



# Diário Oficial

## Eletrônico - DOE

Lei Municipal nº 2.134 de 10 de Abril de 2017

ORGÃO OFICIAL  
DO MUNICÍPIO  
DE CABREÚVA

ANO XVII • Nº 279  
Cabreúva 7 de outubro de 2020



## DECRETOS, LEIS, LEIS COMPLEMENTARES E PORTARIAS

### PORTARIA Nº 2.672, DE 06 DE OUTUBRO DE 2020

Considerando os apontamentos realizados nos autos do Processo Administrativo nº 6.589/2020;

Considerando que a conduta, objeto de investigação em tese, contraria o disposto nos arts. 161, inciso IV, XV, XVI e XVIII e artigo 162, inciso X, XIII, ambos da Lei Complementar Municipal nº 260, de 08 de outubro de 2003; e 424/2019;

Considerando a necessidade de imperiosa instauração de procedimento apuratório, nos termos dos arts. 186 e seguintes, todos da Lei Complementar Municipal nº 260, de 08 de outubro de 2003;

HENRIQUE MARTIN, Prefeito do Município de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve:

Art. 1º Fica instaurado processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos constantes do Processo Administrativo nº 6.589/2020, bem como dos fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos imputados nos autos do supradito Processo Administrativo.

Art. 2º A Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares fica incumbida, nos termos das Portarias nº 2.320, de 06 de setembro de 2019, e nº 2.523, de 07 de abril de 2020, do regular processamento e conclusão do processo por este ato instaurado.

Art. 3º Fica, desde já, determinado o acompanhamento das atividades administrativas pela Corregedoria do Município.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor

nesta data.

Cabreúva, em 06 de outubro de 2020.

HENRIQUE MARTIN  
Prefeito

Arquivada em pasta própria e afixada no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 06 de outubro de 2020.

### PORTARIA Nº 2.673, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020

Considerando os apontamentos realizados nos autos do Processo Administrativo nº 6.674/2020;

Considerando que a conduta, objeto de investigação em tese, contraria o disposto da Lei complementar 260/2003, apta nos arts. 161, inciso I, IV, XV, XVI, XVIII e artigo 162, inciso VIII, XV, XXI e XXII, ambos da Lei Complementar Municipal nº 260, de 08 de outubro de 2003; e 424/2019;

Considerando a necessidade de imperiosa instauração de procedimento apuratório, nos termos dos arts. 186 e seguintes, todos da Lei Complementar Municipal nº 260, de 08 de outubro de 2003;

HENRIQUE MARTIN, Prefeito do Município de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve:

Art. 1º Fica instaurado processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos constantes do Processo Administrativo nº 6.674/2020, bem como dos fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos imputados nos autos do supradito Processo Administrativo.

Art. 2º A Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares fica incumbida, nos termos das Portarias nº 2.320, de 06 de setembro de 2019, e nº 2.523, de 07 de abril de 2020, do regular processamento e conclusão do processo por este ato instaurado.

Art. 3º Fica, desde já, determinado o acompanhamento das atividades administrativas pela Corregedoria do Município.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Cabreúva, em 07 de outubro de 2020.

HENRIQUE MARTIN  
Prefeito

Arquivada em pasta própria e afixada no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 07 de outubro de 2020.



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2020

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|---|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|   |                  |                        | Até o bimestre(b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)   | 33.215.933,34    | 34.956.589,16          | 23.773.503,44       | 68,01             |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 8.421.933,34     | 10.611.146,55          | 6.794.699,56        | 64,03             |
| IPTU  | 7.497.833,34     | 9.584.233,13           | 6.325.295,54        | 66,00             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 924.100,00       | 1.026.913,42           | 469.404,02          | 45,71             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI                                  | 1.501.000,00     | 1.579.200,51           | 2.308.344,35        | 146,17            |
| ITBI  | 1.500.000,00     | 1.578.367,17           | 2.308.344,35        | 146,25            |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 1.000,00         | 833,34                 | 0,00                | 0,00              |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | 18.793.000,00    | 18.399.319,92          | 11.285.935,28       | 61,34             |
| ISS   | 18.000.000,00    | 17.672.087,63          | 11.065.351,17       | 62,61             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 793.000,00       | 727.232,29             | 220.584,11          | 30,33             |
| Retido na Fonte IRRF  | 4.500.000,00     | 4.366.922,18           | 3.384.524,25        | 77,50             |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 146.926.000,00   | 158.384.897,58         | 92.517.622,73       | 58,41             |
| Cota-Parte FPM  | 28.000.000,00    | 31.722.775,03          | 17.418.939,64       | 54,91             |
| Cota-Parte ITR  | 16.000,00        | 16.409,45              | 9.244,92            | 56,34             |
| Cota-Parte IPVA   | 8.000.000,00     | 11.252.356,26          | 6.534.157,83        | 58,07             |
| Cota-Parte ICMS   | 110.000.000,00   | 114.458.374,99         | 68.083.932,79       | 59,48             |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 910.000,00       | 934.981,85             | 471.347,55          | 50,41             |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| Outras  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 180.141.933,34   | 193.341.486,74         | 116.291.126,17      | 60,15             |



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2020

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---|
|  |                 |                       | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % = (e/c) x | Até o Bimestre (f) | % = (f/c) x |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 5.021.860,00    | 6.948.689,93          | 6.377.948,29        | 91,79         | 3.774.298,99        | 54,32       | 3.533.350,06       | 50,85       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 4.721.560,00    | 6.571.449,53          | 6.081.464,19        | 92,54         | 3.700.823,64        | 56,32       | 3.459.874,71       | 52,65       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 300.300,00      | 377.240,40            | 296.484,10          | 78,59         | 73.475,35           | 19,48       | 73.475,35          | 19,48       | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 14.000.500,00   | 14.356.501,00         | 14.114.390,56       | 98,31         | 8.396.018,95        | 58,48       | 8.394.206,15       | 58,47       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 14.000.500,00   | 14.065.584,00         | 14.047.145,56       | 99,87         | 8.328.773,95        | 59,21       | 8.326.961,15       | 59,20       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 290.917,00            | 67.245,00           | 23,11         | 67.245,00           | 23,11       | 67.245,00          | 23,11       | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 431.000,00      | 645.325,33            | 616.500,64          | 95,53         | 436.278,84          | 67,61       | 430.787,55         | 66,76       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 431.000,00      | 645.325,33            | 616.500,64          | 95,53         | 436.278,84          | 67,61       | 430.787,55         | 66,76       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 84.100,00       | 86.661,00             | 1.415,00            | 1,63          | 1.415,00            | 1,63        | 1.415,00           | 1,63        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 84.100,00       | 84.100,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 2.561,00              | 1.415,00            | 55,25         | 1.415,00            | 55,25       | 1.415,00           | 55,25       | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 200,00          | 30.376,53             | 28.065,53           | 92,39         | 1.585,96            | 5,22        | 1.585,96           | 5,22        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 200,00          | 28.265,53             | 28.065,53           | 99,29         | 1.585,96            | 5,61        | 1.585,96           | 5,61        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 2.111,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 26.135.800,00   | 26.881.194,26         | 18.031.478,73       | 67,08         | 16.975.329,68       | 63,15       | 16.357.127,86      | 60,85       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 26.135.600,00   | 26.876.894,26         | 18.027.333,85       | 67,07         | 16.971.567,38       | 63,15       | 16.353.365,56      | 60,85       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 200,00          | 4.300,00              | 4.144,88            | 96,39         | 3.762,30            | 87,50       | 3.762,30           | 87,50       | 0,00  |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)   | 45.673.460,00   | 48.948.748,05         | 39.169.798,75       | 80,02         | 29.584.927,42       | 60,44       | 28.718.472,58      | 58,67       | 0,00  |



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2020

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---|
|  |                 |                       | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % = (e/c) x | Até o Bimestre (f) | % = (f/c) x |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 5.021.860,00    | 6.948.689,93          | 6.377.948,29        | 91,79         | 3.774.298,99        | 54,32       | 3.533.350,06       | 50,85       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 4.721.560,00    | 6.571.449,53          | 6.081.464,19        | 92,54         | 3.700.823,64        | 56,32       | 3.459.874,71       | 52,65       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 300.300,00      | 377.240,40            | 296.484,10          | 78,59         | 73.475,35           | 19,48       | 73.475,35          | 19,48       | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 14.000.500,00   | 14.356.501,00         | 14.114.390,56       | 98,31         | 8.396.018,95        | 58,48       | 8.394.206,15       | 58,47       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 14.000.500,00   | 14.065.584,00         | 14.047.145,56       | 99,87         | 8.328.773,95        | 59,21       | 8.326.961,15       | 59,20       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 290.917,00            | 67.245,00           | 23,11         | 67.245,00           | 23,11       | 67.245,00          | 23,11       | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 431.000,00      | 645.325,33            | 616.500,64          | 95,53         | 436.278,84          | 67,61       | 430.787,55         | 66,76       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 431.000,00      | 645.325,33            | 616.500,64          | 95,53         | 436.278,84          | 67,61       | 430.787,55         | 66,76       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 84.100,00       | 86.661,00             | 1.415,00            | 1,63          | 1.415,00            | 1,63        | 1.415,00           | 1,63        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 84.100,00       | 84.100,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 2.561,00              | 1.415,00            | 55,25         | 1.415,00            | 55,25       | 1.415,00           | 55,25       | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 200,00          | 30.376,53             | 28.065,53           | 92,39         | 1.585,96            | 5,22        | 1.585,96           | 5,22        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 200,00          | 28.265,53             | 28.065,53           | 99,29         | 1.585,96            | 5,61        | 1.585,96           | 5,61        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 2.111,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 26.135.800,00   | 26.881.194,26         | 18.031.478,73       | 67,08         | 16.975.329,68       | 63,15       | 16.357.127,86      | 60,85       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 26.135.600,00   | 26.876.894,26         | 18.027.333,85       | 67,07         | 16.971.567,38       | 63,15       | 16.353.365,56      | 60,85       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 200,00          | 4.300,00              | 4.144,88            | 96,39         | 3.762,30            | 87,50       | 3.762,30           | 87,50       | 0,00  |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)   | 45.673.460,00   | 48.948.748,05         | 39.169.798,75       | 80,02         | 29.584.927,42       | 60,44       | 28.718.472,58      | 58,67       | 0,00  |

OFR00899

29/09/2020 09.20.50

Versão 22/07/2020 - 10:55

2 / 6



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2020

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |   |   |  |  |                                   |                   |                     |                            |   |  |
|--|---|---|--|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l) | Valor aplicado em ASPS no exercício (m) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m-l) | Total inscrito em RP no exercício | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados (p) | Total da compensação de RP cancelados (q) | Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após |
| Empenhos de 2019   | 27.622.656,64                           | 42.378.577,62                           | 2.213.406,44                                   | 14.755.920,98                                    | 2.213.406,44                      | 1.917.489,33      | 294.616,22          | 1.300,89                   | 0,00                                      | 14.754.620,09                                      |
| Empenhos de 2018   | 25.782.446,93                           | 39.981.868,84                           | 0,00   | 14.199.421,91                                    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                      | 14.199.421,91                                      |
| Empenhos de 2017   | 23.911.073,13                           | 40.217.341,53                           | 0,00   | 16.306.268,40                                    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                      | 16.306.268,40                                      |
| Empenhos de 2016   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   |
| Empenhos de 2015 e anteriores  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |             | Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t) |
|--|---|---|----------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência |                |             |  |
|  |   | Empenhadas (t)                                | Liquidadas (u) | Pagas (v)   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a compensar (XXII)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a compensar (XXIII)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO            | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|  |                     |                        | Até o bimestre(b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)   | 8.083.000,00        | 7.633.995,95           | 7.068.522,78        | 92,59             |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo   | 7.410.000,00        | 7.071.003,12           | 6.736.519,65        | 95,27             |
| Proveniente dos Estados  | 673.000,00          | 562.992,83             | 332.003,13          | 58,97             |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII)   | 96.000,00           | 94.178,94              | 905.274,13          | 961,23            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)</b> | <b>8.179.000,00</b> | <b>7.728.174,89</b>    | <b>7.973.796,91</b> | <b>103,18</b>     |

OFR00899

29/09/2020 09.20.50

Versão 22/07/2020 - 10:55

4 / 6





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2020

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                            | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | DESPESAS PAGAS     |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---|
|  |                 |                       | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % = (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % = (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX)   | 4.197.000,00    | 7.242.298,58          | 3.251.034,13        | 44,89         | 1.816.866,57        | 25,09           | 1.733.207,65       | 23,93           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.866.000,00    | 4.486.129,59          | 2.351.494,20        | 52,42         | 1.429.741,62        | 31,87           | 1.346.082,70       | 30,01           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 1.331.000,00    | 2.756.168,99          | 899.539,93          | 32,64         | 387.124,95          | 14,05           | 387.124,95         | 14,05           | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)   | 3.241.000,00    | 5.333.853,95          | 2.722.696,18        | 51,05         | 1.533.895,09        | 28,76           | 1.436.753,29       | 26,94           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.241.000,00    | 4.863.130,73          | 2.577.870,68        | 53,01         | 1.420.421,39        | 29,21           | 1.323.279,59       | 27,21           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 470.723,22            | 144.825,50          | 30,77         | 113.473,70          | 24,11           | 113.473,70         | 24,11           | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXII)   | 292.000,00      | 405.961,87            | 139.769,94          | 34,43         | 106.407,58          | 26,21           | 102.295,06         | 25,20           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 292.000,00      | 376.577,97            | 138.354,94          | 36,74         | 104.992,58          | 27,88           | 100.880,06         | 26,79           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 29.383,90             | 1.415,00            | 4,82          | 1.415,00            | 4,82            | 1.415,00           | 4,82            | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)  | 29.000,00       | 162.522,85            | 98.597,46           | 60,67         | 56.628,01           | 34,84           | 53.595,23          | 32,98           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 29.000,00       | 148.522,85            | 84.877,46           | 57,15         | 42.908,01           | 28,89           | 39.875,23          | 26,85           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 14.000,00             | 13.720,00           | 98,00         | 13.720,00           | 98,00           | 13.720,00          | 98,00           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)  | 291.000,00      | 575.932,88            | 195.470,71          | 33,94         | 118.363,40          | 20,55           | 108.654,45         | 18,87           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 291.000,00      | 430.932,88            | 185.288,31          | 43,00         | 110.378,40          | 25,61           | 100.669,45         | 23,36           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 145.000,00            | 10.182,40           | 7,02          | 7.985,00            | 5,51            | 7.985,00           | 5,51            | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)  | 333.000,00      | 1.856.016,78          | 899.352,26          | 48,46         | 694.377,97          | 37,41           | 636.858,40         | 34,31           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 333.000,00      | 1.603.266,78          | 896.602,26          | 55,92         | 691.627,97          | 43,14           | 636.858,40         | 39,72           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 252.750,00            | 2.750,00            | 1,09          | 2.750,00            | 1,09            | 0,00               | 0,00            | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI) | 8.383.000,00    | 15.576.586,91         | 7.306.920,68        | 46,91         | 4.326.538,62        | 27,78           | 4.071.364,08       | 26,14           | 0,00  |

OFR00899

29/09/2020 09.20.50

Versão 22/07/2020 - 10.55

5/6



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2020

| DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
|  |                 |                        | Até o bimestre(d)   | % (d/c) x 100 | Até o bimestre(e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)  | 9.218.860,00    | 14.190.988,51          | 9.628.982,42        | 136,68        | 5.591.165,56      | 79,40         | 5.266.557,71       | 74,78         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)   | 17.241.500,00   | 19.690.354,95          | 16.837.086,74       | 149,36        | 9.929.914,04      | 87,24         | 9.830.959,44       | 85,41         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XL) = (VI + XXXII)   | 723.000,00      | 1.051.287,20           | 756.270,58          | 129,96        | 542.686,42        | 93,82         | 533.082,61         | 91,95         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)  | 113.100,00      | 249.183,85             | 100.012,46          | 62,30         | 58.043,01         | 36,48         | 55.010,23          | 34,61         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)  | 291.200,00      | 606.309,41             | 223.536,24          | 126,33        | 119.949,36        | 25,77         | 110.240,41         | 24,09         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)   | 26.468.800,00   | 28.737.211,04          | 18.930.830,99       | 115,53        | 17.669.707,65     | 100,56        | 16.993.986,26      | 95,16         | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLV) = (XI + XXXVII)   | 54.056.460,00   | 64.525.334,96          | 46.476.719,43       | 126,93        | 33.911.466,04     | 88,22         | 32.789.836,66      | 84,81         | 0,00  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3          | 8.383.000,00    | 14.608.403,11          | 7.198.680,81        | 0,00          | 4.252.921,54      | 0,00          | 3.999.942,42       | 0,00          | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)   | 45.673.460,00   | 49.916.931,85          | 39.278.038,62       | 126,93        | 29.658.544,50     | 88,22         | 28.789.894,24      | 84,81         | 0,00  |

