.967,28	18,62	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	1.666,66	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	850.100,00	771.444,68	63.028,00	8,17	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	119.166,68	0,00	0,00	
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	2.063.000,00	1.883.131,76	163.930,08	8,71	
6.1- Transferências de Convenios	2.026.000,00	1.849.349,21	161.015,87	8,71	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios	37.000,00	33.782,55	2.914,21	8,63	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	8.333.333,34	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	17.068.100,00	16.013.237,55	1.140.331,79	7,12	

OFR00678

30/03/2020 11.12.22

Versão 30/10/2019 - 14:00

2/7



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	29.385.200,00	31.676.979,52	5.636.755,57	17,79	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.600.000,00	6.344.555,01	1.186.077,52	18,69	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	22.000.000,00	22.891.675,00	3.625.189,27	15,84	
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	182.000,00	186.996,37	26.179,41	14,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	3.200,00	3.281,89	615,22	18,75	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.600.000,00	2.250.471,25	798.694,15	35,49	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.000.300,00	31.670.320,74	6.001.513,51	18,95	
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	28.920.300,00	31.598.810,73	5.996.670,16	18,98	
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	71.510,01	4.843,35	6,77	
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-464.900,00	-78.168,79	359.914,59	-460,43	

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(6) (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	28.100.000,00	29.420.290,59	5.953.317,04	20,24	5.944.270,57	20,20	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	13.945.000,00	14.451.362,42	2.997.934,72	20,74	2.988.888,25	20,68	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	14.155.000,00	14.968.928,17	2.955.382,32	19,74	2.955.382,32	19,74	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	7.930.300,00	8.838.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	2.740.200,00	2.763.576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.190.100,00	6.074.758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.030.300,00	38.258.625,91	5.953.317,04	15,56	5.944.270,57	15,54	0,00

OFR00678

30/03/2020 11.12.22

Versão 30/10/2019 - 14:00

3 / 7



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.320.290,59
17.1 - FUNDEB 60%	1.320.290,59
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.320.290,59

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.623.979,98
19.1 - Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio(1) (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,05
19.2 - Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 + 19.2)) %	22,95

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	1.320.290,59
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DE EXERCICIO (2)	1.320.290,59



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(6) (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	33.550.000,00	34.548.875,85	2.997.934,72	8,68	2.988.888,25	8,65	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	1.735.458,66	0,00	1.726.412,19	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.735.458,66	0,00	1.726.412,19	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pre-escola	33.550.000,00	34.548.875,85	1.262.476,06	3,65	1.262.476,06	3,65	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.685.200,00	17.214.938,85	1.262.476,06	7,33	1.262.476,06	7,33	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.864.800,00	17.333.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	34.875.440,00	41.170.053,21	5.372.466,42	13,05	1.603.077,90	3,89	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.345.100,00	21.043.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.530.340,00	20.126.366,15	5.372.466,42	26,69	1.603.077,90	7,97	0,00
24- ENSINO MEDIO	200.500,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	1.281.400,00	1.527.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	607.738,58	607.738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	25.100,00	6.632,22	20.576.692,03	310,253,46	5.553.206,32	83.730,73	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	70.540.178,58	78.065.531,62	28.947.093,17	37,08	10.145.172,47	13,00	0,00



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	359.914,59
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.320.290,59
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO(4)	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,30
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ((29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)(6)	1.680.205,48
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))(6)	2.911.760,67
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%(5)	8,23

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(6) (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO- EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ((39+40 + 41 + 42)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO ((28 + 43)	80.540.178,58	88.065.531,62	28.947.093,17	32,87	10.145.172,47	11,52	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.191.524,02	0,30
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	7.717.917,71	0,30
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	473.606,31	0,00

OFR00678

30/03/2020 11.12.22

Versão 30/10/2019 - 14:00

6 / 7



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 2/2020

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.718.389,64	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.996.670,16	910.967,28
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.877.809,78	43.812,99
47.1 Orçamento do Exercício	5.479.710,73	43.812,99
47.2 Restos a Pagar	398.099,05	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	1.701,06
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.837.250,02	868.855,35
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 Retenções	0,00	0,00
50.2 Conciliação Bancária	-1.837.250,02	-868.855,35
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

SAÚDE
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PROPRIOS	33.218.266,66	34.957.255,80	7.200.502,03
IMPOSTOS	31.500.166,66	33.202.276,75	6.937.909,39
11130311 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	4.000.000,00	3.878.738,14	818.439,51
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	488.184,04	70.825,88
11180111 - DEDUÇÃO - IMPOSTO PREDIAL	7.500.166,66	9.584.899,77	3.336.899,77
11180141 - ITBI - IMP S/TRANSMISSÃO INTERVIVOS-BENS IMOV E DIR REAIS	1.500.000,00	1.578.367,17	216.566,56
11180231 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	18.000.000,00	17.672.087,63	2.495.177,67
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.121.100,00	1.126.851,20	138.743,17
11180113 - D.A. - IMPOSTO TERRITORIAL	576.000,00	561.233,31	81.233,31
11180119 - A.M. D.A. - IMPOSTO PREDIAL	70.100,00	135.403,99	37.588,38
11180233 - D.A. - ISSQN	401.000,00	360.593,38	13.780,19
11180239 - A.M. D.A. - ISSQN	74.000,00	69.620,52	6.141,29
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	597.000,00	628.127,85	123.849,47
11180112 - M.J.M. - IMPOSTO TERRITORIAL	50.000,00	134.510,58	92.843,92
11180114 - M.J.M. D.A. - IMPOSTO PREDIAL	228.000,00	195.765,54	5.765,54
11180142 - M.J.M - ITBI	1.000,00	833,34	0,00
11180232 - M.J.M. - ISSQN	140.000,00	149.934,97	23.038,98
11180234 - M.J.M. D.A. - ISSQN	178.000,00	147.083,42	2.201,03
TRANSFERÊNCIAS	146.926.000,00	158.384.897,58	28.183.777,86
FEDERAIS	28.016.000,00	31.739.184,48	5.933.463,70
17180121 - FPM - COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	28.000.000,00	31.722.775,03	5.930.387,59
17180151 - ITR - COTA PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	16.000,00	16.409,45	3.076,11
ESTADUAIS	118.910.000,00	126.645.713,10	22.250.314,16
17280111 - ICMS - DEDUÇÕES DE RECEITAS P/O FUNDEB	110.000.000,00	114.458.374,99	18.125.946,35
17280121 - IPVA - COTA PARTE	8.000.000,00	11.252.356,26	3.993.470,75
17280131 - IPI - DEDUÇÕES DE RECEITAS P/O FUNDEB - EXPORTAÇÃO	910.000,00	934.981,85	130.897,06
TOTAIS	180.144.266,66	193.342.153,38	35.384.279,89