OFR00899

29/09/2020 09.20.50

Versão 22/07/2020 - 10.55

6/6



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º 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      | 174.451.298,93           | 159.973.930,08            | 93.190.473,33    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 35.981.900,00    | 39.268.852,63       | 27.274.883,11            | 26.781.217,40             | 12.487.635,23    |
| CONTRIBUIÇÕES                                 | 1.600.000,00     | 1.671.504,54        | 1.138.171,18             | 870.198,02                | 801.306,52       |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 2.305.000,00     | 1.976.891,41        | 1.208.557,49             | 155.681,16                | 1.821.210,25     |
| 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      | 143.110.174,97           | 130.822.865,76            | 76.819.776,01    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 2.655.000,00     | 2.604.513,06        | 1.719.512,18             | 1.343.967,74              | 1.260.545,32     |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 42.122.400,00    | 10.974.107,68       | -3.066.692,40            | 3.637.577,52              | 7.336.530,16     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                          | 32.000.000,00    | 2.538.774,32        | -8.127.892,32            | 1.115.624,27              | 1.423.150,05     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             | 100.000,00       | 83.333,34           | 49.999,98                | 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        | 5.011.199,94             | 2.521.953,25              | 5.830.046,77     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                       | -27.976.516,23   | -31.697.380,62      | -21.902.313,98           | -18.503.523,79            | -13.193.856,83   |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                     | 250.285.183,77   | 232.441.130,47      | 149.482.292,55           | 145.107.983,81            | 87.333.146,66    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 250.285.183,77   | 232.441.130,47      | 149.482.292,55           | 145.107.983,81            | 87.333.146,66    |
| DEFICIT (IV)                                  |                  |                     |                          | 0,00                      |                  |
| TOTAL (V) = (III + IV)                        | 250.285.183,77   | 232.441.130,47      | 149.482.292,55           | 145.107.983,81            | 87.333.146,66    |

  

| 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        | 18.945.290,37                 | 213.023.492,35           | 154.451.855,11           | 112.008.534,20           | 108.423.530,71      | 58.571.637,24    | 42.443.320,91    | 3.585.003,49  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 105.235.150,00        | 2.073.633,57                  | 107.308.783,57           | 70.062.700,41            | 64.179.506,98            | 62.146.612,21       | 37.246.083,16    | 5.883.193,43     | 2.032.894,77  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 4.668.000,00          | -481.829,29                   | 4.186.170,71             | 1.063.900,00             | 799.424,57               | 740.883,86          | 3.122.270,71     | 264.475,43       | 58.540,71     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 84.175.051,98         | 17.353.486,09                 | 101.528.538,07           | 83.325.254,70            | 47.029.602,65            | 45.536.034,64       | 18.203.283,37    | 36.295.652,05    | 1.493.568,01  |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 52.425.758,92         | 5.808.895,72                  | 58.234.654,64            | 16.971.009,04            | 7.629.355,71             | 7.567.839,12        | 41.263.645,60    | 9.341.653,33     | 61.516,59     |
| INVESTIMENTOS                                  | 49.618.992,92         | 5.808.895,72                  | 55.427.888,64            | 15.534.509,04            | 6.514.140,69             | 6.507.860,00        | 39.893.379,60    | 9.020.368,35     | 6.280,69      |
| 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             | 1.115.215,02             | 1.059.979,12        | 1.370.266,00     | 321.284,98       | 55.235,90     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 2.370.539,10          | -2.370.539,10                 | 0,00                     |                          |                          |                     |                  |                  |               |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS                    | 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        | 22.383.646,99                 | 271.258.146,99           | 171.422.864,15           | 119.637.889,91           | 115.991.369,83      | 99.835.282,84    | 51.784.974,24    | 3.646.520,08  |
| AMORTIZAÇÃO 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        | 22.383.646,99                 | 271.258.146,99           | 171.422.864,15           | 119.637.889,91           | 115.991.369,83      | 99.835.282,84    | 51.784.974,24    | 3.646.520,08  |
| SUPERAVIT (XI)                                 |                       |                               |                          |                          | 25.470.093,90            |                     |                  |                  |               |
| TOTAL (XII) = (X + XI)                         | 248.874.500,00        | 22.383.646,99                 | 271.258.146,99           | 171.422.864,15           | 145.107.983,81           | 115.991.369,83      | 99.835.282,84    | 51.784.974,24    | 3.646.520,08  |





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2020 à 31/08/2020

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       | 1.641.258,37                       | 1.416.341,63     | 1.479.581,30                       | 161.677,07       |
| AÇÃO LEGISLATIVA                       | 2.953.600,00    | 70.000,00                       | 3.023.600,00       | 1.641.258,37                       | 1.382.341,63     | 1.479.581,30                       | 161.677,07       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 104.000,00      | -70.000,00                      | 34.000,00          | 0,00                               | 34.000,00        | 0,00                               | 0,00             |
| 3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA                | 1.061.000,00    | 6.758,76                        | 1.067.758,76       | 733.628,92                         | 334.129,84       | 676.622,61                         | 57.006,31        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 1.061.000,00    | 6.758,76                        | 1.067.758,76       | 733.628,92                         | 334.129,84       | 676.622,61                         | 57.006,31        |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO                      | 14.833.517,00   | 329.483,63                      | 15.163.000,63      | 11.741.232,97                      | 3.421.767,66     | 8.723.155,78                       | 3.018.077,19     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 11.151.017,00   | 231.574,78                      | 11.382.591,78      | 9.108.199,52                       | 2.274.392,26     | 6.643.005,48                       | 2.465.194,04     |
| CONTROLE INTERNO                       | 2.327.000,00    | 5.780,76                        | 2.332.780,76       | 1.430.455,99                       | 902.324,77       | 1.255.662,86                       | 174.793,13       |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS              | 1.355.500,00    | 92.128,09                       | 1.447.628,09       | 1.202.577,46                       | 245.050,63       | 824.487,44                         | 378.090,02       |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA                  | 8.278.900,00    | 25.994,22                       | 8.304.894,22       | 6.534.687,27                       | 1.770.206,95     | 6.019.919,35                       | 514.767,92       |
| POLICIAMENTO                           | 7.412.100,00    | 50.596,90                       | 7.462.696,90       | 6.003.970,03                       | 1.458.726,87     | 5.527.810,74                       | 476.159,29       |
| DEFESA CIVIL                           | 866.800,00      | -24.602,68                      | 842.197,32         | 530.717,24                         | 311.480,08       | 492.108,61                         | 38.608,63        |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 7.406.367,69    | 495.632,25                      | 7.901.999,94       | 5.618.536,27                       | 2.283.463,67     | 4.324.272,95                       | 1.294.263,32     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 3.137.000,00    | 147.969,95                      | 3.284.969,95       | 2.153.784,19                       | 1.131.185,76     | 1.970.161,77                       | 183.622,42       |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 361.300,00      | 34.000,00                       | 395.300,00         | 260.000,00                         | 135.300,00       | 107.891,00                         | 152.109,00       |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 1.503.638,40    | 100.730,00                      | 1.604.368,40       | 1.523.338,40                       | 81.030,00        | 948.894,40                         | 574.444,00       |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.369.491,92    | -13.614,46                      | 1.355.877,46       | 1.065.142,53                       | 290.734,93       | 744.374,18                         | 320.768,35       |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 1.034.937,37    | 226.546,76                      | 1.261.484,13       | 616.271,15                         | 645.212,98       | 552.951,60                         | 63.319,55        |
| 10 - SAÚDE                             | 54.056.560,00   | 10.468.874,96                   | 64.525.434,96      | 46.973.400,54                      | 17.552.034,42    | 34.408.147,15                      | 12.565.253,39    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 26.468.900,00   | 2.268.411,04                    | 28.737.311,04      | 19.427.512,10                      | 9.309.798,94     | 18.166.388,76                      | 1.261.123,34     |
| ATENÇÃO BÁSICA                         | 9.218.860,00    | 4.972.128,51                    | 14.190.988,51      | 9.628.982,42                       | 4.562.006,09     | 5.591.165,56                       | 4.037.816,86     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 17.241.500,00   | 2.448.854,95                    | 19.690.354,95      | 16.837.086,74                      | 2.853.268,21     | 9.929.914,04                       | 6.907.172,70     |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO      | 723.000,00      | 328.287,20                      | 1.051.287,20       | 756.270,58                         | 295.016,62       | 542.686,42                         | 213.584,16       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 113.100,00      | 136.083,85                      | 249.183,85         | 100.012,46                         | 149.171,39       | 58.043,01                          | 41.969,45        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 291.200,00      | 315.109,41                      | 606.309,41         | 223.536,24                         | 382.773,17       | 119.949,36                         | 103.586,88       |
| 11 - TRABALHO                          | 2.000,00        | 50.000,00                       | 52.000,00          | 0,00                               | 52.000,00        | 0,00                               | 0,00             |
| EMPREGABILIDADE                        | 2.000,00        | 50.000,00                       | 52.000,00          | 0,00                               | 52.000,00        | 0,00                               | 0,00             |
| 12 - EDUCAÇÃO                          | 80.540.178,58   | 7.566.870,16                    | 88.107.048,74      | 52.222.645,69                      | 35.884.403,05    | 41.031.233,16                      | 11.191.412,53    |
| ENSINO FUNDAMENTAL                     | 36.860.340,00   | 6.418.351,83                    | 43.278.691,83      | 27.243.177,66                      | 16.035.514,17    | 19.837.050,45                      | 7.406.127,21     |
| ENSINO MÉDIO                           | 225.600,00      | -44.646,29                      | 180.953,71         | 175.032,77                         | 5.920,94         | 32.632,77                          | 142.400,00       |
| ENSINO PROFISSIONAL                    | 607.738,58      | 0,00                            | 607.738,58         | 607.338,58                         | 400,00           | 404.897,33                         | 202.441,25       |
| ENSINO SUPERIOR                        | 1.281.400,00    | 98.427,11                       | 1.379.827,11       | 1.124.474,92                       | 255.352,19       | 468.157,79                         | 656.317,13       |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 39.950.000,00   | 1.158.730,68                    | 41.108.730,68      | 22.464.983,09                      | 18.643.747,59    | 19.810.745,19                      | 2.654.237,90     |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS           | 1.615.100,00    | -63.993,17                      | 1.551.106,83       | 607.638,67                         | 943.468,16       | 477.749,63                         | 129.889,04       |
| 13 - CULTURA                           | 1.878.120,00    | -274.873,24                     | 1.603.246,76       | 1.185.065,82                       | 418.180,94       | 888.393,85                         | 296.671,97       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 700,00          | 0,00                            | 700,00             | 0,00                               | 700,00           | 0,00                               | 0,00             |
| DIFUSÃO CULTURAL                       | 1.877.420,00    | -274.873,24                     | 1.602.546,76       | 1.185.065,82                       | 417.480,94       | 888.393,85                         | 296.671,97       |

OFR00581

29/09/2020 09.00.21

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2020 à 31/08/2020

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "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   | 4.701.219,73                    | 51.994.417,29      | 23.833.234,05                      | 28.161.183,24    | 12.246.315,10                      | 11.586.918,95    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 5.450.800,00    | 122.049,25                      | 5.572.849,25       | 3.590.263,78                       | 1.982.585,47     | 3.356.660,96                       | 233.602,82       |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 28.941.667,00   | 827.222,70                      | 29.768.889,70      | 7.092.575,36                       | 22.676.314,34    | 2.158.593,97                       | 4.933.981,39     |
| SERVIÇOS URBANOS                    | 12.729.630,56   | 3.665.481,49                    | 16.395.112,05      | 13.059.446,21                      | 3.335.665,84     | 6.656.879,15                       | 6.402.567,06     |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO               | 171.100,00      | 86.466,29                       | 257.566,29         | 90.948,70                          | 166.617,59       | 74.181,02                          | 16.767,68        |
| 16 - HABITAÇÃO                      | 200,00          | 131,46                          | 331,46             | 131,46                             | 200,00           | 131,46                             | 0,00             |
| HABITAÇÃO URBANA                    | 200,00          | 131,46                          | 331,46             | 131,46                             | 200,00           | 131,46                             | 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    | 324.210,42                      | 3.143.980,50       | 2.607.443,64                       | 536.536,86       | 1.792.142,41                       | 815.301,23       |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.694.770,08    | 289.435,08                      | 2.984.205,16       | 2.450.280,52                       | 533.924,64       | 1.681.962,20                       | 768.318,32       |
| CONTROLE AMBIENTAL                  | 125.000,00      | 34.775,34                       | 159.775,34         | 157.163,12                         | 2.612,22         | 110.180,21                         | 46.982,91        |
| 20 - AGRICULTURA                    | 1.216.000,00    | 33.226,81                       | 1.249.226,81       | 833.529,40                         | 415.697,41       | 782.898,40                         | 50.631,00        |
| EXTENSÃO RURAL                      | 1.216.000,00    | 33.226,81                       | 1.249.226,81       | 833.529,40                         | 415.697,41       | 782.898,40                         | 50.631,00        |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS            | 354.800,00      | 1.270.985,66                    | 1.625.785,66       | 1.113.538,72                       | 512.246,94       | 139.251,08                         | 974.287,64       |
| TURISMO                             | 354.800,00      | 1.270.985,66                    | 1.625.785,66       | 1.113.538,72                       | 512.246,94       | 139.251,08                         | 974.287,64       |
| 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    | 237.500,56                      | 4.627.380,56       | 2.888.622,16                       | 1.738.758,40     | 2.798.100,55                       | 90.521,61        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.543.000,00    | 6.306,83                        | 1.549.306,83       | 1.047.469,87                       | 501.836,96       | 956.948,26                         | 90.521,61        |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                | 2.846.880,00    | 231.193,73                      | 3.078.073,73       | 1.841.152,29                       | 1.236.921,44     | 1.841.152,29                       | 0,00             |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS             | 19.312.769,99   | -481.829,29                     | 18.830.940,70      | 13.495.908,87                      | 5.335.031,83     | 4.327.724,76                       | 9.168.184,11     |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA           | 13.742.769,99   | -481.829,29                     | 13.260.940,70      | 8.213.846,80                       | 5.047.093,90     | 4.295.242,44                       | 3.918.604,36     |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS           | 5.570.000,00    | 0,00                            | 5.570.000,00       | 5.282.062,07                       | 287.937,93       | 32.482,32                          | 5.249.579,75     |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.       | 2.370.539,10    | -2.370.539,10                   | 0,00               | 0,00                               | 0,00             | 0,00                               | 0,00             |
| RESERVA DE CONTINGENCIA             | 2.370.539,10    | -2.370.539,10                   | 0,00               | 0,00                               | 0,00             | 0,00                               | 0,00             |
| TOTAL                               | 248.874.500,00  | 22.383.646,99                   | 271.258.146,99     | 171.422.864,15                     | 99.835.282,84    | 119.637.889,91                     | 51.784.974,24    |



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2020 à 31/08/2020

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

| ACIMA DA LINHA                                     |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| RECEITAS PRIMARIAS                                 | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a)       |
|  |                     | Até o Bimestre<br><exercício> |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 221.467.022,79      | 141.470.406,29                |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 39.265.852,67       | 26.781.217,40                 |
| IPTU   | 10.611.146,55       | 6.794.699,56                  |
| ISS  | 18.399.319,92       | 11.285.935,28                 |
| ITBI   | 1.579.200,51        | 2.308.344,35                  |
| IRRF   | 4.366.922,16        | 3.384.524,25                  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.309.263,51        | 3.007.713,96                  |
| Contribuições                                      | 1.671.504,54        | 870.198,02                    |
| Receita Patrimonial                                | 1.976.891,41        | 155.681,16                    |
| Aplicações Financeiras (II)                        | 1.967.668,98        | 154.849,73                    |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 9.222,43            | 831,43                        |
| Transferências Correntes                           | 175.948.261,11      | 112.319.341,97                |
| Cota Parte do FPM                                  | 27.382.060,84       | 15.128.344,21                 |
| Cota Parte do ICMS                                 | 91.566.451,43       | 54.467.146,36                 |
| Cota Parte do IPVA                                 | 8.984.483,95        | 5.227.326,59                  |
| Cota Parte do ITR                                  | 12.860,91           | 7.395,96                      |
| Transferências da LC 87/1996                       | 0,00                | 0,00                          |
| Transferências da LC 61/1989                       | 744.659,79          | 377.078,16                    |
| Transferências do FUNDEB                           | 31.598.810,73       | 18.641.115,86                 |
| Outras Transferências Correntes                    | 15.658.933,46       | 18.470.934,83                 |
| Demais Receitas Correntes                          | 2.604.513,06        | 1.343.967,74                  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                  | 0,00                | 0,00                          |
| Receitas Correntes Restantes                       | 2.604.513,06        | 1.343.967,74                  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)                  | 219.499.353,81      | 141.315.556,56                |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                            | 10.974.107,68       | 3.637.577,52                  |
| Operações de Crédito (VI)                          | 2.538.774,32        | 1.115.624,27                  |
| Amortização de Empréstimos (VII)                   | 0,00                | 0,00                          |
| Alienação de Bens                                  | 83.333,34           | 0,00                          |

OFR00732

29/09/2020 10.33.39

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**

4º Bimestre

Período de: 01/07/2020 à 31/08/2020

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

| ACIMA DA LINHA  |                     |                               |
|---|---------------------|-------------------------------|
| RECEITAS PRIMARIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a)       |
|   |                     | Até o Bimestre<br><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        | 2.521.953,25                  |
| Convenios   | 8.352.000,02        | 2.506.953,25                  |
| Outras Transferências de Capital                          | 0,00                | 15.000,00                     |
| 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        | 2.521.953,25                  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)                              | 227.934.687,17      | 143.837.509,81                |

OFR00732

29/09/2020 10.33.39

Versão 11/11/2019 - 10:30

2/5





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º Bimestre

Período de: 01/07/2020 à 31/08/2020

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)   | 213.023.492,35     | 154.451.855,11                           | 112.008.534,26      | 108.423.530,71     | 1.301.222,02                         | 4.861.407,12                   | 4.821.572,47  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 107.308.783,57     | 70.062.700,41                            | 64.179.506,98       | 62.146.612,21      | 1.300.495,04                         | 2.123,10                       | 2.123,10      |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 4.186.170,71       | 1.063.900,00                             | 799.424,57          | 740.883,88         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes   | 101.528.538,07     | 83.325.254,70                            | 47.029.602,65       | 45.536.034,64      | 726,98                               | 4.859.284,02                   | 4.819.449,37  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)   | 208.837.321,84     | 153.387.955,11                           | 111.209.109,63      | 107.682.646,85     | 1.301.222,02                         | 4.861.407,12                   | 4.821.572,47  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 58.234.654,64      | 16.971.009,04                            | 7.629.355,71        | 7.567.839,12       | 0,00                                 | 288.889,96                     | 288.889,96    |
| Investimentos   | 55.427.888,64      | 15.534.509,04                            | 6.514.140,69        | 6.507.860,00       | 0,00                                 | 288.889,96                     | 288.889,96    |
| 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                             | 1.115.215,02        | 1.059.979,12       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)   | 55.427.888,64      | 15.534.509,04                            | 6.514.140,69        | 6.507.860,00       | 0,00                                 | 288.889,96                     | 288.889,96    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)  | 264.265.210,28     | 168.922.464,15                           | 117.723.250,32      | 114.190.506,85     | 1.301.222,02                         | 5.150.297,08                   | 5.110.462,43  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO Acima da Linha (XXIV)</b>                             |                    |  |                     |                    |                                      |                                | 23.235.318,51 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                |                    | <b>VALOR CORRENTE</b>                    |                     |                    |                                      |                                |               |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                    | 3.294.423,10                             |                     |                    |                                      |                                |               |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   |                    | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b> |                     |                    |                                      |                                |               |
|   |                    | <b>VALOR INCORRIDO</b>                   |                     |                    |                                      |                                |               |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   |                    | 164.843,25                               |                     |                    |                                      |                                |               |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  |                    | 799.424,57                               |                     |                    |                                      |                                |               |
| <b>RESULTADO NOMINAL Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>       |                    | <b>22.600.737,19</b>                     |                     |                    |                                      |                                |               |

OFR00732

29/09/2020 10.33.39

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  
 4º Bimestre

Período de: 01/07/2020 à 31/08/2020

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

| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  |   | <b>VALOR CORRENTE</b>                    |  |
|--|---|--|--|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                      |   | -173.000,00                              |  |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>   |   |  |  |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>  | <b>SALDO</b>                                    |  |  |
|  | <b>Em 31/Dez &lt;exercício anterior&gt; (a)</b> | <b>Até o Bimestre (b)</b>                |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 12.166.872,91                                   | 11.280.963,54                            |  |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 28.425.495,76                                   | 52.303.548,69                            |  |
| Disponibilidade de Caixa   | 28.289.381,05                                   | 52.167.433,98                            |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 32.541.372,40                                   | 55.158.037,96                            |  |
| ( ) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 4.251.991,35                                    | 2.990.603,98                             |  |
| Demais Haveres Financeiros   | 136.114,71                                      | 136.114,71                               |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)  | -16.258.622,85                                  | -41.022.585,15                           |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII)</b>   |   | <b>24.763.962,30</b>                     |  |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   |   | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b> |  |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  |   | 1.261.387,37                             |  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   |   | 0,00                                     |  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |   | 0,00                                     |  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)  |   | 0,00                                     |  |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)   |   | 0,00                                     |  |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)   |   | 0,00                                     |  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)   |   | 0,00                                     |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII) IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII</b> |   | <b>23.502.574,93</b>                     |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO Abaixo da Linha (XL) = XXXIX (XXV - XXVI)</b>  |   | <b>24.137.156,25</b>                     |  |

OFR00732

29/09/2020 10.33.39

Versão 11/11/2019 - 10:30

4/ 5



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2020 à 31/08/2020

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

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 19.016.165,92         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 19.016.165,92         |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 0,00                  |

OFR00732

29/09/2020 10.33.39

Versão 11/11/2019 - 10:30

5/5



## 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**

4º Bimestre

Período de: 01/07/2020 à 31/08/2020

LRF, artigo 53, inciso V

| PODER / ÓRGÃO  | Exercícios Anteriores |                 | Liquidação   | Movimentação Até o Bimestre |                 |               |                 | Inscrição ao Final do Exercício |                 | Saldo Até o Bimestre |                 |
|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|  | Processados           | Não Processados |              | Pagamentos                  |                 | Cancelamentos |                 | Processados                     | Não Processados | Processados          | Não Processados |
|  |                       |                 |              | Processados                 | Não Processados | Processados   | Não Processados |                                 |                 |                      |                 |
| EXECUTIVO  | 4.229.849,81          | 6.332.594,65    | 5.366.332,24 | 1.276.130,46                | 5.015.529,97    | 0,00          | 34.366,71       | 0,00                            | 0,00            | 2.950.719,33         | 1.282.697,97    |
| Prefeitura Municipal De Cabreúva                                       | 4.229.849,81          | 6.332.594,65    | 5.366.332,24 | 1.276.130,46                | 5.015.529,97    | 0,00          | 34.366,71       | 0,00                            | 0,00            | 2.950.719,33         | 1.282.697,97    |
| Prefeitura Municipal   | 3.825.129,43          | 4.717.437,70    | 3.863.350,79 | 879.678,53                  | 3.732.256,63    | 0,00          | 1.739,88        | 0,00                            | 0,00            | 2.945.450,90         | 983.441,19      |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                      | 395.975,95            | 92.605,79       | 83.366,28    | 395.975,95                  | 81.926,28       | 0,00          | 2.863,00        | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 7.816,53        |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS                       | 2.351,90              | 966.455,41      | 936.469,51   | 478,00                      | 759.763,15      | 0,00          | 1.545,19        | 0,00                            | 0,00            | 1.875,90             | 205.147,07      |
| OPERAÇÕES DE CREDITO   | 0,00                  | 106.149,22      | 106.149,22   | 0,00                        | 106.149,22      | 0,00          | 0,00            | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |
| TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR   | 0,00                  | 71.922,33       | 66.772,33    | 0,00                        | 66.772,33       | 0,00          | 0,00            | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 5.150,00        |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00                  | 4.789,89        | 4.738,00     | 0,00                        | 4.738,00        | 0,00          | 51,89           | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR  | 3.392,53              | 373.234,31      | 305.486,13   | 0,00                        | 263.924,38      | 0,00          | 28.196,75       | 0,00                            | 0,00            | 3.392,53             | 81.143,18       |
| LEGISLATIVO  | 25.141,54             | 96.691,91       | 94.932,46    | 25.091,54                   | 94.932,46       | 0,00          | 0,00            | 0,00                            | 0,00            | 50,00                | 1.759,45        |
| TOTAL  | 4.251.991,35          | 6.429.286,56    | 5.461.264,70 | 1.301.222,02                | 5.110.462,43    | 0,00          | 34.366,71       | 0,00                            | 0,00            | 2.950.769,33         | 1.284.457,42    |

OFR00588

29/09/2020 09.05.58

Versão 25/04/2016 - 14:37

1/1





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

ENSINO  
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Período de: 01/01/2020 até 31/08/2020

| A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS                             |                               |                       |                           |  |
|---|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| DISCRIMINAÇÃO   | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA   | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |  |
| <b>PROPRIOS</b>   | <b>33.218.100,00</b>          | <b>34.956.589,16</b>  | <b>23.773.503,44</b>      |  |
| <b>IMPOSTOS</b>   | <b>31.500.000,00</b>          | <b>33.201.610,11</b>  | <b>23.083.515,31</b>      |  |
| 11130311 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO                                   | 4.000.000,00                  | 3.878.738,14          | 3.079.417,59              |  |
| 11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS  | 500.000,00                    | 488.184,04            | 305.106,66                |  |
| 11180111 - DEDUCAO - IMPOSTO PREDIAL  | 7.500.000,00                  | 9.584.233,13          | 6.325.295,54              |  |
| 11180141 - ITBI - IMP S/TRANSMISSÃO INTERVIVOS-BENS IMOV E DIR REAIS        | 1.500.000,00                  | 1.578.367,17          | 2.308.344,35              |  |
| 11180231 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA              | 18.000.000,00                 | 17.672.087,63         | 11.065.351,17             |  |
| <b>DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>   | <b>1.121.100,00</b>           | <b>1.126.851,20</b>   | <b>354.747,35</b>         |  |
| 11180113 - D.A. - IMPOSTO TERRITORIAL                                       | 576.000,00                    | 561.233,31            | 186.589,49                |  |
| 11180119 - A.M. D.A. - IMPOSTO PREDIAL                                      | 70.100,00                     | 135.403,99            | 71.295,94                 |  |
| 11180233 - D.A. - ISSQN   | 401.000,00                    | 360.593,38            | 68.396,56                 |  |
| 11180239 - A.M. D.A. - ISSQN  | 74.000,00                     | 69.620,52             | 28.465,36                 |  |
| <b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>             | <b>597.000,00</b>             | <b>628.127,85</b>     | <b>335.240,78</b>         |  |
| 11180112 - M.J.M. - IMPOSTO TERRITORIAL                                     | 50.000,00                     | 134.510,58            | 203.679,66                |  |
| 11180114 - M.J.M. D.A. - IMPOSTO PREDIAL                                    | 228.000,00                    | 195.765,54            | 7.838,93                  |  |
| 11180142 - M.J.M. - ITBI  | 1.000,00                      | 833,34                | 0,00                      |  |
| 11180232 - M.J.M. - ISSQN   | 140.000,00                    | 149.934,97            | 89.486,44                 |  |
| 11180234 - M.J.M. D.A. - ISSQN  | 178.000,00                    | 147.083,42            | 34.235,75                 |  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | <b>149.326.000,00</b>         | <b>160.384.897,58</b> | <b>93.710.815,07</b>      |  |
| <b>FEDERAIS</b>   | <b>30.416.000,00</b>          | <b>33.739.184,48</b>  | <b>18.621.376,90</b>      |  |
| 17180121 - FPM - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB                            | 28.000.000,00                 | 31.722.775,03         | 17.418.939,64             |  |
| 17180131 - FPM - 1% DEZEMBRO - COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1.200.000,00                  | 1.000.000,00          | 0,00                      |  |
| 17180141 - FPM - 1% JULHO - COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS        | 1.200.000,00                  | 1.000.000,00          | 1.193.192,34              |  |
| 17180151 - ITR - COTA PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL           | 16.000,00                     | 16.409,45             | 9.244,92                  |  |
| <b>ESTADUAIS</b>  | <b>118.910.000,00</b>         | <b>126.645.713,10</b> | <b>75.089.438,17</b>      |  |
| 17280111 - ICMS - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB                           | 110.000.000,00                | 114.458.374,99        | 68.083.932,79             |  |
| 17280121 - IPVA - COTA PARTE  | 8.000.000,00                  | 11.252.356,26         | 6.534.157,83              |  |
| 17280131 - IPI - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - EXPORTACAO               | 910.000,00                    | 934.981,85            | 471.347,55                |  |
| <b>TOTAIS</b>   | <b>182.544.100,00</b>         | <b>195.341.486,74</b> | <b>117.484.318,51</b>     |  |

OFR00624

29/09/2020 09.09.31

Versão 03/10/2016 - 12:03

1 / 2



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

ENSINO  
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Período de: 01/01/2020 até 31/08/2020

| B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                               |                               |                      |                           |  |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| DISCRIMINAÇÃO   | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA  | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |  |
| <b>REDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS</b>                                 | <b>29.385.200,00</b>          | <b>27.974.349,57</b> | <b>18.503.523,79</b>      |  |
| <b>FEDERAIS</b>   | <b>5.603.200,00</b>           | <b>5.092.595,19</b>  | <b>3.485.636,73</b>       |  |
| 17180121 - FPM - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB                  | 5.600.000,00                  | 5.089.743,73         | 3.483.787,77              |  |
| 17180151 - ITR - COTA PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL | 3.200,00                      | 2.851,46             | 1.848,96                  |  |
| <b>ESTADUAIS</b>  | <b>23.782.000,00</b>          | <b>22.881.754,38</b> | <b>15.017.887,06</b>      |  |
| 17280111 - ICMS - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB                 | 22.000.000,00                 | 21.108.076,44        | 13.616.786,43             |  |
| 17280121 - IPVA - COTA PARTE                                      | 1.600.000,00                  | 1.600.000,00         | 1.306.831,24              |  |
| 17280131 - IPI - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - EXPORTACAO     | 182.000,00                    | 173.677,94           | 94.269,39                 |  |

OFR00624

29/09/2020 09.09.31

Versão 03/10/2016 - 12:03

2 / 2



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

SAÚDE  
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| DISCRIMINAÇÃO  | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA   | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>PROPRIOS</b>  | <b>33.218.100,00</b>          | <b>34.956.589,16</b>  | <b>23.773.503,44</b>      |
| <b>IMPOSTOS</b>  | <b>31.500.000,00</b>          | <b>33.201.610,11</b>  | <b>23.083.515,31</b>      |
| 11130311 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO                            | 4.000.000,00                  | 3.878.738,14          | 3.079.417,59              |
| 11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                                 | 500.000,00                    | 488.184,04            | 305.106,66                |
| 11180111 - DEDUÇÃO - IMPOSTO PREDIAL                                 | 7.500.000,00                  | 9.584.233,13          | 6.325.295,54              |
| 11180141 - ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTERVIVOS-BENS IMOV E DIR REAIS | 1.500.000,00                  | 1.578.367,17          | 2.308.344,35              |
| 11180231 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA       | 18.000.000,00                 | 17.672.087,63         | 11.065.351,17             |
| <b>DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                      | <b>1.121.100,00</b>           | <b>1.126.851,20</b>   | <b>354.747,35</b>         |
| 11180113 - D.A. - IMPOSTO TERRITORIAL                                | 576.000,00                    | 561.233,31            | 186.589,49                |
| 11180119 - A.M. D.A. - IMPOSTO PREDIAL                               | 70.100,00                     | 135.403,99            | 71.295,94                 |
| 11180233 - D.A. - ISSQN  | 401.000,00                    | 360.593,38            | 68.396,56                 |
| 11180239 - A.M. D.A. - ISSQN   | 74.000,00                     | 69.620,52             | 28.465,36                 |
| <b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>      | <b>597.000,00</b>             | <b>628.127,85</b>     | <b>335.240,78</b>         |
| 11180112 - M.J.M. - IMPOSTO TERRITORIAL                              | 50.000,00                     | 134.510,58            | 203.679,66                |
| 11180114 - M.J.M. D.A. - IMPOSTO PREDIAL                             | 228.000,00                    | 195.765,54            | 7.838,93                  |
| 11180142 - M.J.M. - ITBI   | 1.000,00                      | 833,34                | 0,00                      |
| 11180232 - M.J.M. - ISSQN  | 140.000,00                    | 149.934,97            | 89.486,44                 |
| 11180234 - M.J.M. D.A. - ISSQN                                       | 178.000,00                    | 147.083,42            | 34.235,75                 |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>146.926.000,00</b>         | <b>158.384.897,58</b> | <b>92.517.622,73</b>      |
| <b>FEDERAIS</b>  | <b>28.016.000,00</b>          | <b>31.739.184,48</b>  | <b>17.428.184,56</b>      |
| 17180121 - FPM - COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS     | 28.000.000,00                 | 31.722.775,03         | 17.418.939,64             |
| 17180151 - ITR - COTA PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL    | 16.000,00                     | 16.409,45             | 9.244,92                  |
| <b>ESTADUAIS</b>   | <b>118.910.000,00</b>         | <b>126.645.713,10</b> | <b>75.089.438,17</b>      |
| 17280111 - ICMS - DEDUÇÕES DE RECEITAS P/O FUNDEB                    | 110.000.000,00                | 114.458.374,99        | 68.083.932,79             |
| 17280121 - IPVA - COTA PARTE   | 8.000.000,00                  | 11.252.356,26         | 6.534.157,83              |
| 17280131 - IPI - DEDUÇÕES DE RECEITAS P/O FUNDEB - EXPORTACAO        | 910.000,00                    | 934.981,85            | 471.347,55                |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>180.144.100,00</b>         | <b>193.341.486,74</b> | <b>116.291.126,17</b>     |