OFR00632

31/03/2020 16.42.05

Versão 03/10/2016 - 12:03

1/1



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			670.000,00	560.260,32	0,00
301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO			100.000,00	83.333,34	0,00
02	3010037	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	100.000,00	83.333,34	0,00
304.0010 - DOSE CERTA			20.000,00	18.593,66	0,00
02	3040010	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	20.000,00	18.593,66	0,00
304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA			30.000,00	25.000,00	0,00
02	3040011	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	30.000,00	25.000,00	0,00
308.0002 - REFORMA DO PRÉDIO "ANTIGO PAM"			500.000,00	416.666,66	0,00
02	3080002	24281011 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	500.000,00	416.666,66	0,00
308.0053 - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI			20.000,00	16.666,66	0,00
02	3080053	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	20.000,00	16.666,66	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			7.335.000,00	7.007.270,15	0,00
301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB			1.200.000,00	1.024.646,39	0,00
05	3010005	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.024.646,39	0,00
301.0007 - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA			512.000,00	426.666,66	0,00
05	3010007	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	512.000,00	426.666,66	0,00
301.0011 - USF COLINA			800.000,00	666.666,66	0,00
05	3010011	24181011 - USF COLINA	800.000,00	666.666,66	0,00
301.0016 - EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA - EAB			200.000,00	166.666,66	0,00
05	3010016	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	200.000,00	166.666,66	0,00
301.0019 - CEO - CUSTEIO			50.000,00	71.366,66	0,00
05	3010019	1718039100 -	50.000,00	71.366,66	0,00
301.0021 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			0,00	125.670,37	0,00
05	3010021	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	0,00	125.670,37	0,00
301.0034 - ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS			380.000,00	434.116,66	0,00
05	3010034	1718039100 -	380.000,00	434.116,66	0,00
301.0035 - ATENCAO BASICA VARIÁVEL-SAUDE FAMILIA			280.000,00	261.242,50	0,00
05	3010035	1718039100 -	280.000,00	261.242,50	0,00
301.0036 - ATENCAO BASICA VARIÁVEL-INCENTIVO ADICIONAL			20.000,00	16.666,66	0,00

OFR00630

31/03/2020 16.43.34

Versão 23/09/2019 - 9:03

1/9



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	3010036	1718039100 -	20.000,00	16.666,66	0,00
301.0054 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQA			120.000,00	111.424,34	0,00
05	3010054	1718039100 -	120.000,00	111.424,34	0,00
302.0007 - MAC-UPA			300.000,00	250.000,00	0,00
05	3020007	1718032100 -	300.000,00	250.000,00	0,00
302.0021 - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.183.000,00	2.136.955,22	0,00
05	3020021	1718032100 -	2.183.000,00	2.136.955,22	0,00
302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL			670.000,00	726.333,34	0,00
05	3020024	1718032100 -	670.000,00	726.333,34	0,00
302.0028 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			52.000,00	43.333,34	0,00
05	3020028	1718039100 -	52.000,00	43.333,34	0,00
303.0001 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE			200.000,00	166.666,66	0,00
05	3030001	1718033100 -	200.000,00	166.666,66	0,00
303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE			28.000,00	39.558,92	0,00
05	3030003	1718033100 -	28.000,00	39.558,92	0,00
303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			90.000,00	83.112,79	0,00
05	3030006	1718033100 -	90.000,00	83.112,79	0,00
304.0002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO			72.000,00	60.000,00	0,00
05	3040002	1718034100 -	72.000,00	60.000,00	0,00
304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			166.000,00	186.176,32	0,00
05	3040026	1718034100 -	166.000,00	186.176,32	0,00
305.0002 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)			12.000,00	10.000,00	0,00
05	3050002	1718039100 -	12.000,00	10.000,00	0,00
1 - TESOURO			0,00	0,00	20.526,96
320.0000 - SAUDE - TAXAS			0,00	0,00	20.526,96
01	3200000	1128011100 -			18.372,21
01	3200000	11280119 - A.M. D.A. - VISA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			2.154,75
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	1.927,00
304.0010 - DOSE CERTA			0,00	0,00	1.927,00
02	3040010	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC			1.927,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	658.280,20

OFR00630

31/03/2020 16.43.34

Versão 23/09/2019 - 9:03

2/9



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
 Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	301.0005	PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB	0,00	0,00	24.646,39
05	3010005	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL			24.646,39
	301.0019	CEO - CUSTEIO	0,00	0,00	19.800,00
05	3010019	1718039100 -			19.800,00
	301.0021	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	125.670,37
05	3010021	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL			125.670,37
	301.0034	ATENCAO BASICA VARIIVEL - AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	76.850,00
05	3010034	1718039100 -			76.850,00
	301.0035	ATENCAO BASICA VARIIVEL-SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	27.909,16
05	3010035	1718039100 -			27.909,16
	301.0054	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	0,00	11.424,34
05	3010054	1718039100 -			11.424,34
	302.0021	TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	211.859,04
05	3020021	1718032100 -			211.859,04
	302.0024	MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL	0,00	0,00	112.000,00
05	3020024	1718032100 -			112.000,00
	303.0003	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	8.112,79
05	3030003	1718033100 -			8.112,79
	303.0006	VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	8.112,79
05	3030006	1718033100 -			8.112,79
	304.0026	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	31.895,32
05	3040026	1718034100 -			31.895,32
SUBTOTAL:			8.005.000,00	7.567.530,47	680.734,16
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			3.000,00	2.732,51	0,00
301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO			1.000,00	966,10	0,00
02	3010037	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	966,10	0,00
301.0040 - EST. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE			0,00	10,79	0,00
02	3010040	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	10,79	0,00
304.0010 - DOSE CERTA			1.000,00	851,63	0,00