OFR00632

30/09/2020 08.45.43

Versão 03/10/2016 - 12:03

1 / 1



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso  | Cód. Aplic.     | Classificação Econômica da Receita                                  | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|--|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>                   |                 |   |                               |                     |                           |
| <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |                 |   | <b>1.611.000,00</b>           | <b>1.503.515,87</b> | <b>0,00</b>               |
|  | <b>220.0007</b> | <b>DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>              | <b>1.611.000,00</b>           | <b>1.503.515,87</b> | <b>0,00</b>               |
| 02   | 2200007         | 17281021 - TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL        | 1.611.000,00                  | 1.503.515,87        | 0,00                      |
| <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |                 |   | <b>5.407.100,00</b>           | <b>6.129.366,02</b> | <b>0,00</b>               |
|  | <b>212.0001</b> | <b>CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR PRO-Infancia-TIPO I</b>             | <b>415.000,00</b>             | <b>345.833,34</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05   | 2120001         | 24181021 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL        | 415.000,00                    | 345.833,34          | 0,00                      |
|  | <b>232.0001</b> | <b>PNATE - ENSINO MEDIO</b>   | <b>25.000,00</b>              | <b>20.833,34</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05   | 2320001         | 17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.      | 25.000,00                     | 20.833,34           | 0,00                      |
|  | <b>233.0001</b> | <b>PNAE - ENSINO MEDIO</b>  | <b>100,00</b>                 | <b>83,34</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05   | 2330001         | 17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I | 100,00                        | 83,34               | 0,00                      |
|  | <b>243.0001</b> | <b>PNAE - EJA</b>   | <b>180.000,00</b>             | <b>151.368,00</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05   | 2430001         | 17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I | 180.000,00                    | 151.368,00          | 0,00                      |
|  | <b>280.0001</b> | <b>SALARIO EDUCACAO - CRECHES</b>                                   | <b>800.000,00</b>             | <b>938.251,06</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05   | 2800001         | 17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL I I I     | 800.000,00                    | 938.251,06          | 0,00                      |
|  | <b>281.0001</b> | <b>SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA</b>                                | <b>800.000,00</b>             | <b>938.250,36</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05   | 2810001         | 17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL I I I     | 800.000,00                    | 938.250,36          | 0,00                      |
|  | <b>282.0001</b> | <b>SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL</b>                               | <b>2.400.000,00</b>           | <b>3.014.753,24</b> | <b>0,00</b>               |
| 05   | 2820001         | 17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL I I I     | 2.400.000,00                  | 3.014.753,24        | 0,00                      |
|  | <b>283.0001</b> | <b>PNAE - CRECHE</b>  | <b>250.000,00</b>             | <b>233.773,34</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05   | 2830001         | 17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I | 250.000,00                    | 233.773,34          | 0,00                      |
|  | <b>284.0001</b> | <b>PNAE - PRE-ESCOLA</b>  | <b>150.000,00</b>             | <b>138.930,00</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05   | 2840001         | 17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I | 150.000,00                    | 138.930,00          | 0,00                      |
|  | <b>285.0001</b> | <b>PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                    | <b>270.000,00</b>             | <b>247.290,00</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05   | 2850001         | 17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I | 270.000,00                    | 247.290,00          | 0,00                      |
|  | <b>287.0001</b> | <b>PNATE - PRE-ESCOLA</b>   | <b>15.000,00</b>              | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05   | 2870001         | 17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.      | 15.000,00                     | 15.000,00           | 0,00                      |
|  | <b>288.0001</b> | <b>PNATE - FUNDAMENTAL</b>  | <b>100.000,00</b>             | <b>83.333,34</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05   | 2880001         | 17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.      | 100.000,00                    | 83.333,34           | 0,00                      |
|  | <b>292.0001</b> | <b>PDDE - PRE-ESCOLA</b>  | <b>2.000,00</b>               | <b>1.666,66</b>     | <b>0,00</b>               |

OFR00177

29/09/2020 16.32.09

Versão 23/09/2019 - 9:03

1 / 15





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso  | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita                                  | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|--|-------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 05   | 2920001     | 17180521 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE-PRINC           | 2.000,00                      | 1.666,66            | 0,00                      |
| <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>322.031,74</b>         |
|  | 220.0007    | DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL                     | 0,00                          | 0,00                | 322.031,74                |
| 02   | 2200007     | 17281021 - TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL        |                               |                     | 322.031,74                |
| <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>3.721.976,22</b>       |
|  | 243.0001    | PNAE - EJA  | 0,00                          | 0,00                | 10.214,40                 |
| 05   | 2430001     | 17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I |                               |                     | 10.214,40                 |
|  | 280.0001    | SALARIO EDUCACAO - CRECHES  | 0,00                          | 0,00                | 623.757,58                |
| 05   | 2800001     | 17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL I I I     |                               |                     | 623.757,58                |
|  | 281.0001    | SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA                                       | 0,00                          | 0,00                | 623.757,58                |
| 05   | 2810001     | 17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL I I I     |                               |                     | 623.757,58                |
|  | 282.0001    | SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL                                      | 0,00                          | 0,00                | 1.871.272,74              |
| 05   | 2820001     | 17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL I I I     |                               |                     | 1.871.272,74              |
|  | 283.0001    | PNAE - CRECHE   | 0,00                          | 0,00                | 190.545,60                |
| 05   | 2830001     | 17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I |                               |                     | 190.545,60                |
|  | 284.0001    | PNAE - PRE-ESCOLA   | 0,00                          | 0,00                | 103.360,60                |
| 05   | 2840001     | 17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I |                               |                     | 103.360,60                |
|  | 285.0001    | PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00                          | 0,00                | 187.236,00                |
| 05   | 2850001     | 17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I |                               |                     | 187.236,00                |
|  | 288.0001    | PNATE - FUNDAMENTAL   | 0,00                          | 0,00                | 111.831,72                |
| 05   | 2880001     | 17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.      |                               |                     | 111.831,72                |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                |             |   |                               |                     |                           |
| <b>1 - TESOURO</b>   |             |   | <b>2.081.000,00</b>           | <b>1.775.770,41</b> | <b>0,00</b>               |
|  | 100.0002    | COSIP   | 40.000,00                     | 36.862,01           | 0,00                      |
| 01   | 1000002     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL           | 40.000,00                     | 36.862,01           | 0,00                      |
|  | 111.0000    | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                               | 2.000.000,00                  | 1.698.763,98        | 0,00                      |
| 01   | 1110000     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL           | 2.000.000,00                  | 1.698.763,98        | 0,00                      |
|  | 130.0000    | CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO                   | 2.000,00                      | 1.960,24            | 0,00                      |
| 01   | 1300000     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL           | 2.000,00                      | 1.960,24            | 0,00                      |
|  | 211.0000    | EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS                  | 1.000,00                      | 833,34              | 0,00                      |

OFR00177

29/09/2020 16.32.09

Versão 23/09/2019 - 9:03

2 / 15



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso  | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita                        | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|--|-------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 01   | 2110000     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 833,34              | 0,00                      |
|  | 221.0000    | ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS        | 12.000,00                     | 12.406,43           | 0,00                      |
| 01   | 2210000     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 12.000,00                     | 12.406,43           | 0,00                      |
|  | 311.0000    | SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS                    | 12.000,00                     | 12.070,00           | 0,00                      |
| 01   | 3110000     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 12.000,00                     | 12.070,00           | 0,00                      |
|  | 320.0000    | SAUDE - TAXAS   | 0,00                          | 124,69              | 0,00                      |
| 01   | 3200000     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 124,69              | 0,00                      |
|  | 400.0001    | TRANSITO GERAL  | 6.000,00                      | 5.204,74            | 0,00                      |
| 01   | 4000001     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.000,00                      | 5.204,74            | 0,00                      |
|  | 500.0013    | CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO                               | 1.000,00                      | 1.112,30            | 0,00                      |
| 01   | 5000013     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 1.112,30            | 0,00                      |
|  | 500.0016    | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                             | 1.000,00                      | 869,05              | 0,00                      |
| 01   | 5000016     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 869,05              | 0,00                      |
|  | 511.0000    | ASSISTENCIA SOCIAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS        | 6.000,00                      | 5.563,63            | 0,00                      |
| 01   | 5110000     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.000,00                      | 5.563,63            | 0,00                      |
| <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |             |   | <b>87.000,00</b>              | <b>77.954,40</b>    | <b>0,00</b>               |
|  | 100.0019    | IMPLANTACAO ARENA ESPORTIVA                               | 0,00                          | 60,68               | 0,00                      |
| 02   | 1000019     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 60,68               | 0,00                      |
|  | 100.0024    | SINALIZACAO TURISTICA - MIT                               | 0,00                          | 0,12                | 0,00                      |
| 02   | 1000024     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,12                | 0,00                      |
|  | 141.0000    | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                     | 1.000,00                      | 1.071,06            | 0,00                      |
| 02   | 1410000     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 1.071,06            | 0,00                      |
|  | 212.0003    | PROGRAMA ACAO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC- CRECHES           | 0,00                          | 12,79               | 0,00                      |
| 02   | 2120003     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 12,79               | 0,00                      |
|  | 220.0007    | DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL           | 2.000,00                      | 1.703,75            | 0,00                      |
| 02   | 2200007     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.000,00                      | 1.703,75            | 0,00                      |
|  | 263.0000    | EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS        | 80.000,00                     | 71.510,01           | 0,00                      |
| 02   | 2630000     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 80.000,00                     | 71.510,01           | 0,00                      |
|  | 301.0037    | PISO ATENCAO BASICA - ESTADO                              | 1.000,00                      | 966,10              | 0,00                      |
| 02   | 3010037     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 966,10              | 0,00                      |
|  | 301.0040    | EST. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE                        | 0,00                          | 10,79               | 0,00                      |

OFR00177

29/09/2020 16.32.09

Versão 23/09/2019 - 9:03

3 / 15



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic.  | Classificação Econômica da Receita                        | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|--|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 02            | 3010040  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 10,79               | 0,00                      |
|               | <b>304.0010 - DOSE CERTA</b>   |   | <b>1.000,00</b>               | <b>851,63</b>       | <b>0,00</b>               |
| 02            | 3040010  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 851,63              | 0,00                      |
|               | <b>304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA</b>   |   | <b>1.000,00</b>               | <b>855,34</b>       | <b>0,00</b>               |
| 02            | 3040011  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 855,34              | 0,00                      |
|               | <b>308.0003 - INVESTIMENTO FARMACIA SANTA CASA</b>                               |   | <b>0,00</b>                   | <b>39,65</b>        | <b>0,00</b>               |
| 02            | 3080003  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 39,65               | 0,00                      |
|               | <b>308.0027 - CONVENIO RENOVA SAUDE - SECRETARIA SAUDE</b>                       |   | <b>0,00</b>                   | <b>9,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 02            | 3080027  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 9,00                | 0,00                      |
|               | <b>500.0003 - ASSISTENCIA SOCIAL-PROGR PROT SOCIAL BASICA</b>                    |   | <b>1.000,00</b>               | <b>858,28</b>       | <b>0,00</b>               |
| 02            | 5000003  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 858,28              | 0,00                      |
|               | <b>500.0009 - POLO DA PADARIA ARTESANAL</b>                                      |   | <b>0,00</b>                   | <b>1,87</b>         | <b>0,00</b>               |
| 02            | 5000009  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 1,87                | 0,00                      |
|               | <b>500.0021 - POLO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL</b>                                |   | <b>0,00</b>                   | <b>3,33</b>         | <b>0,00</b>               |
| 02            | 5000021  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 3,33                | 0,00                      |
|               | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                      |   | <b>118.000,00</b>             | <b>106.190,80</b>   | <b>0,00</b>               |
|               | <b>100.0013 - PAVIMENTACAO ESTRADA DO BONFIM</b>                                 |   | <b>0,00</b>                   | <b>98,27</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 1000013  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 98,27               | 0,00                      |
|               | <b>100.0016 - CFEM - COTA-PARTE MINERAIS</b>                                     |   | <b>0,00</b>                   | <b>17,50</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 1000016  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 17,50               | 0,00                      |
|               | <b>100.0023 - REC RUA DOMINGOS ARCHIJA E PAV PARTE FAZ. REAL</b>                 |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,53</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 1000023  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,53                | 0,00                      |
|               | <b>100.0027 - PAVIMENTACAO BANANAL - AV. MIGUEL DA CRUZ E AV. HENRIQUE SORIO</b> |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,43</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 1000027  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,43                | 0,00                      |
|               | <b>100.0029 - REVITALIZACAO DO CRUZEIRO - PARTE I</b>                            |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,03</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 1000029  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,03                | 0,00                      |
|               | <b>100.0043 - PAVIMENTACAO RUAS PINHAL E MARROCOS</b>                            |   | <b>0,00</b>                   | <b>18,99</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 1000043  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 18,99               | 0,00                      |
|               | <b>100.0044 - PAVIMENTACAO RUAS BONFIM, VENEZUELA E NIGERIA</b>                  |   | <b>0,00</b>                   | <b>19,40</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 1000044  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 19,40               | 0,00                      |
|               | <b>100.0049 - PAVIMENTACAO FAZENDINHA REAL - 2ª PARTE</b>                        |   | <b>0,00</b>                   | <b>336,91</b>       | <b>0,00</b>               |

OFR00177

29/09/2020 16.32.09

Versão 23/09/2019 - 9:03

4/ 15



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic.  | Classificação Econômica da Receita                        | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|--|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 05            | 1000049  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 336,91              | 0,00                      |
|               | <b>141.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>            |   | <b>1.000,00</b>               | <b>3.646,75</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05            | 1410000  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 3.646,75            | 0,00                      |
|               | <b>200.0007 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>              |   | <b>0,00</b>                   | <b>27,31</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2000007  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 27,31               | 0,00                      |
|               | <b>200.0008 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>                  |   | <b>0,00</b>                   | <b>59,82</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2000008  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 59,82               | 0,00                      |
|               | <b>200.0010 - FNDE - MERENDA ESCOLAR -EJA</b>                      |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,38</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2000010  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,38                | 0,00                      |
|               | <b>212.0001 - CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR PRO-INFANCIA-TIPO I</b> |   | <b>7.000,00</b>               | <b>6.566,99</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2120001  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7.000,00                      | 6.566,99            | 0,00                      |
|               | <b>212.0002 - APOIO A CRECHES-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL</b>     |   | <b>0,00</b>                   | <b>8,38</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2120002  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 8,38                | 0,00                      |
|               | <b>212.0005 - FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>         |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,55</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2120005  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,55                | 0,00                      |
|               | <b>212.0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA</b>                     |   | <b>0,00</b>                   | <b>8,83</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2120006  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 8,83                | 0,00                      |
|               | <b>213.0001 - FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR</b>                       |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,69</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2130001  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,69                | 0,00                      |
|               | <b>220.0002 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS</b>   |   | <b>0,00</b>                   | <b>1,42</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2200002  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 1,42                | 0,00                      |
|               | <b>220.0009 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO</b>              |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,05</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2200009  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,05                | 0,00                      |
|               | <b>220.0010 - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 2018</b>       |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,66</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2200010  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,66                | 0,00                      |
|               | <b>230.0003 - FNDE-PNATE-ENSINO MEDIO</b>                          |   | <b>0,00</b>                   | <b>1,26</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2300003  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 1,26                | 0,00                      |
|               | <b>282.0001 - SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL</b>                   |   | <b>20.000,00</b>              | <b>18.367,72</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2820001  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 20.000,00                     | 18.367,72           | 0,00                      |
|               | <b>285.0001 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                        |   | <b>4.000,00</b>               | <b>3.422,60</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2850001  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.000,00                      | 3.422,60            | 0,00                      |

OFR00177

29/09/2020 16.32.09

Versão 23/09/2019 - 9:03

5/ 15





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita                               | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
|               |             | <b>288.0001 - PNATE - FUNDAMENTAL</b>                            | <b>3.000,00</b>               | <b>2.522,63</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2880001     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 3.000,00                      | 2.522,63            | 0,00                      |
|               |             | <b>292.0001 - PDDE - PRE-ESCOLA</b>                              | <b>1.000,00</b>               | <b>1.066,72</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2920001     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 1.000,00                      | 1.066,72            | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0001 - EQUIP E MAT PERMANENTE</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>51,05</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010001     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 0,00                          | 51,05               | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0003 - A.Q. AMBULANCIA TIPO A - DEPUTADO JOSE OLIMPIO</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,07</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010003     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 0,00                          | 0,07                | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0004 - A.Q. EQUIP. P/ UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>14,71</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010004     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 0,00                          | 14,71               | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB</b>                 | <b>30.000,00</b>              | <b>25.024,48</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010005     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 30.000,00                     | 25.024,48           | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0009 - Requalificacao UBS Milena Ciola - Reforma 2</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>3,04</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010009     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 0,00                          | 3,04                | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>11,25</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010012     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 0,00                          | 11,25               | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0013 - CONSTR UBS VILAREJO REQUALIFICACAO</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>1,13</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010013     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 0,00                          | 1,13                | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0015 - CONSTRUCAO DE UBS BANANAL - REQUALIFICACAO</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>1,27</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010015     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 0,00                          | 1,27                | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0018 - REQUALIFICACAO CENTRO DE SAUDE III - CSIII</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>5,43</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010018     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 0,00                          | 5,43                | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0019 - CEO - CUSTEIO</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>2,27</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010019     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 0,00                          | 2,27                | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0034 - ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS</b>  | <b>1.000,00</b>               | <b>905,79</b>       | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010034     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 1.000,00                      | 905,79              | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0035 - ATENCAO BASICA VARIABEL-SAUDE FAMILIA</b>          | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,85</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010035     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 1.000,00                      | 1.000,85            | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0036 - ATENCAO BASICA VARIABEL-INCENTIVO ADICIONAL</b>    | <b>1.000,00</b>               | <b>885,32</b>       | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010036     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 1.000,00                      | 885,32              | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0038 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>2,45</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010038     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        | 0,00                          | 2,45                | 0,00                      |

OFR00177

29/09/2020 16.32.09

Versão 23/09/2019 - 9:03

6/15



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita                                    | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 05            | 3010038     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 0,00                          | 2,45                | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0048 - REQUALIFICACAO UBS CAI - CONSTRUCAO</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,05</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010048     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 0,00                          | 0,05                | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0050 - AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. JOSE OLIMPIO</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>2,72</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010050     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 0,00                          | 2,72                | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0051 - AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. LUIS FERNANDO</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>16,18</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010051     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 0,00                          | 16,18               | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0054 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b>     | <b>1.000,00</b>               | <b>876,56</b>       | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010054     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 1.000,00                      | 876,56              | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0055 - AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>172,14</b>       | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010055     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 0,00                          | 172,14              | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0057 - CONSTRUCAO USF VALE VERDE - REQUALIFICACAO</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>13,57</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010057     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 0,00                          | 13,57               | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0058 - AQUI EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>61,93</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010058     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 0,00                          | 61,93               | 0,00                      |
|               |             | <b>302.0001 - EQ. P/ CENTRO ESPEC. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIM</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>9,07</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3020001     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 0,00                          | 9,07                | 0,00                      |
|               |             | <b>302.0003 - A.Q. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4,23</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3020003     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 0,00                          | 4,23                | 0,00                      |
|               |             | <b>302.0004 - A.Q. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI</b> | <b>0,00</b>                   | <b>31,26</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3020004     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 0,00                          | 31,26               | 0,00                      |
|               |             | <b>302.0021 - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>            | <b>30.000,00</b>              | <b>25.010,24</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3020021     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 30.000,00                     | 25.010,24           | 0,00                      |
|               |             | <b>302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL</b>                     | <b>6.000,00</b>               | <b>5.317,90</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3020024     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 6.000,00                      | 5.317,90            | 0,00                      |
|               |             | <b>302.0033 - MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,06</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3020033     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 0,00                          | 0,06                | 0,00                      |
|               |             | <b>303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>                                 | <b>1.000,00</b>               | <b>842,70</b>       | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3030003     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 1.000,00                      | 842,70              | 0,00                      |
|               |             | <b>303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>      | <b>1.000,00</b>               | <b>921,53</b>       | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3030006     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL             | 1.000,00                      | 921,53              | 0,00                      |

OFR00177

29/09/2020 16.32.09

Versão 23/09/2019 - 9:03

7/15



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita  | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|               |             | <b>304.0001 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST. FARMACEUTICA</b> | 0,00                          | 4,30                | 0,00                        |
| 05            | 3040001     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     | 0,00                          | 4,30                | 0,00                        |
|               |             | <b>304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>                           | 2.000,00                      | 1.687,65            | 0,00                        |
| 05            | 3040026     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     | 2.000,00                      | 1.687,65            | 0,00                        |
|               |             | <b>305.0002 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)</b>                    | 1.000,00                      | 851,77              | 0,00                        |
| 05            | 3050002     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     | 1.000,00                      | 851,77              | 0,00                        |
|               |             | <b>500.0006 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b>          | 0,00                          | 35,11               | 0,00                        |
| 05            | 5000006     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     | 0,00                          | 35,11               | 0,00                        |
|               |             | <b>500.0007 - ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF GESTAO BOLSA FAMILIA</b>             | 1.000,00                      | 899,54              | 0,00                        |
| 05            | 5000007     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     | 1.000,00                      | 899,54              | 0,00                        |
|               |             | <b>500.0008 - ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS</b>                               | 1.000,00                      | 854,49              | 0,00                        |
| 05            | 5000008     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     | 1.000,00                      | 854,49              | 0,00                        |
|               |             | <b>500.0020 - MDS-PROTECAO SOCIAL BASICA</b>                                  | 5.000,00                      | 4.463,87            | 0,00                        |
| 05            | 5000020     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     | 5.000,00                      | 4.463,87            | 0,00                        |
|               |             | <b>1 - TESOURO</b>  | 0,00                          | 0,00                | 5.956,79                    |
|               |             | <b>221.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS</b>          | 0,00                          | 0,00                | 5.956,79                    |
| 01            | 2210000     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 5.956,79                    |
|               |             | <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                  | 0,00                          | 0,00                | 180,19                      |
|               |             | <b>220.0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>             | 0,00                          | 0,00                | 180,19                      |
| 02            | 2200007     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 180,19                      |
|               |             | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                   | 0,00                          | 0,00                | 9.030,32                    |
|               |             | <b>200.0007 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>                         | 0,00                          | 0,00                | 164,22                      |
| 05            | 2000007     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 164,22                      |
|               |             | <b>200.0008 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>                             | 0,00                          | 0,00                | 291,40                      |
| 05            | 2000008     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 291,40                      |
|               |             | <b>200.0010 - FNDE - MERENDA ESCOLAR -EJA</b>                                 | 0,00                          | 0,00                | 8,49                        |
| 05            | 2000010     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 8,49                        |
|               |             | <b>212.0001 - CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR PRO-INFANCIA-TIPO I</b>            | 0,00                          | 0,00                | 1.766,12                    |
| 05            | 2120001     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 1.766,12                    |
|               |             | <b>212.0002 - APOIO A CRECHES-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL</b>                | 0,00                          | 0,00                | 48,67                       |
| 05            | 2120002     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 48,67                       |

OFR00177

29/09/2020 16:32:09

Versão 23/09/2019 - 9:03

8/ 15



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita                               | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|               |             | <b>212.0005 - FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>       | 0,00                          | 0,00                | 14,80                       |
| 05            | 2120005     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        |                               |                     | 14,80                       |
|               |             | <b>212.0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA</b>                   | 0,00                          | 0,00                | 21,30                       |
| 05            | 2120006     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        |                               |                     | 21,30                       |
|               |             | <b>213.0001 - FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR</b>                     | 0,00                          | 0,00                | 19,38                       |
| 05            | 2130001     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        |                               |                     | 19,38                       |
|               |             | <b>220.0002 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS</b> | 0,00                          | 0,00                | 3,43                        |
| 05            | 2200002     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        |                               |                     | 3,43                        |
|               |             | <b>230.0003 - FNDE-PNATE-ENSINO MEDIO</b>                        | 0,00                          | 0,00                | 5,58                        |
| 05            | 2300003     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        |                               |                     | 5,58                        |
|               |             | <b>282.0001 - SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL</b>                 | 0,00                          | 0,00                | 5.832,50                    |
| 05            | 2820001     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        |                               |                     | 5.832,50                    |
|               |             | <b>285.0001 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      | 0,00                          | 0,00                | 719,47                      |
| 05            | 2850001     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        |                               |                     | 719,47                      |
|               |             | <b>288.0001 - PNATE - FUNDAMENTAL</b>                            | 0,00                          | 0,00                | 110,70                      |
| 05            | 2880001     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        |                               |                     | 110,70                      |
|               |             | <b>292.0001 - PDDE - PRE-ESCOLA</b>                              | 0,00                          | 0,00                | 24,26                       |
| 05            | 2920001     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL        |                               |                     | 24,26                       |
|               |             | <b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS(EXCETO FUNDEB)</b>            | 9.304.100,00                  | 9.592.797,50        | 4.059.175,26                |

OFR00177

29/09/2020 16:32:09

Versão 23/09/2019 - 9:03

9/ 15



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso   | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita                        | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA  | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|-------------|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>FUNDEB</b>   |             |   |                               |                      |                           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   |             |   |                               |                      |                           |
| <b>2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  |             |   | <b>28.920.300,00</b>          | <b>31.598.810,73</b> | <b>18.641.115,86</b>      |
| 261.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO                     |             |   | 14.675.100,00                 | 15.978.530,41        | 0,00                      |
| 02  | 2610000     | 17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 14.675.100,00                 | 15.978.530,41        | 0,00                      |
| 271.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE                |             |   | 8.115.100,00                  | 8.862.180,34         | 0,00                      |
| 02  | 2710000     | 17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 8.115.100,00                  | 8.862.180,34         | 0,00                      |
| 272.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA            |             |   | 6.130.100,00                  | 6.758.099,98         | 0,00                      |
| 02  | 2720000     | 17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 6.130.100,00                  | 6.758.099,98         | 0,00                      |
| 261.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO                     |             |   | 0,00                          | 0,00                 | 9.308.832,27              |
| 02  | 2610000     | 17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL |                               |                      | 9.308.832,27              |
| 271.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE                |             |   | 0,00                          | 0,00                 | 5.231.238,15              |
| 02  | 2710000     | 17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL |                               |                      | 5.231.238,15              |
| 272.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA            |             |   | 0,00                          | 0,00                 | 4.101.045,44              |
| 02  | 2720000     | 17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL |                               |                      | 4.101.045,44              |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                 |             |   |                               |                      |                           |
| <b>2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  |             |   | <b>87.000,00</b>              | <b>77.954,40</b>     | <b>0,00</b>               |
| 100.0019 - IMPLANTACAO ARENA ESPORTIVA                        |             |   | 0,00                          | 60,68                | 0,00                      |
| 02  | 1000019     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 60,68                | 0,00                      |
| 100.0024 - SINALIZACAO TURISTICA - MIT                        |             |   | 0,00                          | 0,12                 | 0,00                      |
| 02  | 1000024     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,12                 | 0,00                      |
| 141.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS              |             |   | 1.000,00                      | 1.071,06             | 0,00                      |
| 02  | 1410000     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 1.071,06             | 0,00                      |
| 212.0003 - PROGRAMA ACAA EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC- CRECHES    |             |   | 0,00                          | 12,79                | 0,00                      |
| 02  | 2120003     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 12,79                | 0,00                      |
| 220.0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL    |             |   | 2.000,00                      | 1.703,75             | 0,00                      |
| 02  | 2200007     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.000,00                      | 1.703,75             | 0,00                      |
| 263.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS |             |   | 80.000,00                     | 71.510,01            | 0,00                      |
| 02  | 2630000     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 80.000,00                     | 71.510,01            | 0,00                      |
| 301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO                       |             |   | 1.000,00                      | 966,10               | 0,00                      |

OFR00177

29/09/2020 16.32.09

Versão 23/09/2019 - 9:03

10/15



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso   | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita                        | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 02  | 3010037     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 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 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 10,79               | 0,00                      |
| 304.0010 - DOSE CERTA   |             |   | 1.000,00                      | 851,63              | 0,00                      |
| 02  | 3040010     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 851,63              | 0,00                      |
| 304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA   |             |   | 1.000,00                      | 855,34              | 0,00                      |
| 02  | 3040011     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 855,34              | 0,00                      |
| 308.0003 - INVESTIMENTO FARMACIA SANTA CASA                               |             |   | 0,00                          | 39,65               | 0,00                      |
| 02  | 3080003     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 39,65               | 0,00                      |
| 308.0027 - CONVENIO RENOVA SAUDE - SECRETARIA SAUDE                       |             |   | 0,00                          | 9,00                | 0,00                      |
| 02  | 3080027     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 9,00                | 0,00                      |
| 500.0003 - ASSISTENCIA SOCIAL-PROGR PROT SOCIAL BASICA                    |             |   | 1.000,00                      | 858,28              | 0,00                      |
| 02  | 5000003     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 858,28              | 0,00                      |
| 500.0009 - POLO DA PADARIA ARTESANAL                                      |             |   | 0,00                          | 1,87                | 0,00                      |
| 02  | 5000009     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 1,87                | 0,00                      |
| 500.0021 - POLO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL                                |             |   | 0,00                          | 3,33                | 0,00                      |
| 02  | 5000021     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 3,33                | 0,00                      |
| <b>5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>               |             |   | <b>118.000,00</b>             | <b>106.190,80</b>   | <b>0,00</b>               |
| 100.0013 - PAVIMENTACAO ESTRADA DO BONFIM                                 |             |   | 0,00                          | 98,27               | 0,00                      |
| 05  | 1000013     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 98,27               | 0,00                      |
| 100.0016 - CFEM - COTA-PARTE MINERAIS                                     |             |   | 0,00                          | 17,50               | 0,00                      |
| 05  | 1000016     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 17,50               | 0,00                      |
| 100.0023 - REC RUA DOMINGOS ARCHIJA E PAV PARTE FAZ. REAL                 |             |   | 0,00                          | 0,53                | 0,00                      |
| 05  | 1000023     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,53                | 0,00                      |
| 100.0027 - PAVIMENTACAO BANANAL - AV. MIGUEL DA CRUZ E AV. HENRIQUE SORIO |             |   | 0,00                          | 0,43                | 0,00                      |
| 05  | 1000027     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,43                | 0,00                      |
| 100.0029 - REVITALIZACAO DO CRUZEIRO - PARTE I                            |             |   | 0,00                          | 0,03                | 0,00                      |
| 05  | 1000029     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,03                | 0,00                      |
| 100.0043 - PAVIMENTACAO RUAS PINHAL E MARROCOS                            |             |   | 0,00                          | 18,99               | 0,00                      |
| 05  | 1000043     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 18,99               | 0,00                      |
| 100.0044 - PAVIMENTACAO RUAS BONFIM, VENEZUELA E NIGERIA                  |             |   | 0,00                          | 19,40               | 0,00                      |

OFR00177

29/09/2020 16.32.09

Versão 23/09/2019 - 9:03

11/15



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic.  | Classificação Econômica da Receita                        | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|--|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 05            | 1000044  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 19,40               | 0,00                      |
|               | <b>100.0049 - PAVIMENTACAO FAZENDINHA REAL - 2ª PARTE</b>          |   | <b>0,00</b>                   | <b>336,91</b>       | <b>0,00</b>               |
| 05            | 1000049  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 336,91              | 0,00                      |
|               | <b>141.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>            |   | <b>1.000,00</b>               | <b>3.646,75</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05            | 1410000  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 3.646,75            | 0,00                      |
|               | <b>200.0007 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>              |   | <b>0,00</b>                   | <b>27,31</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2000007  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 27,31               | 0,00                      |
|               | <b>200.0008 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>                  |   | <b>0,00</b>                   | <b>59,82</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2000008  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 59,82               | 0,00                      |
|               | <b>200.0010 - FNDE - MERENDA ESCOLAR -EJA</b>                      |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,38</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2000010  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,38                | 0,00                      |
|               | <b>212.0001 - CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR PRO-Infancia-TIPO I</b> |   | <b>7.000,00</b>               | <b>6.566,99</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2120001  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7.000,00                      | 6.566,99            | 0,00                      |
|               | <b>212.0002 - APOIO A CRECHES-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL</b>     |   | <b>0,00</b>                   | <b>8,38</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2120002  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 8,38                | 0,00                      |
|               | <b>212.0005 - FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>         |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,55</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2120005  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,55                | 0,00                      |
|               | <b>212.0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA</b>                     |   | <b>0,00</b>                   | <b>8,83</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2120006  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 8,83                | 0,00                      |
|               | <b>213.0001 - FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR</b>                       |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,69</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2130001  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,69                | 0,00                      |
|               | <b>220.0002 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS</b>   |   | <b>0,00</b>                   | <b>1,42</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2200002  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 1,42                | 0,00                      |
|               | <b>220.0009 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO</b>              |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,05</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2200009  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,05                | 0,00                      |
|               | <b>220.0010 - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 2018</b>       |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,66</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2200010  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,66                | 0,00                      |
|               | <b>230.0003 - FNDE-PNATE-ENSINO MEDIO</b>                          |   | <b>0,00</b>                   | <b>1,26</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2300003  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 1,26                | 0,00                      |
|               | <b>282.0001 - SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL</b>                   |   | <b>20.000,00</b>              | <b>18.367,72</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2820001  | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 20.000,00                     | 18.367,72           | 0,00                      |