OFR00630

31/03/2020 16.43.34

Versão 23/09/2019 - 9:03

3/9



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
 Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
02	3040010	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	851,63	0,00
304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA			1.000,00	855,34	0,00
02	3040011	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	855,34	0,00
308.0003 - INVESTIMENTO FÁRMACIA SANTA CASA			0,00	39,65	0,00
02	3080003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	39,65	0,00
308.0027 - CONVENIO RENOVA SAUDE - SECRETARIA SAUDE			0,00	9,00	0,00
02	3080027	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	9,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			75.000,00	63.732,97	0,00
301.0001 - EQUIP E MAT PERMANENTE			0,00	51,05	0,00
05	3010001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	51,05	0,00
301.0003 - AQ. AMBULANCIA TIPO A - DEPUTADO JOSE OLIMPIO			0,00	0,07	0,00
05	3010003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,07	0,00
301.0004 - AQ. EQUIP. P/ UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO			0,00	14,71	0,00
05	3010004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	14,71	0,00
301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB			30.000,00	25.024,48	0,00
05	3010005	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	25.024,48	0,00
301.0009 - Requalificação UBS Milena Ciola - Reforma 2			0,00	3,04	0,00
05	3010009	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	3,04	0,00
301.0012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR			0,00	11,25	0,00
05	3010012	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	11,25	0,00
301.0013 - CONSTR UBS VILAREJO REQUALIFICACAO			0,00	1,13	0,00
05	3010013	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1,13	0,00
301.0015 - CONSTRUCAO DE UBS BANANAL - REQUALIFICACAO			0,00	1,27	0,00
05	3010015	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1,27	0,00
301.0018 - REQUALIFICACAO CENTRO DE SAUDE III - CSIII			0,00	5,43	0,00
05	3010018	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	5,43	0,00
301.0019 - CEO - CUSTEIO			0,00	2,27	0,00
05	3010019	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2,27	0,00
301.0034 - ATENCAO BASICA VARIIVEL - AGENTES COMUNITARIOS			1.000,00	905,79	0,00
05	3010034	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	905,79	0,00
301.0035 - ATENCAO BASICA VARIIVEL-SAUDE FAMILIA			1.000,00	1.000,85	0,00

OFR00630

31/03/2020 16.43.34

Versão 23/09/2019 - 9:03

4/9



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	3010035	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,85	0,00
	301.0036 - ATENCAO BASICA VARIÁVEL-INCENTIVO ADICIONAL		1.000,00	885,32	0,00
05	3010036	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	885,32	0,00
	301.0038 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		0,00	2,45	0,00
05	3010038	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2,45	0,00
	301.0048 - REQUALIFICACAO UBS CAI - CONSTRUCAO		0,00	0,05	0,00
05	3010048	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,05	0,00
	301.0050 - AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. JOSE OLIMPIO		0,00	2,72	0,00
05	3010050	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2,72	0,00
	301.0051 - AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. LUIS FERNANDO		0,00	16,18	0,00
05	3010051	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	16,18	0,00
	301.0054 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQAQ		1.000,00	876,56	0,00
05	3010054	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	876,56	0,00
	301.0055 - AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO		0,00	172,14	0,00
05	3010055	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	172,14	0,00
	301.0057 - CONSTRUCAO USF VALE VERDE - REQUALIFICACAO		0,00	13,57	0,00
05	3010057	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	13,57	0,00
	301.0058 - AQUI EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO		0,00	61,93	0,00
05	3010058	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	61,93	0,00
	302.0001 - EQ. P/ CENTRO ESPEC. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIM		0,00	9,07	0,00
05	3020001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	9,07	0,00
	302.0003 - AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM		0,00	4,23	0,00
05	3020003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	4,23	0,00
	302.0004 - AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI		0,00	31,26	0,00
05	3020004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	31,26	0,00
	302.0021 - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		30.000,00	25.010,24	0,00
05	3020021	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	25.010,24	0,00
	302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL		6.000,00	5.317,90	0,00
05	3020024	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,00	5.317,90	0,00
	302.0033 - MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III		0,00	0,06	0,00
05	3020033	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,06	0,00

OFR00630

31/03/2020 16.43.34

Versão 23/09/2019 - 9:03

6/9



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE		1.000,00	842,70	0,00
05	3030003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	842,70	0,00
	303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.000,00	921,53	0,00
05	3030006	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	921,53	0,00
	304.0001 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST. FARMACÉUTICA		0,00	4,30	0,00
05	3040001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	4,30	0,00
	304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.000,00	1.687,65	0,00
05	3040026	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	1.687,65	0,00
	305.0002 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)		1.000,00	851,77	0,00
05	3050002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	851,77	0,00
	1 - TESOURO		0,00	0,00	2.363,00
	311.0000 - SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.070,00
01	3110000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			2.070,00
	320.0000 - SAUDE - TAXAS		0,00	0,00	293,00
01	3200000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			293,00
	2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	328,82
	301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO		0,00	0,00	132,76
02	3010037	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			132,76
	301.0040 - EST. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE		0,00	0,00	26,03
02	3010040	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			26,03
	304.0010 - DOSE CERTA		0,00	0,00	18,29
02	3040010	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			18,29
	304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA		0,00	0,00	22,00
02	3040011	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			22,00
	304.0012 - FUNDO A FUNDO TUBERCULOSE		0,00	0,00	0,06
02	3040012	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,06
	307.0030 - QUALIS MAIS SERVICOS		0,00	0,00	11,72
02	3070030	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			11,72
	307.0031 - QUALIS MAIS CONSUMO		0,00	0,00	0,01
02	3070031	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,01
	308.0003 - INVESTIMENTO FÁRMACIA SANTA CASA		0,00	0,00	95,67