OFR00177

29/09/2020 16.32.09

Versão 23/09/2019 - 9:03

12/ 15



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic.   | Classificação Econômica da Receita                        | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|---|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
|               | <b>285.0001 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |   | <b>4.000,00</b>               | <b>3.422,60</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2850001   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.000,00                      | 3.422,60            | 0,00                      |
|               | <b>288.0001 - PNATE - FUNDAMENTAL</b>                           |   | <b>3.000,00</b>               | <b>2.522,63</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2880001   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.000,00                      | 2.522,63            | 0,00                      |
|               | <b>292.0001 - PDDE - PRE-ESCOLA</b>                             |   | <b>1.000,00</b>               | <b>1.066,72</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05            | 2920001   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 1.066,72            | 0,00                      |
|               | <b>301.0001 - EQUIP E MAT PERMANENTE</b>                        |   | <b>0,00</b>                   | <b>51,05</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010001   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 51,05               | 0,00                      |
|               | <b>301.0003 - AQ. AMBULANCIA TIPO A - DEPUTADO JOSE OLIMPIO</b> |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,07</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010003   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,07                | 0,00                      |
|               | <b>301.0004 - AQ. EQUIP. P/ UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO</b>     |   | <b>0,00</b>                   | <b>14,71</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010004   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 14,71               | 0,00                      |
|               | <b>301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB</b>                |   | <b>30.000,00</b>              | <b>25.024,48</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010005   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 30.000,00                     | 25.024,48           | 0,00                      |
|               | <b>301.0009 - Requalificacao UBS Milena Ciola - Reforma 2</b>   |   | <b>0,00</b>                   | <b>3,04</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010009   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 3,04                | 0,00                      |
|               | <b>301.0012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR</b>       |   | <b>0,00</b>                   | <b>11,25</b>        | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010012   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 11,25               | 0,00                      |
|               | <b>301.0013 - CONSTR UBS VILAREJO REQUALIFICACAO</b>            |   | <b>0,00</b>                   | <b>1,13</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010013   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 1,13                | 0,00                      |
|               | <b>301.0015 - CONSTRUCAO DE UBS BANANAL - REQUALIFICACAO</b>    |   | <b>0,00</b>                   | <b>1,27</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010015   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 1,27                | 0,00                      |
|               | <b>301.0018 - REQUALIFICACAO CENTRO DE SAUDE III - CSIII</b>    |   | <b>0,00</b>                   | <b>5,43</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010018   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 5,43                | 0,00                      |
|               | <b>301.0019 - CEO - CUSTEIO</b>                                 |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,27</b>         | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010019   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,27                | 0,00                      |
|               | <b>301.0034 - ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS</b> |   | <b>1.000,00</b>               | <b>905,79</b>       | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010034   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 905,79              | 0,00                      |
|               | <b>301.0035 - ATENCAO BASICA VARIABEL-SAUDE FAMILIA</b>         |   | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,85</b>     | <b>0,00</b>               |
| 05            | 3010035   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 1.000,85            | 0,00                      |
|               | <b>301.0036 - ATENCAO BASICA VARIABEL-INCENTIVO ADICIONAL</b>   |   | <b>1.000,00</b>               | <b>885,32</b>       | <b>0,00</b>               |

OFR00177

29/09/2020 16.32.09

Versão 23/09/2019 - 9:03

13/ 15



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita                        | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 05            | 3010036     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 885,32              | 0,00                        |
|               | 301.0038    | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE                            | 0,00                          | 2,45                | 0,00                        |
| 05            | 3010038     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,45                | 0,00                        |
|               | 301.0048    | REQUALIFICACAO UBS CAI - CONSTRUCAO                       | 0,00                          | 0,05                | 0,00                        |
| 05            | 3010048     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 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 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 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 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 16,18               | 0,00                        |
|               | 301.0054    | PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ           | 1.000,00                      | 876,56              | 0,00                        |
| 05            | 3010054     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 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 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 172,14              | 0,00                        |
|               | 301.0057    | CONSTRUCAO USF VALE VERDE - REQUALIFICACAO                | 0,00                          | 13,57               | 0,00                        |
| 05            | 3010057     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 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 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 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 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 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 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 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 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 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 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 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 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 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 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,06                | 0,00                        |
|               | 303.0003    | VIGILANCIA EM SAUDE                                       | 1.000,00                      | 842,70              | 0,00                        |
| 05            | 3030003     | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 842,70              | 0,00                        |

OFR00177

29/09/2020 16.32.09

Versão 23/09/2019 - 9:03

14/ 15



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso             | Cód. Aplic.   | Classificação Econômica da Receita                          | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA  | ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                           | 303.0006  | VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              | 1.000,00                      | 921,53               | 0,00                        |
| 05                        | 3030006   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL   | 1.000,00                      | 921,53               | 0,00                        |
|                           | 304.0001  | MOBILIARIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST. FARMACEUTICA | 0,00                          | 4,30                 | 0,00                        |
| 05                        | 3040001   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL   | 0,00                          | 4,30                 | 0,00                        |
|                           | 304.0026  | PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                           | 2.000,00                      | 1.687,65             | 0,00                        |
| 05                        | 3040026   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 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 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL   | 1.000,00                      | 851,77               | 0,00                        |
|                           | 500.0006  | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL          | 0,00                          | 35,11                | 0,00                        |
| 05                        | 5000006   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL   | 0,00                          | 35,11                | 0,00                        |
|                           | 500.0007  | ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF GESTAO BOLSA FAMILIA             | 1.000,00                      | 899,54               | 0,00                        |
| 05                        | 5000007   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL   | 1.000,00                      | 899,54               | 0,00                        |
|                           | 500.0008  | ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS                               | 1.000,00                      | 854,49               | 0,00                        |
| 05                        | 5000008   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL   | 1.000,00                      | 854,49               | 0,00                        |
|                           | 500.0020  | MDS-PROTECAO SOCIAL BASICA                                  | 5.000,00                      | 4.463,87             | 0,00                        |
| 05                        | 5000020   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL   | 5.000,00                      | 4.463,87             | 0,00                        |
|                           | 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |   | 0,00                          | 0,00                 | 12.657,92                   |
|                           | 263.0000  | EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS          | 0,00                          | 0,00                 | 12.657,92                   |
| 02                        | 2630000   | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL   |                               |                      | 12.657,92                   |
| <b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b> |   |   | <b>29.125.300,00</b>          | <b>31.782.955,93</b> | <b>18.653.773,78</b>        |
| <b>TOTAL:</b>             |   |   | <b>38.429.400,00</b>          | <b>41.375.753,43</b> | <b>22.712.949,04</b>        |

OFR00177

29/09/2020 16.32.09

Versão 23/09/2019 - 9:03

15/ 15





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso   | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita  | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>  |             |   |                               |                     |                           |
| <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>        |             |   | <b>670.000,00</b>             | <b>560.260,32</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO</b>                      |             |   | <b>100.000,00</b>             | <b>83.333,34</b>    | <b>0,00</b>               |
| 02  | 3010037     | 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC                     | 100.000,00                    | 83.333,34           | 0,00                      |
| <b>304.0010 - DOSE CERTA</b>  |             |   | <b>20.000,00</b>              | <b>18.593,66</b>    | <b>0,00</b>               |
| 02  | 3040010     | 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC                     | 20.000,00                     | 18.593,66           | 0,00                      |
| <b>304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA</b>                              |             |   | <b>30.000,00</b>              | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| 02  | 3040011     | 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC                     | 30.000,00                     | 25.000,00           | 0,00                      |
| <b>308.0002 - REFORMA DO PRÉDIO "ANTIGO PAM"</b>                    |             |   | <b>500.000,00</b>             | <b>416.666,66</b>   | <b>0,00</b>               |
| 02  | 3080002     | 24281011 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - | 500.000,00                    | 416.666,66          | 0,00                      |
| <b>308.0053 - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI</b>       |             |   | <b>20.000,00</b>              | <b>16.666,66</b>    | <b>0,00</b>               |
| 02  | 3080053     | 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC                     | 20.000,00                     | 16.666,66           | 0,00                      |
| <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>         |             |   | <b>7.335.000,00</b>           | <b>7.007.270,15</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB</b>                    |             |   | <b>1.200.000,00</b>           | <b>1.024.646,39</b> | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3010005     | 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL          | 1.200.000,00                  | 1.024.646,39        | 0,00                      |
| <b>301.0007 - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA</b>              |             |   | <b>512.000,00</b>             | <b>426.666,66</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3010007     | 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL          | 512.000,00                    | 426.666,66          | 0,00                      |
| <b>301.0011 - USF COLINA</b>  |             |   | <b>800.000,00</b>             | <b>666.666,66</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3010011     | 24181011 - USF COLINA   | 800.000,00                    | 666.666,66          | 0,00                      |
| <b>301.0016 - EQUIPE DE ATENCAO BÁSICA - EAB</b>                    |             |   | <b>200.000,00</b>             | <b>166.666,66</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3010016     | 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL          | 200.000,00                    | 166.666,66          | 0,00                      |
| <b>301.0019 - CEO - CUSTEIO</b>                                     |             |   | <b>50.000,00</b>              | <b>71.366,66</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3010019     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR    | 50.000,00                     | 71.366,66           | 0,00                      |
| <b>301.0021 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA</b> |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>125.670,37</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3010021     | 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL          | 0,00                          | 125.670,37          | 0,00                      |
| <b>301.0034 - ATENCAO BASICA VARIIVEL - AGENTES COMUNITARIOS</b>    |             |   | <b>380.000,00</b>             | <b>434.116,66</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3010034     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR    | 380.000,00                    | 434.116,66          | 0,00                      |
| <b>301.0035 - ATENCAO BASICA VARIIVEL-SAUDE FAMILIA</b>             |             |   | <b>280.000,00</b>             | <b>261.242,50</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3010035     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR    | 280.000,00                    | 261.242,50          | 0,00                      |
| <b>301.0036 - ATENCAO BASICA VARIIVEL-INCENTIVO ADICIONAL</b>       |             |   | <b>20.000,00</b>              | <b>16.666,66</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3010036     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR    | 20.000,00                     | 16.666,66           | 0,00                      |

OFR00630 30/09/2020 08.46.37

Versão 23/09/2019 - 9.03

1/12



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso   | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita   | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|-------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 05  | 3010036     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR     | 20.000,00                     | 16.666,66           | 0,00                      |
| <b>301.0054 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b>               |             |  | <b>120.000,00</b>             | <b>111.424,34</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3010054     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR     | 120.000,00                    | 111.424,34          | 0,00                      |
| <b>302.0007 - MAC-UPA</b>   |             |  | <b>300.000,00</b>             | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3020007     | 17180321 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 300.000,00                    | 250.000,00          | 0,00                      |
| <b>302.0021 - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                      |             |  | <b>2.183.000,00</b>           | <b>2.136.955,22</b> | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3020021     | 17180321 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.183.000,00                  | 2.136.955,22        | 0,00                      |
| <b>302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL</b>                               |             |  | <b>670.000,00</b>             | <b>726.333,34</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3020024     | 17180321 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 670.000,00                    | 726.333,34          | 0,00                      |
| <b>302.0028 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</b>                                |             |  | <b>52.000,00</b>              | <b>43.333,34</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3020028     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR     | 52.000,00                     | 43.333,34           | 0,00                      |
| <b>303.0001 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE</b>                            |             |  | <b>200.000,00</b>             | <b>166.666,66</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3030001     | 17180331 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL      | 200.000,00                    | 166.666,66          | 0,00                      |
| <b>303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>   |             |  | <b>28.000,00</b>              | <b>39.558,92</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3030003     | 17180331 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL      | 28.000,00                     | 39.558,92           | 0,00                      |
| <b>303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                |             |  | <b>90.000,00</b>              | <b>83.112,79</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3030006     | 17180331 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL      | 90.000,00                     | 83.112,79           | 0,00                      |
| <b>304.0002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO</b> |             |  | <b>72.000,00</b>              | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3040002     | 17180341 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL | 72.000,00                     | 60.000,00           | 0,00                      |
| <b>304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>                             |             |  | <b>166.000,00</b>             | <b>186.176,32</b>   | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3040026     | 17180341 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL | 166.000,00                    | 186.176,32          | 0,00                      |
| <b>305.0002 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)</b>                      |             |  | <b>12.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| 05  | 3050002     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR     | 12.000,00                     | 10.000,00           | 0,00                      |
| <b>1 - TESOURO</b>  |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>97.667,04</b>          |
| <b>320.0000 - SAUDE - TAXAS</b>   |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>97.667,04</b>          |
| 01  | 3200000     | 11280111 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL                |                               |                     | 94.365,68                 |
| 01  | 3200000     | 11280112 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS           |                               |                     | 7,59                      |
| 01  | 3200000     | 11280119 - A.M. D.A. - VISA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA          |                               |                     | 3.293,77                  |
| <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                    |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>330.788,77</b>         |
| <b>301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO</b>                                  |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>99.414,00</b>          |
| 02  | 3010037     | 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC                      |                               |                     | 99.414,00                 |

OFR00630 30/09/2020 08.46.37

Versão 23/09/2019 - 9.03

2/12





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso   | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita   | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|-------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
|   | 304.0010    | DOSE CERTA   | 0,00                          | 0,00                | 13.921,92                 |
| 02  | 3040010     | 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC                      |                               |                     | 13.921,92                 |
|   | 304.0011    | CONTROLE DE GLICEMIA   | 0,00                          | 0,00                | 12.426,76                 |
| 02  | 3040011     | 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC                      |                               |                     | 12.426,76                 |
|   | 312.0001    | COVID-19 - APOIO FINANCEIRO (ESTADO) - SAÚDE                                       | 0,00                          | 0,00                | 195.864,00                |
| 02  | 3120001     | 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC                      |                               |                     | 195.864,00                |
|   | 312.0025    | COVID-19 - BENEFÍCIO EVENTUAL - ASSISTÊNCIA  | 0,00                          | 0,00                | 9.162,09                  |
| 02  | 3120025     | 17281091 - OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                       |                               |                     | 9.162,09                  |
| <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>6.730.396,36</b>       |
|   | 301.0005    | PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB   | 0,00                          | 0,00                | 172.524,73                |
| 05  | 3010005     | 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL           |                               |                     | 172.524,73                |
|   | 301.0007    | INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA   | 0,00                          | 0,00                | 50.000,00                 |
| 05  | 3010007     | 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL           |                               |                     | 50.000,00                 |
|   | 301.0019    | CEO - CUSTEIO  | 0,00                          | 0,00                | 79.200,00                 |
| 05  | 3010019     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR     |                               |                     | 79.200,00                 |
|   | 301.0021    | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA                                  | 0,00                          | 0,00                | 938.437,31                |
| 05  | 3010021     | 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL           |                               |                     | 938.437,31                |
|   | 301.0022    | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS  | 0,00                          | 0,00                | 34.000,00                 |
| 05  | 3010022     | 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL           |                               |                     | 34.000,00                 |
|   | 301.0034    | ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS                                      | 0,00                          | 0,00                | 316.250,00                |
| 05  | 3010034     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR     |                               |                     | 316.250,00                |
|   | 301.0035    | ATENCAO BASICA VARIÁVEL-SAUDE FAMILIA  | 0,00                          | 0,00                | 27.909,16                 |
| 05  | 3010035     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR     |                               |                     | 27.909,16                 |
|   | 301.0054    | PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ                                    | 0,00                          | 0,00                | 79.970,38                 |
| 05  | 3010054     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR     |                               |                     | 79.970,38                 |
|   | 302.0021    | TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE   | 0,00                          | 0,00                | 847.436,16                |
| 05  | 3020021     | 17180321 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |                               |                     | 847.436,16                |
|   | 302.0024    | MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL  | 0,00                          | 0,00                | 448.000,00                |
| 05  | 3020024     | 17180321 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |                               |                     | 448.000,00                |
|   | 303.0003    | VIGILANCIA EM SAUDE  | 0,00                          | 0,00                | 14.912,10                 |
| 05  | 3030003     | 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL           |                               |                     | 14.912,10                 |

OFR00630

30/09/2020 08.46.37

Versão 23/09/2019 - 9:03

3/ 12



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso                                | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita   | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|--|-------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 05   | 3030003     | 17180331 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL      |                               |                     | 6.799,31                  |
|  | 303.0006    | VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                     | 0,00                          | 0,00                | 64.902,32                 |
| 05   | 3030006     | 17180331 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL      |                               |                     | 64.902,32                 |
|  | 304.0002    | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO                      | 0,00                          | 0,00                | 6.000,00                  |
| 05   | 3040002     | 17180341 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL |                               |                     | 6.000,00                  |
|  | 304.0026    | PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA  | 0,00                          | 0,00                | 127.581,28                |
| 05   | 3040026     | 17180341 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL |                               |                     | 127.581,28                |
|  | 305.0002    | PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)   | 0,00                          | 0,00                | 12.000,00                 |
| 05   | 3050002     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR     |                               |                     | 12.000,00                 |
|  | 305.0003    | INVESTIMENTO FAN - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)                        | 0,00                          | 0,00                | 15.000,00                 |
| 05   | 3050003     | 24180351 - INVESTIMENTO FAN - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)             |                               |                     | 15.000,00                 |
|  | 312.0002    | COVID-19 - CORONAVÍRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE (UNIAO)              | 0,00                          | 0,00                | 260.411,52                |
| 05   | 3120002     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR     |                               |                     | 260.411,52                |
|  | 312.0003    | COVID-19 - SANTA CASA - CORONAVÍRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE         | 0,00                          | 0,00                | 333.958,40                |
| 05   | 3120003     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR     |                               |                     | 333.958,40                |
|  | 312.0009    | COVID-19 - PORTARIA 1857 (PSE) - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE (UNIAO)      | 0,00                          | 0,00                | 84.126,00                 |
| 05   | 3120009     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR     |                               |                     | 84.126,00                 |
|  | 312.0010    | COVID-19 - PORTARIA 1666 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL           | 0,00                          | 0,00                | 2.351.242,00              |
| 05   | 3120010     | 17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR     |                               |                     | 2.351.242,00              |
|  | 312.0020    | COVID-19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - ASSISTÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL          | 0,00                          | 0,00                | 80.500,00                 |
| 05   | 3120020     | 17181211 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL                          |                               |                     | 80.500,00                 |
|  | 312.0021    | COVID-19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - ASSISTÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA            | 0,00                          | 0,00                | 128.800,00                |
| 05   | 3120021     | 17181211 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL                          |                               |                     | 128.800,00                |
|  | 312.0022    | COVID-19 - AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 - ASSISTÊNCIA               | 0,00                          | 0,00                | 14.175,00                 |
| 05   | 3120022     | 17181211 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL                          |                               |                     | 14.175,00                 |
|  | 312.0023    | COVID-19 - AÇÕES COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369 - ASSISTÊNCIA         | 0,00                          | 0,00                | 161.460,00                |
| 05   | 3120023     | 17181211 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL                          |                               |                     | 161.460,00                |
|  | 312.0024    | COVID-19 - AÇÕES COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - ASSISTÊNCIA       | 0,00                          | 0,00                | 81.600,00                 |
| 05   | 3120024     | 17181211 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL                          |                               |                     | 81.600,00                 |
| <b>8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b> |             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>800.000,00</b>         |
|  | 308.0005    | SIT. EMERG. RISCO. EPID. - RESOL SS 55/2020 - EMENDA DEP. VALERIA BOLSONÁRIO       | 0,00                          | 0,00                | 100.000,00                |

OFR00630

30/09/2020 08.46.37

Versão 23/09/2019 - 9:03

4/ 12



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso   | Cód. Aplic.  | Classificação Econômica da Receita                            | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---|--|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 08  | 3080005  | 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC |                               |                     | 100.000,00                  |
|   | <b>308.0006 - SIT. EMERG. RISCO. EPID. - RESOL SS 69/2020 - EMENDA DEP. RODRIGO MORAES</b> |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>           |
| 08  | 3080006  | 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC |                               |                     | 200.000,00                  |
|   | <b>312.0007 - COVID19 - RESOLUÇÃO SS 86 (ESTADO) - EMENDA N 2020.17.119672</b>             |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>           |
| 08  | 3120007  | 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC |                               |                     | 200.000,00                  |
|   | <b>312.0008 - COVID19 - RESOLUÇÃO SS 86 (ESTADO) - EMENDA DEP. RODRIGO MORAES</b>          |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>           |
| 08  | 3120008  | 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC |                               |                     | 300.000,00                  |
| <b>SUBTOTAL:</b>  |  |   | <b>8.005.000,00</b>           | <b>7.567.530,47</b> | <b>7.958.852,17</b>         |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                   |  |   |                               |                     |                             |
| <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>    |  |   | <b>3.000,00</b>               | <b>2.732,51</b>     | <b>0,00</b>                 |
| <b>301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO</b>                  |  |   | <b>1.000,00</b>               | <b>966,10</b>       | <b>0,00</b>                 |
| 02  | 3010037  | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL     | 1.000,00                      | 966,10              | 0,00                        |
| <b>301.0040 - EST. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE</b>            |  |   | <b>0,00</b>                   | <b>10,79</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 02  | 3010040  | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL     | 0,00                          | 10,79               | 0,00                        |
| <b>304.0010 - DOSE CERTA</b>                                    |  |   | <b>1.000,00</b>               | <b>851,63</b>       | <b>0,00</b>                 |
| 02  | 3040010  | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL     | 1.000,00                      | 851,63              | 0,00                        |
| <b>304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA</b>                          |  |   | <b>1.000,00</b>               | <b>855,34</b>       | <b>0,00</b>                 |
| 02  | 3040011  | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL     | 1.000,00                      | 855,34              | 0,00                        |
| <b>308.0003 - INVESTIMENTO FÁRMACIA SANTA CASA</b>              |  |   | <b>0,00</b>                   | <b>39,65</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 02  | 3080003  | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL     | 0,00                          | 39,65               | 0,00                        |
| <b>308.0027 - CONVENIO RENOVA SAUDE - SECRETARIA SAUDE</b>      |  |   | <b>0,00</b>                   | <b>9,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 02  | 3080027  | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL     | 0,00                          | 9,00                | 0,00                        |
| <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>     |  |   | <b>75.000,00</b>              | <b>63.732,97</b>    | <b>0,00</b>                 |
| <b>301.0001 - EQUIP E MAT PERMANENTE</b>                        |  |   | <b>0,00</b>                   | <b>51,05</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 05  | 3010001  | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL     | 0,00                          | 51,05               | 0,00                        |
| <b>301.0003 - AQ. AMBULANCIA TIPO A - DEPUTADO JOSE OLIMPIO</b> |  |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,07</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 05  | 3010003  | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL     | 0,00                          | 0,07                | 0,00                        |
| <b>301.0004 - AQ. EQUIP. P/ UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO</b>     |  |   | <b>0,00</b>                   | <b>14,71</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 05  | 3010004  | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL     | 0,00                          | 14,71               | 0,00                        |
| <b>301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB</b>                |  |   | <b>30.000,00</b>              | <b>25.024,48</b>    | <b>0,00</b>                 |

OFR00630 30/09/2020 08.46.37

Versão 23/09/2019 - 9:03

5/ 12



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso  | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita                        | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|--|-------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 05   | 3010005     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 30.000,00                     | 25.024,48           | 0,00                        |
| <b>301.0009 - Requalificação UBS Milena Ciola - Reforma 2</b>      |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>3,04</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010009     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 3,04                | 0,00                        |
| <b>301.0012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR</b>          |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>11,25</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010012     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 11,25               | 0,00                        |
| <b>301.0013 - CONSTR UBS VILAREJO REQUALIFICACAO</b>               |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>1,13</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010013     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 1,13                | 0,00                        |
| <b>301.0015 - CONSTRUCAO DE UBS BANANAL - REQUALIFICACAO</b>       |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>1,27</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010015     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 1,27                | 0,00                        |
| <b>301.0018 - REQUALIFICACAO CENTRO DE SAUDE III - CSIII</b>       |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>5,43</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010018     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 5,43                | 0,00                        |
| <b>301.0019 - CEO - CUSTEIO</b>                                    |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,27</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010019     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,27                | 0,00                        |
| <b>301.0034 - ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS</b>    |             |   | <b>1.000,00</b>               | <b>905,79</b>       | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010034     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 905,79              | 0,00                        |
| <b>301.0035 - ATENCAO BASICA VARIIVEL-SAUDE FAMILIA</b>            |             |   | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,85</b>     | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010035     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 1.000,85            | 0,00                        |
| <b>301.0036 - ATENCAO BASICA VARIIVEL-INCENTIVO ADICIONAL</b>      |             |   | <b>1.000,00</b>               | <b>885,32</b>       | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010036     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 885,32              | 0,00                        |
| <b>301.0038 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>                   |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,45</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010038     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,45                | 0,00                        |
| <b>301.0048 - REQUALIFICACAO UBS CAI - CONSTRUCAO</b>              |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,05</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010048     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,05                | 0,00                        |
| <b>301.0050 - AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. JOSE OLIMPIO</b>    |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>2,72</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010050     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 2,72                | 0,00                        |
| <b>301.0051 - AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. LUIS FERNANDO</b>   |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>16,18</b>        | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010051     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 16,18               | 0,00                        |
| <b>301.0054 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b>  |             |   | <b>1.000,00</b>               | <b>876,56</b>       | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010054     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 876,56              | 0,00                        |
| <b>301.0055 - AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO</b> |             |   | <b>0,00</b>                   | <b>172,14</b>       | <b>0,00</b>                 |
| 05   | 3010055     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 172,14              | 0,00                        |

OFR00630 30/09/2020 08.46.37

Versão 23/09/2019 - 9:03

6/ 12



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE**  
 Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita  | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
|               |             | <b>301.0057 - CONSTRUCAO USF VALE VERDE - REQUALIFICACAO</b>                  | 0,00                          | 13,57               | 0,00                      |
| 05            | 3010057     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     | 0,00                          | 13,57               | 0,00                      |
|               |             | <b>301.0058 - AQUI EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO</b>               | 0,00                          | 61,93               | 0,00                      |
| 05            | 3010058     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     | 0,00                          | 61,93               | 0,00                      |
|               |             | <b>302.0001 - EQ. P/ CENTRO ESPEC. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIM</b>          | 0,00                          | 9,07                | 0,00                      |
| 05            | 3020001     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     | 0,00                          | 9,07                | 0,00                      |
|               |             | <b>302.0003 - AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM</b>          | 0,00                          | 4,23                | 0,00                      |
| 05            | 3020003     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     | 0,00                          | 4,23                | 0,00                      |
|               |             | <b>302.0004 - AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI</b>          | 0,00                          | 31,26               | 0,00                      |
| 05            | 3020004     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     | 0,00                          | 31,26               | 0,00                      |
|               |             | <b>302.0021 - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                    | 30.000,00                     | 25.010,24           | 0,00                      |
| 05            | 3020021     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     | 30.000,00                     | 25.010,24           | 0,00                      |
|               |             | <b>302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL</b>                             | 6.000,00                      | 5.317,90            | 0,00                      |
| 05            | 3020024     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     | 6.000,00                      | 5.317,90            | 0,00                      |
|               |             | <b>302.0033 - MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III</b>               | 0,00                          | 0,06                | 0,00                      |
| 05            | 3020033     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     | 0,00                          | 0,06                | 0,00                      |
|               |             | <b>303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>   | 1.000,00                      | 842,70              | 0,00                      |
| 05            | 3030003     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     | 1.000,00                      | 842,70              | 0,00                      |
|               |             | <b>303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>              | 1.000,00                      | 921,53              | 0,00                      |
| 05            | 3030006     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     | 1.000,00                      | 921,53              | 0,00                      |
|               |             | <b>304.0001 - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST. FARMACÉUTICA</b> | 0,00                          | 4,30                | 0,00                      |
| 05            | 3040001     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     | 0,00                          | 4,30                | 0,00                      |
|               |             | <b>304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>                           | 2.000,00                      | 1.687,65            | 0,00                      |
| 05            | 3040026     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     | 2.000,00                      | 1.687,65            | 0,00                      |
|               |             | <b>305.0002 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)</b>                    | 1.000,00                      | 851,77              | 0,00                      |
| 05            | 3050002     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     | 1.000,00                      | 851,77              | 0,00                      |
|               |             | <b>1 - TESOURO</b>  | 0,00                          | 0,00                | 5.287,37                  |
|               |             | <b>311.0000 - SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS</b>                      | 0,00                          | 0,00                | 4.528,51                  |
| 01            | 3110000     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 4.528,51                  |
|               |             | <b>320.0000 - SAUDE - TAXAS</b>   | 0,00                          | 0,00                | 758,86                    |
| 01            | 3200000     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 758,86                    |

OFR00630

30/09/2020 08.46.37

Versão 23/09/2019 - 9:03

7/ 12



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE**  
 Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita   | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
|               |             | <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                                   | 0,00                          | 0,00                | 1.214,36                  |
|               |             | <b>301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO</b>   | 0,00                          | 0,00                | 269,84                    |
| 02            | 3010037     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 269,84                    |
|               |             | <b>301.0040 - EST. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE</b>   | 0,00                          | 0,00                | 62,65                     |
| 02            | 3010040     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 62,65                     |
|               |             | <b>304.0010 - DOSE CERTA</b>   | 0,00                          | 0,00                | 41,75                     |
| 02            | 3040010     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 41,75                     |
|               |             | <b>304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA</b>   | 0,00                          | 0,00                | 35,42                     |
| 02            | 3040011     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 35,42                     |
|               |             | <b>304.0012 - FUNDO A FUNDO TUBERCULOSE</b>  | 0,00                          | 0,00                | 0,07                      |
| 02            | 3040012     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 0,07                      |
|               |             | <b>307.0030 - QUALIS MAIS SERVICOS</b>   | 0,00                          | 0,00                | 266,89                    |
| 02            | 3070030     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 266,89                    |
|               |             | <b>307.0031 - QUALIS MAIS CONSUMO</b>  | 0,00                          | 0,00                | 0,03                      |
| 02            | 3070031     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 0,03                      |
|               |             | <b>308.0003 - INVESTIMENTO FÁRMACIA SANTA CASA</b>   | 0,00                          | 0,00                | 230,31                    |
| 02            | 3080003     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 230,31                    |
|               |             | <b>308.0005 - SIT. EMERG. RISCO. EPID. - RESOL SS 55/2020 - EMENDA DEP. VALERIA BOLSONÁRIO</b> | 0,00                          | 0,00                | 108,42                    |
| 02            | 3080005     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 108,42                    |
|               |             | <b>308.0027 - CONVENIO RENOVA SAUDE - SECRETARIA SAUDE</b>                                     | 0,00                          | 0,00                | 30,26                     |
| 02            | 3080027     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 30,26                     |
|               |             | <b>312.0001 - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO (ESTADO) - SAÚDE</b>                                 | 0,00                          | 0,00                | 160,20                    |
| 02            | 3120001     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 160,20                    |
|               |             | <b>312.0025 - COVID-19 - BENEFÍCIO EVENTUAL - ASSISTÊNCIA</b>                                  | 0,00                          | 0,00                | 8,52                      |
| 02            | 3120025     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 8,52                      |
|               |             | <b>3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>                       | 0,00                          | 0,00                | 21,85                     |
|               |             | <b>301.0002 - AQ. EQUIP. P/ E-SUS - DEPUTADO HERCULANO</b>                                     | 0,00                          | 0,00                | 21,85                     |
| 03            | 3010002     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 21,85                     |
|               |             | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                                    | 0,00                          | 0,00                | 6.123,29                  |
|               |             | <b>301.0001 - EQUIP E MAT PERMANENTE</b>   | 0,00                          | 0,00                | 227,30                    |
| 05            | 3010001     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      |                               |                     | 227,30                    |