OFR00630

31/03/2020 16.43.34

Versão 23/09/2019 - 9:03

6/9



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
 Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
02	3080003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			95,67
	308.0027 - CONVENIO RENOVA SAUDE - SECRETARIA SAUDE		0,00	0,00	22,28
02	3080027	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			22,28
	3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	15,30
	301.0002 - AQ. EQUIP. P/ E-SUS - DEPUTADO HERCULANO		0,00	0,00	15,30
03	3010002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			15,30
	5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	2.620,27
	301.0001 - EQUIP E MAT PERMANENTE		0,00	0,00	123,17
05	3010001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			123,17
	301.0003 - AQ. AMBULANCIA TIPO A - DEPUTADO JOSE OLIMPIO		0,00	0,00	0,25
05	3010003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,25
	301.0004 - AQ. EQUIP. P/ UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO		0,00	0,00	50,28
05	3010004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			50,28
	301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB		0,00	0,00	24,48
05	3010005	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			24,48
	301.0007 - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA		0,00	0,00	233,34
05	3010007	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			233,34
	301.0009 - Requalificação UBS Milena Ciola - Reforma 2		0,00	0,00	10,40
05	3010009	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			10,40
	301.0012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR		0,00	0,00	38,45
05	3010012	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			38,45
	301.0013 - CONSTR UBS VILAREJO REQUALIFICACAO		0,00	0,00	7,00
05	3010013	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			7,00
	301.0015 - CONSTRUCAO DE UBS BANANAL - REQUALIFICACAO		0,00	0,00	4,30
05	3010015	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			4,30
	301.0018 - REQUALIFICACAO CENTRO DE SAUDE III - CSIII		0,00	0,00	13,41
05	3010018	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			13,41
	301.0019 - CEO - CUSTEIO		0,00	0,00	36,11
05	3010019	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			36,11
	301.0021 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		0,00	0,00	18,54
05	3010021	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			18,54

OFR00630

31/03/2020 16.43.34

Versão 23/09/2019 - 9.03

7/9



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
 Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	301.0034 - ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS		0,00	0,00	83,39
05	3010034	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			83,39
	301.0035 - ATENCAO BASICA VARIABEL-SAUDE FAMILIA		0,00	0,00	231,82
05	3010035	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			231,82
	301.0036 - ATENCAO BASICA VARIABEL-INCENTIVO ADICIONAL		0,00	0,00	51,98
05	3010036	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			51,98
	301.0038 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		0,00	0,00	8,36
05	3010038	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			8,36
	301.0048 - REQUALIFICACAO UBS CAI - CONSTRUCAO		0,00	0,00	0,17
05	3010048	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,17
	301.0050 - AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. JOSE OLIMPIO		0,00	0,00	42,82
05	3010050	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			42,82
	301.0051 - AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. LUIS FERNANDO		0,00	0,00	55,26
05	3010051	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			55,26
	301.0054 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		0,00	0,00	61,86
05	3010054	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			61,86
	301.0055 - AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO		0,00	0,00	172,14
05	3010055	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			172,14
	301.0057 - CONSTRUCAO USF VALE VERDE - REQUALIFICACAO		0,00	0,00	46,32
05	3010057	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			46,32
	301.0058 - AQUI EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO		0,00	0,00	100,80
05	3010058	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			100,80
	302.0001 - EQ. P/ CENTRO ESPEC. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIM		0,00	0,00	30,99
05	3020001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			30,99
	302.0002 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO - M.A. COMPLEXIDAD		0,00	0,00	367,24
05	3020002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			367,24
	302.0003 - AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM		0,00	0,00	14,47
05	3020003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			14,47
	302.0004 - AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI		0,00	0,00	106,85
05	3020004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			106,85
	302.0005 - REDE CEGONHA - MAC		0,00	0,00	0,86

OFR00630

31/03/2020 16.43.34

Versão 23/09/2019 - 9.03

8/9



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
 Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	3020005	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,86
	302.0021	- TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	29,90
05	3020021	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			29,90
	302.0024	- MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL	0,00	0,00	428,28
05	3020024	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			428,28
	302.0033	- MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III	0,00	0,00	0,21
05	3020033	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,21
	303.0003	- VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	11,88
05	3030003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			11,88
	303.0006	- VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	121,98
05	3030006	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			121,98
	304.0001	- MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	14,68
05	3040001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			14,68
	304.0002	- AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	0,00	0,00	20,18
05	3040002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			20,18
	304.0026	- PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	30,48
05	3040026	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			30,48
	305.0001	- EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	3,84
05	3050001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			3,84
	305.0002	- PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)	0,00	0,00	23,78
05	3050002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			23,78
SUBTOTAL:			78.000,00	66.465,48	5.327,39
TOTAL:			8.083.000,00	7.633.995,95	686.061,55



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
 Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE					27.587.660,00	32.640.000,91	15.975.312,96	2.207.844,75	2.083.444,74
10 - SAÚDE					27.587.660,00	32.640.000,91	15.975.312,96	2.207.844,75	2.083.444,74
301 - ATENÇÃO BÁSICA					9.218.860,00	12.018.667,03	3.822.203,02	671.449,02	573.580,49
1 - TESOURO					5.021.860,00	5.442.221,86	3.225.696,84	389.303,33	291.434,80
000.0000 -					5.021.860,00	5.021.860,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO	1.362.360,00	1.362.360,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	355.100,00	355.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	420.361,86	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.096,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.809,16	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	328.334,70	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL					0,00	0,00	3.225.696,84	389.303,33	291.434,80
10	301	1	3100000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	28.777,24	28.777,24	17.517,44
10	301	1	3100000	336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO	0,00	0,00	1.319.988,48	109.999,04	109.999,04
10	301	1	3100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	306.591,83	21.025,38	19.849,14
10	301	1	3100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.392.729,13	177.699,76	105.931,52
10	301	1	3100000	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35.266,80	8.816,70	5.877,80

OFR00633

31/03/2020 16:44:19

Versão 01/02/2019 - 16:04

1/10



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	1	3100000	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	128.704,20	32.176,05	21.450,70
10	301	1	3100000	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.809,16	10.809,16	10.809,16
10	301	1	3100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00
				2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
				000.0000 -	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
				0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
10	301	2	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.596.000,00	3.596.000,00	238.043,58	148.433,16	148.433,16
				000.0000 -	3.596.000,00	3.596.000,00	0,00	0,00	0,00
				0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
10	301	5	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	316.050,00	316.050,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
				301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB	0,00	0,00	123.231,95	49.292,78	49.292,78
10	301	5	3010005	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	123.231,95	49.292,78	49.292,78
				301.0007 - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
10	301	5	3010007	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
				301.0034 - ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	99.140,38	99.140,38	99.140,38
10	301	5	3010034	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	99.140,38	99.140,38	99.140,38
				301.0035 - ATENCAO BASICA VARIABEL-SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	3.671,25	0,00	0,00
10	301	5	3010035	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.671,25	0,00	0,00
				91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	45.208,96	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	45.208,96	0,00	0,00	0,00

OFR00633

31/03/2020 16.44.19

Versão 01/02/2019 - 16:04

2/ 10



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	91	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.208,96	0,00	0,00	0,00
				92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	82.956,54	31.636,50	1.440,00	1.440,00
				110.0000 - GERAL	0,00	82.956,54	0,00	0,00	0,00
10	301	92	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.126,85	0,00	0,00	0,00
10	301	92	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.829,69	0,00	0,00	0,00
				301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO	0,00	0,00	31.636,50	1.440,00	1.440,00
10	301	92	3010037	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.636,50	1.440,00	1.440,00
				95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.251.279,67	326.826,10	132.272,53	132.272,53
				110.0000 - GERAL	0,00	2.251.279,67	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.393,44	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	532.868,42	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	800.646,51	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1100000	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	783.668,22	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.703,08	0,00	0,00	0,00
				301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB	0,00	0,00	52.566,21	0,01	0,01
10	301	95	3010005	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	52.566,21	0,01	0,01
				301.0007 - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	142.429,18	122.672,52	122.672,52
10	301	95	3010007	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	142.429,18	122.672,52	122.672,52
				301.0019 - CEO - CUSTEIO	0,00	0,00	33.113,60	0,00	0,00
10	301	95	3010019	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.113,60	0,00	0,00
				301.0020 - CEO - IMPLANTACAO CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00
10	301	95	3010020	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00
				301.0034 - ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	812,40	0,00	0,00
10	301	95	3010034	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	812,40	0,00	0,00
				301.0035 - ATENCAO BASICA VARIABEL-SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	85.075,51	9.600,00	9.600,00
10	301	95	3010035	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.475,51	0,00	0,00
10	301	95	3010035	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.600,00	9.600,00	9.600,00
				301.0036 - ATENCAO BASICA VARIABEL-INCENTIVO ADICIONAL	0,00	0,00	9.999,20	0,00	0,00
10	301	95	3010036	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.999,20	0,00	0,00
				302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.241.500,00	19.003.081,13	11.807.379,57	1.509.130,21	1.484.130,21

OFR00633

31/03/2020 16.44.19

Versão 01/02/2019 - 16:04

3/ 10





MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
1 - TESOURO					14.000.500,00	13.964.376,00	10.417.245,60	1.430.729,60	1.405.729,60
000.0000 -					14.000.500,00	14.000.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.400,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.100,00	4.200.100,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	-36.124,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-43.807,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.683,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAUDE - GERAL					0,00	0,00	10.417.245,60	1.430.729,60	1.405.729,60
10	302	1	3100000	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.600.000,00	1.049.000,00	1.024.000,00
10	302	1	3100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.871,80	0,00	0,00
10	302	1	3100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	808.128,80	381.729,60	381.729,60
10	302	1	3100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					3.241.000,00	3.241.009,33	834.801,11	17.000,00	17.000,00
000.0000 -					3.241.000,00	3.241.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.963.000,00	2.963.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	9,33	0,00	0,00	0,00
10	302	5	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00
302.0021 - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0,00	0,00	655.244,00	0,00	0,00
10	302	5	3020021	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	655.244,00	0,00	0,00
302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL					0,00	0,00	179.547,78	17.000,00	17.000,00
10	302	5	3020024	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	179.547,78	17.000,00	17.000,00
302.0033 - MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III					0,00	0,00	9,33	0,00	0,00
10	302	5	3020033	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00
92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	50.837,36	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	50.837,36	0,00	0,00	0,00
10	302	92	1100000	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.837,36	0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	1.746.858,44	555.332,86	61.400,61	61.400,61
110.0000 - GERAL					0,00	1.746.858,44	0,00	0,00	0,00

OFR00633

31/03/2020 16.44.19

Versão 01/02/2019 - 16:04

4/ 10



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.757,11	0,00	0,00	0,00
10	302	95	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.001.848,89	0,00	0,00	0,00
10	302	95	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.687,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	1100000	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.378,55	0,00	0,00	0,00
10	302	95	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.186,89	0,00	0,00	0,00
302.0004 - AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI					0,00	0,00	128.045,50	0,00	0,00
10	302	95	3020004	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	103.687,00	0,00	0,00
10	302	95	3020004	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.358,50	0,00	0,00
302.0008 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC					0,00	0,00	308.434,94	49.400,61	49.400,61
10	302	95	3020008	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	308.434,94	49.400,61	49.400,61
302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL					0,00	0,00	118.129,62	12.000,00	12.000,00
10	302	95	3020024	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	46.129,62	0,00	0,00
10	302	95	3020024	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	72.000,00	12.000,00	12.000,00
302.0032 - MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II					0,00	0,00	267,32	0,00	0,00
10	302	95	3020032	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	267,32	0,00	0,00
302.0033 - MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III					0,00	0,00	455,48	0,00	0,00
10	302	95	3020033	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	455,48	0,00	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					723.000,00	836.961,87	270.795,53	21.680,86	21.149,86
1 - TESOURO					431.000,00	431.000,00	193.418,03	5.333,48	5.333,48
000.0000 -					431.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAUDE - GERAL					0,00	0,00	193.418,03	5.333,48	5.333,48
10	303	1	3100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	193.418,03	5.333,48	5.333,48
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
000.0000 -					52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	2	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					240.000,00	240.000,00	31.389,24	3.968,64	3.968,64
000.0000 -					240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00

OFR00633

31/03/2020 16.44.19

Versão 01/02/2019 - 16:04

5/ 10





MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	31.389,24	3.968,64	3.968,64
10	303	5	3040026	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.389,24	3.968,64	3.968,64
				92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	20.504,16	20.137,42	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	20.504,16	0,00	0,00	0,00
10	303	92	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.504,16	0,00	0,00	0,00
				304.0010 - DOSE CERTA	0,00	0,00	8.522,42	0,00	0,00
10	303	92	3040010	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.522,42	0,00	0,00
				304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	11.615,00	0,00	0,00
10	303	92	3040011	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.615,00	0,00	0,00
				95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	93.457,71	25.850,84	12.378,74	11.847,74
				110.0000 - GERAL	0,00	93.457,71	0,00	0,00	0,00
10	303	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.800,51	0,00	0,00	0,00
10	303	95	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.273,30	0,00	0,00	0,00
10	303	95	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.383,90	0,00	0,00	0,00
				304.0001 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST. FARMACÉUTICA	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00
10	303	95	3040001	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00
				304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	24.435,84	12.378,74	11.847,74
10	303	95	3040026	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.435,84	12.378,74	11.847,74
				304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	113.100,00	274.183,85	12.198,54	1.763,21	1.763,21
				1 - TESOURO	84.100,00	86.661,00	1.415,00	0,00	0,00
				000.0000 -	84.100,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	2.561,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.561,00	0,00	0,00	0,00
				310.0000 - SAUDE - GERAL	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00
10	304	1	3100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00
				5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	29.000,00	29.000,00	10.197,50	1.763,21	1.763,21
				000.0000 -	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

OFR00633

31/03/2020 16.44.19

Versão 01/02/2019 - 16:04

6/10



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-8.550,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	1100000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00
				303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	10.197,50	1.763,21	1.763,21
10	304	5	3030003	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.000,00	1.763,21	1.763,21
10	304	5	3030003	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.197,50	0,00	0,00
				91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	147.974,84	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	147.974,84	0,00	0,00	0,00
10	304	91	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.974,84	0,00	0,00	0,00
				95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.548,01	586,04	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	10.548,01	0,00	0,00	0,00
10	304	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.548,01	0,00	0,00	0,00
10	304	95	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	586,04	0,00	0,00
10	304	95	3030003	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	586,04	0,00	0,00
				305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	291.200,00	507.107,03	62.736,30	3.821,45	2.820,97
				1 - TESOURO	200,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00
				000.0000 -	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	2.111,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.111,00	0,00	0,00	0,00
				5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	291.000,00	291.000,00	60.967,98	3.821,45	2.820,97
				000.0000 -	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-8.550,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	1100000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00

OFR00633

31/03/2020 16.44.19

Versão 01/02/2019 - 16:04

7/10





MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		0,00	0,00	60.967,98	3.821,45	2.820,97
10	305	5	3030006	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	59.300,00	2.820,97	2.820,97
10	305	5	3030006	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.667,98	1.000,48	0,00
			95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	213.796,03	1.768,32	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	213.796,03	0,00	0,00	0,00
10	305	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.796,03	0,00	0,00	0,00
10	305	95	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	95	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		0,00	0,00	1.768,32	0,00	0,00
10	305	95	3030006	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	353,32	0,00	0,00
10	305	95	3030006	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00
FUNÇÃO 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE					0,00	26.543.696,19	6.404.678,41	4.143.389,71	3.691.451,86
10 - SAUDE					26.468.900,00	26.543.696,19	6.404.678,41	4.143.389,71	3.691.451,86
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					26.468.900,00	26.543.696,19	6.404.678,41	4.143.389,71	3.691.451,86
1 - TESOURO					26.135.900,00	26.167.367,22	6.404.678,41	4.143.389,71	3.691.451,86
000.0000 -					26.135.900,00	26.135.900,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.300,00	770.300,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	31.467,22	0,00	0,00	0,00

OFR00633

31/03/2020 16.44.19

Versão 01/02/2019 - 16:04

8/ 10



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	1	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-9,33	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.376,55	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAUDE - GERAL					0,00	0,00	6.404.678,41	4.143.389,71	3.691.451,86
10	122	1	3100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.557.718,55	2.557.718,55	2.547.055,97
10	122	1	3100000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	829.186,49	829.186,49	425.318,61
10	122	1	3100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	367.430,72	367.430,72	366.345,07
10	122	1	3100000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	298.824,46	51.488,02	33.318,48
10	122	1	3100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	620.637,95	52.870,22	41.618,02
10	122	1	3100000	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	963.000,00	240.591,87	240.591,87
10	122	1	3100000	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	737.403,69	13.627,29	6.727,29
10	122	1	3100000	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.376,55	14.376,55	14.376,55
10	122	1	3100000	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
000.0000 -					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	2	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	2	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
000.0000 -					313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	43.328,97	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	43.328,97	0,00	0,00	0,00
10	122	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.281,42	0,00	0,00	0,00
10	122	95	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.047,55	0,00	0,00	0,00

OFR00633

31/03/2020 16.44.19

Versão 01/02/2019 - 16:04

9/ 10



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 29/02/2020

TOTAL GERAL					54.056.560,00	59.183.697,10	22.379.991,37	6.351.234,46	5.774.896,60
--------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------





MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 2/2020

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	193.342.153,38	35.393.949,74
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	29.001.323,01	5.307.641,98
ATÉ O PERÍODO		
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	46.093.937,08	5.393.949,74
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAÚDE	46.093.937,08	5.393.949,74
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	23,84	15,24



Prefeitura Municipal De Cabreúva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	201.506.762,00	201.506.762,00	208.663.699,10	7.156.937,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.973.750,00	33.973.750,00	34.913.652,62	939.902,62
IMPOSTOS	31.459.010,00	31.459.010,00	31.286.842,46	-172.167,54
TAXAS	2.511.940,00	2.511.940,00	3.621.452,56	1.109.512,56
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.800,00	2.800,00	5.357,60	2.557,60
CONTRIBUIÇÕES	1.523.000,00	1.523.000,00	1.424.800,82	-98.199,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.523.000,00	1.523.000,00	1.424.800,82	-98.199,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.167.250,00	2.167.250,00	542.309,21	-1.624.940,79
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
VALORES MOBILIÁRIOS	2.160.850,00	2.160.850,00	542.309,21	-1.618.540,79
DELEGACÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.386.712,00	162.386.712,00	169.296.884,80	6.910.172,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.557.862,00	36.557.862,00	37.510.679,92	952.817,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.298.350,00	100.298.350,00	102.475.115,17	2.176.765,17
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.000,00	6.000,00	380.470,13	374.470,13
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	25.524.500,00	25.524.500,00	28.930.619,58	3.406.119,58
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.456.050,00	1.456.050,00	2.486.051,65	1.030.001,65
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	753.550,00	753.550,00	1.091.005,55	337.455,55
INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	487.650,00	487.650,00	1.257.600,38	769.950,38
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	214.850,00	214.850,00	137.445,72	-77.404,28
RECEITAS DE CAPITAL	33.642.195,00	33.642.195,00	5.145.458,70	-28.496.736,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.650.000,00	24.650.000,00	3.269.815,82	-21.380.184,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	24.650.000,00	24.650.000,00	3.269.815,82	-21.380.184,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	185.030,00	185.030,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	185.030,00	185.030,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.992.195,00	8.992.195,00	1.690.612,88	-7.301.582,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.992.195,00	8.992.195,00	1.640.612,88	-7.351.582,12
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00170

06/02/2020 11:24:47

Versão 07/05/2019 - 11:02

1 / 2



Prefeitura Municipal De Cabreúva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Subtotal das Receitas (I)	235.148.957,00	235.148.957,00	213.809.157,80	-21.339.799,20		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	235.148.957,00	235.148.957,00	213.809.157,80	-21.339.799,20		
DEFICIT (IV)	0,00	9.904.399,06	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	235.148.957,00	245.053.356,06	213.809.157,80	-21.339.799,20		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	10.425.499,06	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	10.425.499,06	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	189.356.322,38	202.792.211,43	184.225.360,61	178.264.360,81	174.859.860,08	18.566.850,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.060.420,00	97.554.010,28	96.761.863,18	96.749.863,18	93.351.915,47	792.147,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.260.000,00	1.131.483,78	1.079.295,97	1.078.866,51	1.078.866,51	52.187,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.035.902,38	104.106.717,37	86.384.201,46	80.435.631,12	80.429.078,10	17.722.515,91
DESPESA DE CAPITAL	39.909.367,00	41.336.521,37	8.411.984,23	8.149.296,09	8.149.296,09	32.924.537,14
INVESTIMENTOS	39.909.367,00	41.336.521,37	8.411.984,23	8.149.296,09	8.149.296,09	32.924.537,14
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.015.067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	231.280.757,00	244.128.732,80	192.637.344,84	186.413.656,90	183.009.156,17	51.491.387,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	928.200,00	924.623,26	924.014,52	924.014,52	924.014,52	608,74
Amortizacao da Divida Interna	928.200,00	924.623,26	924.014,52	924.014,52	924.014,52	608,74
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	928.200,00	924.623,26	924.014,52	924.014,52	924.014,52	608,74
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	232.208.957,00	245.053.356,06	193.561.359,36	187.337.671,42	183.933.170,69	51.491.996,70
SUPERAVIT (IX)	2.940.000,00	0,00	20.247.798,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	235.148.957,00	245.053.356,06	213.809.157,80	187.337.671,42	183.933.170,69	51.491.996,70



Prefeitura Municipal De Cabreúva

ANEXO 12A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.614.100,58	5.960.999,80	5.505.030,32	5.505.030,32	1.000.163,55	6.069.906,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.702,56	12.000,00	6.403,39	6.403,39	29.299,17	12.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	429,46	0,00	0,00	0,00	429,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.578.398,02	5.948.570,34	5.498.626,93	5.498.626,93	970.864,38	6.057.477,05
DESPESA DE CAPITAL	837.675,48	262.688,14	730.671,78	730.671,78	107.003,70	262.688,14
INVESTIMENTOS	837.675,48	262.688,14	730.671,78	730.671,78	107.003,70	262.688,14
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / FINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.451.776,06	6.223.687,94	6.235.702,10	6.235.702,10	1.107.167,25	6.332.594,65



Prefeitura Municipal De Cabreúva

ANEXO 12B

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	14.212.038,93	9.365.500,53	12.264.002,55	1.016.780,59	10.296.756,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.608.610,48	3.409.947,71	1.756.983,47	29.299,27	4.232.275,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	429,46	0,00	0,00	429,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.603.428,45	5.955.123,36	10.507.019,08	987.481,32	6.064.051,41
DESPESA DE CAPITAL	1.660.683,31	262.688,14	1.535.000,31	125.683,00	262.688,14
INVESTIMENTOS	1.660.683,31	262.688,14	1.535.000,31	125.683,00	262.688,14
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.872.722,24	9.628.188,67	13.799.002,86	1.142.463,59	10.559.444,46



Prefeitura Municipal De Cabreúva

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada		Alienação de Bens	278.403,63
Alienação de Bens	185.030,00	Educação	60.547.668,30
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	56.189,77	Saúde	50.989.871,04
Educação	81.468.247,27	Trânsito	853.252,79
Saúde	34.655.795,06	Assistência Social	7.309.590,38
Trânsito	750.031,04	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	864.483,28
Assistência Social	736.312,84	Convênio com Recursos Ordinários	6.749.216,70
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	959.928,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.940.000,00
Convênio com Recursos Ordinários	7.241.453,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
(c) Deduções da Receita Orçamentária	-30.570.439,82	RESTOS A PAGAR	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		Liquidados no período	13.799.002,86
RESTOS A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	9.627.759,21	DEPÓSITOS	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Restituições no período	19.061.197,48
Inscritos no período	429,46	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DEPÓSITOS		Conforme Anexo 13-A	24.527.265,45
Recebidos no período	19.195.107,58	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	57.387.465,79
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DISPONÍVEL	
Conforme Anexo 13-A	22.704.149,76	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Caixa	1.713,58
DISPONÍVEL		Bancos c/Movimento	2.772.390,99
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Aplicações Financeiras	29.629.183,06
Caixa	2.945,88	TOTAL	286.292.112,78
Bancos c/Movimento	709.176,83		
Aplicações Financeiras	20.243.386,26		
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00		
TOTAL	20.955.508,97		
	286.292.112,78		

OFR00635

06/02/2020 11.31.17

Versão 07/05/2019 - 11:02

1/2



Prefeitura Municipal De Cabreúva

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

ATIVO			SALDO PATRIMONIAL		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	35.665.623,64	22.067.234,44	Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
ATIVO PERMANENTE	152.922.683,11	146.446.717,61	Obrigações Contratuais	83.644.689,80	73.475.817,86



Prefeitura Municipal De Cabreúva

Anexo 14A

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO
Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.403.287,63	20.955.508,99	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	4.228.849,81	8.453.987,32
Demais Créditos e Valores	3.257.586,01	1.111.725,47	Pessoal a Pagar	2.119.691,00	202.264,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.992.781,13	873.710,25	Encargos Sociais	1.278.256,71	1.746.311,37
Outros Créditos a Receber e Valores	264.804,88	238.015,22	Fornecedores/Contas a Pagar	204.570,50	5.871.519,40
TOTAL	35.660.873,64	22.067.234,44	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	9.560,00
			Precatórios	624.331,60	624.331,60
			Pessoal	624.331,60	624.331,60
			Restos a Pagar não Processados	6.332.594,65	7.451.722,83
			Valores Restituíveis	1.467.177,53	1.333.267,43
			TOTAL	12.026.621,99	17.238.977,58



Prefeitura Municipal De Cabreúva

Anexo 14B

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - ISOLADO
Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	63.479.919,21	63.403.733,22	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.166.872,91	14.223.062,89
Divida Ativa Tributária	62.916.336,27	62.836.808,28	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	10.343.597,50
Divida Ativa não Tributária	509.769,09	509.769,09	Precatórios a Curto Prazo	7.186.026,30	2.040.507,38
Demais Créditos e Valores	230.023,12	233.365,11	Pessoal	7.186.026,30	2.040.507,38
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-176.209,27	-176.209,27	TOTAL	19.352.899,21	26.607.167,77
Investimentos	136.114,71	136.114,71			
Estoques	1.313.623,14	1.767.876,29			
Imobilizado	87.884.088,05	81.030.055,39			
Bens Móveis	23.120.222,82	22.568.471,36			
Bens Imóveis	64.763.865,23	58.461.584,03			
Intangível	108.938,00	108.938,00			
TOTAL	152.922.683,11	146.446.717,61			



Prefeitura Municipal De Cabreúva

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.498.563,78	31.830.876,78	PESSOAL E ENCARGOS	96.697.110,77	90.656.594,89
IMPOSTOS	30.347.111,91	29.863.987,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.229.447,71	67.229.247,04
TAXAS	3.150.418,59	1.966.848,73	ENCARGOS PATRONAIS	21.403.325,36	20.040.874,53
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.033,28	40,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.835.263,59
CONTRIBUIÇÕES	1.424.800,82	1.237.136,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	64.337,70	551.209,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	1.424.800,82	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59.155,80	196.938,20
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.237.136,47	APOSENTADORIAS E REFORMAS	59.155,80	94.876,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.000,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	102.061,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.167.075,33	44.788.599,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.372.735,25	928.540,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.048.596,45	9.241.716,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	677.411,69	240.720,97	SERVIÇOS	33.118.478,88	35.546.882,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.156.148,02	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.038.635,97	8.404.794,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	539.175,54	687.819,95	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.078.866,51	863.201,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	171.533.678,20	156.977.032,01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	41.699,64
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	330.828,46	84.266,17	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	0,00	5.019.665,05
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	170.607.027,55	156.892.765,84	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.959.769,46	2.480.227,61
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	380.470,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.679.202,28	13.034.996,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	215.352,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.940.000,00	2.840.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	220.326,34	126.417,87	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.644.330,12	10.118.094,41
GANHOS COM ALIENAÇÃO	185.030,00	124.950,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	94.872,16	76.902,24
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.296,34	1.467,87	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.345.879,72	9.255.025,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.067.023,95	31.185.367,87	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.345.879,72	9.255.025,77
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	481,07	PERDAS INVOLUNTARIAS	18.679,30	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.067.023,95	31.184.886,80	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.888.426,95

OFR00643

06/02/2020 11.34.51

Versão 07/05/2019 - 11.02

1/2



Prefeitura Municipal De Cabreúva

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas		231.117.128,34	222.288.371,92	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Incorporacao de Ativo	8.879.967,87	10.911.604,60	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.327.200,42	3.366.598,82
Desincorporacao de Passivo	924.014,52	870.301,86	TRIBUTARIAS	2.061.674,01	1.977.057,73
Incorporacao de Passivo	3.269.815,82	614.537,62	CONTRIBUIÇÕES	2.061.674,01	1.977.057,73
Desincorporação de Ativo	370.060,00	249.900,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.646.543,79	32.530.302,97
			PREMIAÇÕES	0,00	53.928,00
			INCENTIVOS	7.722.454,16	4.057.081,08
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.924.089,63	28.419.293,89
			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	199.895.277,67	200.844.309,55
			Resultado Patrimonial do Período	31.421.850,67	21.444.062,37



Diário Oficial
Eletrônico - DOE

ORGÃO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
DE CABREÚVA
ANO XVII - Nº 257
Cabreúva 30 de março de 2020



Henrique Martin
Prefeito Municipal

Thiago Secco
Jornalista Responsável
MTB - 0066175SP



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**.
A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.