OFR00630

30/09/2020 08.46.37

Versão 23/09/2019 - 9:03

8/ 12



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita                        | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|               | 301.0003    | AQ. AMBULANCIA TIPO A - DEPUTADO JOSE OLIMPIO             | 0,00                          | 0,00                | 0,36                        |
| 05            | 3010003     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 0,36                        |
|               | 301.0004    | AQ. EQUIP. P/ UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO                 | 0,00                          | 0,00                | 71,77                       |
| 05            | 3010004     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 71,77                       |
|               | 301.0005    | PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB                            | 0,00                          | 0,00                | 1.565,53                    |
| 05            | 3010005     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 1.565,53                    |
|               | 301.0007    | INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA                      | 0,00                          | 0,00                | 306,25                      |
| 05            | 3010007     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 306,25                      |
|               | 301.0009    | Requalificação UBS Milena Ciola - Reforma 2               | 0,00                          | 0,00                | 14,96                       |
| 05            | 3010009     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 14,96                       |
|               | 301.0012    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR                   | 0,00                          | 0,00                | 54,88                       |
| 05            | 3010012     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 54,88                       |
|               | 301.0013    | CONSTR UBS VILAREJO REQUALIFICACAO                        | 0,00                          | 0,00                | 11,70                       |
| 05            | 3010013     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 11,70                       |
|               | 301.0015    | CONSTRUCAO DE UBS BANANAL - REQUALIFICACAO                | 0,00                          | 0,00                | 9,54                        |
| 05            | 3010015     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 9,54                        |
|               | 301.0018    | REQUALIFICACAO CENTRO DE SAUDE III - CSIII                | 0,00                          | 0,00                | 30,84                       |
| 05            | 3010018     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 30,84                       |
|               | 301.0019    | CEO - CUSTEIO   | 0,00                          | 0,00                | 56,88                       |
| 05            | 3010019     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 56,88                       |
|               | 301.0021    | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA         | 0,00                          | 0,00                | 104,98                      |
| 05            | 3010021     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 104,98                      |
|               | 301.0022    | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                         | 0,00                          | 0,00                | 2,76                        |
| 05            | 3010022     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 2,76                        |
|               | 301.0034    | ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS             | 0,00                          | 0,00                | 112,10                      |
| 05            | 3010034     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 112,10                      |
|               | 301.0035    | ATENCAO BASICA VARIABEL-SAUDE FAMILIA                     | 0,00                          | 0,00                | 301,06                      |
| 05            | 3010035     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 301,06                      |
|               | 301.0036    | ATENCAO BASICA VARIABEL-INCENTIVO ADICIONAL               | 0,00                          | 0,00                | 129,14                      |
| 05            | 3010036     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 129,14                      |
|               | 301.0038    | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE                            | 0,00                          | 0,00                | 11,95                       |

OFR00630

30/09/2020 08.46.37

Versão 23/09/2019 - 9:03

9/ 12



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita                        | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 05            | 3010038     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 11,95                       |
|               | 301.0048    | REQUALIFICACAO UBS CAI - CONSTRUCAO                       | 0,00                          | 0,00                | 0,25                        |
| 05            | 3010048     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 0,25                        |
|               | 301.0050    | AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. JOSE OLIMPIO             | 0,00                          | 0,00                | 54,17                       |
| 05            | 3010050     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 54,17                       |
|               | 301.0051    | AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. LUIS FERNANDO            | 0,00                          | 0,00                | 122,57                      |
| 05            | 3010051     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 122,57                      |
|               | 301.0054    | PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ           | 0,00                          | 0,00                | 89,51                       |
| 05            | 3010054     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 89,51                       |
|               | 301.0055    | AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO          | 0,00                          | 0,00                | 414,39                      |
| 05            | 3010055     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 414,39                      |
|               | 301.0058    | AQUI EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO             | 0,00                          | 0,00                | 187,96                      |
| 05            | 3010058     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 187,96                      |
|               | 302.0001    | EQ. P/ CENTRO ESPEC. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIM        | 0,00                          | 0,00                | 44,24                       |
| 05            | 3020001     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 44,24                       |
|               | 302.0002    | APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO - M.A. COMPLEXIDAD        | 0,00                          | 0,00                | 476,48                      |
| 05            | 3020002     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 476,48                      |
|               | 302.0003    | AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM        | 0,00                          | 0,00                | 20,66                       |
| 05            | 3020003     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 20,66                       |
|               | 302.0004    | AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI        | 0,00                          | 0,00                | 313,13                      |
| 05            | 3020004     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 313,13                      |
|               | 302.0005    | REDE CEGONHA - MAC  | 0,00                          | 0,00                | 1,17                        |
| 05            | 3020005     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 1,17                        |
|               | 302.0021    | TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                  | 0,00                          | 0,00                | 60,18                       |
| 05            | 3020021     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 60,18                       |
|               | 302.0024    | MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL                           | 0,00                          | 0,00                | 583,58                      |
| 05            | 3020024     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 583,58                      |
|               | 302.0033    | MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III             | 0,00                          | 0,00                | 0,22                        |
| 05            | 3020033     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 0,22                        |
|               | 303.0003    | VIGILANCIA EM SAUDE                                       | 0,00                          | 0,00                | 66,99                       |
| 05            | 3030003     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |                               |                     | 66,99                       |

OFR00630

30/09/2020 08.46.37

Versão 23/09/2019 - 9:03

10/ 12



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso | Cód. Aplic.                           | Classificação Econômica da Receita  | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
|               | 303.0006                              | VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                | 0,00                          | 0,00                | 161,75                     |
| 05            | 3030006                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 161,75                     |
|               | 304.0001                              | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST, FARMACÉUTICA                   | 0,00                          | 0,00                | 20,55                      |
| 05            | 3040001                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 20,55                      |
|               | 304.0002                              | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO                 | 0,00                          | 0,00                | 45,13                      |
| 05            | 3040002                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 45,13                      |
|               | 304.0026                              | PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA   | 0,00                          | 0,00                | 52,89                      |
| 05            | 3040026                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 52,89                      |
|               | 305.0001                              | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE  | 0,00                          | 0,00                | 5,24                       |
| 05            | 3050001                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 5,24                       |
|               | 305.0002                              | PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)                                      | 0,00                          | 0,00                | 37,21                      |
| 05            | 3050002                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 37,21                      |
|               | 305.0003                              | INVESTIMENTO FAN - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)                   | 0,00                          | 0,00                | 1,08                       |
| 05            | 3050003                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 1,08                       |
|               | 312.0002                              | COVID-19 - CORONAVÍRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE (UNIAO)         | 0,00                          | 0,00                | 16,61                      |
| 05            | 3120002                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 16,61                      |
|               | 312.0003                              | COVID-19 - SANTA CASA - CORONAVÍRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE    | 0,00                          | 0,00                | 16,15                      |
| 05            | 3120003                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 16,15                      |
|               | 312.0009                              | COVID-19 - PORTARIA 1857 (PSE) - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE (UNIAO) | 0,00                          | 0,00                | 4,52                       |
| 05            | 3120009                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 4,52                       |
|               | 312.0010                              | COVID-19 - PORTARIA 1666 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL      | 0,00                          | 0,00                | 125,02                     |
| 05            | 3120010                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 125,02                     |
|               | 312.0022                              | COVID-19 - AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 - ASSISTÊNCIA          | 0,00                          | 0,00                | 13,18                      |
| 05            | 3120022                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 13,18                      |
|               | 312.0023                              | COVID-19 - AÇÕES COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369 - ASSISTÊNCIA    | 0,00                          | 0,00                | 117,22                     |
| 05            | 3120023                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 117,22                     |
|               | 312.0024                              | COVID-19 - AÇÕES COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - ASSISTÊNCIA  | 0,00                          | 0,00                | 59,24                      |
| 05            | 3120024                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 59,24                      |
|               | 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS |   | 0,00                          | 0,00                | 244,57                     |
|               | 308.0006                              | SIT. EMERG. RISCO. EPID. - RESOL SS 69/2020 - EMENDA DEP. RODRIGO MORAES      | 0,00                          | 0,00                | 124,82                     |
| 08            | 3080006                               | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                     |                               |                     | 124,82                     |

OFR00630

30/09/2020 08.46.37

Versão 23/09/2019 - 9:03

11/12



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Fonte Recurso    | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita                              | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|------------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
|                  | 312.0007    | COVID19 - RESOLUCAO SS 86 (ESTADO) - EMENDA N 2020.17.119672    | 0,00                          | 0,00                | 47,90                      |
| 08               | 3120007     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL       |                               |                     | 47,90                      |
|                  | 312.0008    | COVID19 - RESOLUCAO SS 86 (ESTADO) - EMENDA DEP. RODRIGO MORAES | 0,00                          | 0,00                | 71,85                      |
| 08               | 3120008     | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL       |                               |                     | 71,85                      |
| <b>SUBTOTAL:</b> |             |   | <b>78.000,00</b>              | <b>66.465,48</b>    | <b>12.891,44</b>           |
| <b>TOTAL:</b>    |             |   | <b>8.083.000,00</b>           | <b>7.633.995,95</b> | <b>7.971.743,61</b>        |

OFR00630

30/09/2020 08.46.37

Versão 23/09/2019 - 9:03

12/12



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO**  
 Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função   | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica  | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|--|------------|---------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Função: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO |            |               |                |  | 80.540.178,58        | 88.107.048,74        | 44.985.343,51        | 38.353.033,92        | 36.871.067,99        |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                                   |            |               |                |  | <b>80.540.178,58</b> | <b>88.107.048,74</b> | <b>44.985.343,51</b> | <b>38.353.033,92</b> | <b>36.871.067,99</b> |
| <b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                        |            |               |                |  | <b>36.860.340,00</b> | <b>43.278.691,83</b> | <b>23.494.430,50</b> | <b>18.696.265,44</b> | <b>17.910.540,65</b> |
| <b>1 - TESOUREIRO</b>                                  |            |               |                |  | <b>14.940.240,00</b> | <b>19.625.799,81</b> | <b>9.944.372,54</b>  | <b>7.395.245,29</b>  | <b>7.147.306,91</b>  |
| <b>000.0000 -</b>                                      |            |               |                |  | <b>14.940.240,00</b> | <b>14.940.240,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 5.491.000,00         | 5.491.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 1.928.000,00         | 1.928.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 200.100,00           | 200.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS                                      | 208.640,00           | 208.640,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2.913.300,00         | 2.913.300,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA     | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 63.000,00            | 63.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 2.121.700,00         | 2.121.700,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO                                     | 1.314.000,00         | 1.314.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 0              | 449051 - OBRAS E INSTALACOES                                     | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>110.0000 - GERAL</b>                                |            |               |                |  | <b>0,00</b>          | <b>4.685.559,81</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12   | 361        | 1             | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00                 | -1.962,71            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 1100000        | 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA     | 0,00                 | 160.940,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 1100000        | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 0,00                 | -26.959,63           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 0,00                 | 4.166.345,95         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 1100000        | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 0,00                 | 215.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 1100000        | 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO                                     | 0,00                 | 155.785,20           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 1100000        | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                             | 0,00                 | 8.900,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12   | 361        | 1             | 1100000        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0,00                 | 6.911,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                   |            |               |                |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.793.739,68</b>  | <b>6.716.823,39</b>  | <b>6.468.885,01</b>  |
| 12   | 361        | 1             | 2200000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0,00                 | 0,00                 | 2.879.301,65         | 2.879.301,65         | 2.879.301,65         |

OFR00625

29/09/2020 09.13.07

Versão 17/05/2019 - 09:50

1 / 11



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO**  
 Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função  | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica  | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada   | Despesa Paga        |
|---|------------|---------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 12  | 361        | 1             | 2200000        | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 0,00                 | 0,00                 | 865.393,63           | 828.690,72          | 707.070,56          |
| 12  | 361        | 1             | 2200000        | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 0,00                 | 0,00                 | 136.344,49           | 136.344,49          | 136.344,49          |
| 12  | 361        | 1             | 2200000        | 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS                                      | 0,00                 | 0,00                 | 208.640,00           | 139.096,00          | 139.096,00          |
| 12  | 361        | 1             | 2200000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00                 | 0,00                 | 560.908,29           | 363.672,76          | 359.396,95          |
| 12  | 361        | 1             | 2200000        | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 0,00                 | 0,00                 | 19.452,37            | 19.452,37           | 19.452,37           |
| 12  | 361        | 1             | 2200000        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 0,00                 | 0,00                 | 2.767.820,80         | 1.171.216,95        | 1.092.294,54        |
| 12  | 361        | 1             | 2200000        | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 0,00                 | 0,00                 | 215.600,00           | 43.120,00           | 0,00                |
| 12  | 361        | 1             | 2200000        | 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO                                     | 0,00                 | 0,00                 | 1.125.613,45         | 1.125.613,45        | 1.125.613,45        |
| 12  | 361        | 1             | 2200000        | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                             | 0,00                 | 0,00                 | 8.900,00             | 8.900,00            | 8.900,00            |
| 12  | 361        | 1             | 2200000        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0,00                 | 0,00                 | 5.765,00             | 1.415,00            | 1.415,00            |
| <b>null</b>   |            |               |                |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.135.218,86</b>  | <b>663.007,90</b>   | <b>663.007,90</b>   |
| 12  | 361        | 1             | 3121100        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 0,00                 | 0,00                 | 1.135.218,86         | 663.007,90          | 663.007,90          |
| <b>null</b>   |            |               |                |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.414,00</b>     | <b>15.414,00</b>    | <b>15.414,00</b>    |
| 12  | 361        | 1             | 3122200        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00                 | 0,00                 | 15.414,00            | 15.414,00           | 15.414,00           |
| <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>      |            |               |                |  | <b>15.523.100,00</b> | <b>15.523.100,00</b> | <b>10.564.225,29</b> | <b>9.461.608,27</b> | <b>9.160.061,29</b> |
| <b>000.0000 -</b>   |            |               |                |  | <b>15.523.100,00</b> | <b>15.523.100,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 12  | 361        | 2             | 0              | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 12  | 361        | 2             | 0              | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 3.310.000,00         | 3.310.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 12  | 361        | 2             | 0              | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 12  | 361        | 2             | 0              | 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 12  | 361        | 2             | 0              | 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO        | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 12  | 361        | 2             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13.000,00            | 13.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 12  | 361        | 2             | 0              | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>220.0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b> |            |               |                |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.326.873,46</b>  | <b>332.862,37</b>   | <b>332.862,37</b>   |
| 12  | 361        | 2             | 2200007        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00                 | 0,00                 | 3.509,83             | 3.185,98            | 3.185,98            |
| 12  | 361        | 2             | 2200007        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 0,00                 | 0,00                 | 1.323.363,63         | 329.676,39          | 329.676,39          |
| <b>261.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO</b>                  |            |               |                |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.237.351,83</b>  | <b>9.128.745,90</b> | <b>8.827.198,92</b> |
| 12  | 361        | 2             | 2610000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0,00                 | 0,00                 | 6.947.049,31         | 6.947.049,31        | 6.947.049,31        |
| 12  | 361        | 2             | 2610000        | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 0,00                 | 0,00                 | 2.234.432,58         | 2.125.826,65        | 1.824.279,67        |
| 12  | 361        | 2             | 2610000        | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 0,00                 | 0,00                 | 55.869,94            | 55.869,94           | 55.869,94           |

OFR00625

29/09/2020 09.13.07

Versão 17/05/2019 - 09:50

2 / 11





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO**  
 Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função   | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                 | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada   | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|--|------------|---------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                        |            |               |                |   | <b>2.797.000,00</b> | <b>3.392.328,63</b> | <b>1.901.216,69</b> | <b>922.719,24</b> | <b>686.479,81</b> |
| <b>000.0000 -</b>  |            |               |                |   | <b>2.797.000,00</b> | <b>2.797.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12   | 361        | 5             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 986.000,00          | 986.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12   | 361        | 5             | 0              | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 391.000,00          | 391.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12   | 361        | 5             | 0              | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12   | 361        | 5             | 0              | 449051 - OBRAS E INSTALACOES                            | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12   | 361        | 5             | 0              | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>110.0000 - GERAL</b>  |            |               |                |   | <b>0,00</b>         | <b>595.328,63</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12   | 361        | 5             | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                | 531.708,49          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12   | 361        | 5             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                | 113.344,94          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12   | 361        | 5             | 1100000        | 449051 - OBRAS E INSTALACOES                            | 0,00                | -49.724,80          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>282.0001 - SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL</b>                                   |            |               |                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.528.954,79</b> | <b>846.766,46</b> | <b>610.877,96</b> |
| 12   | 361        | 5             | 2820001        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                | 0,00                | 1.077.271,64        | 643.965,33        | 411.836,83        |
| 12   | 361        | 5             | 2820001        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                | 0,00                | 443.643,15          | 195.631,13        | 191.871,13        |
| 12   | 361        | 5             | 2820001        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                | 0,00                | 8.040,00            | 7.170,00          | 7.170,00          |
| <b>285.0001 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |            |               |                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>240.099,78</b>   | <b>40.222,04</b>  | <b>40.222,04</b>  |
| 12   | 361        | 5             | 2850001        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                | 0,00                | 240.099,78          | 40.222,04         | 40.222,04         |
| <b>288.0001 - PNATE - FUNDAMENTAL</b>  |            |               |                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>132.162,12</b>   | <b>35.730,74</b>  | <b>35.379,81</b>  |
| 12   | 361        | 5             | 2880001        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                | 0,00                | 118.278,00          | 29.587,43         | 29.236,50         |
| 12   | 361        | 5             | 2880001        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                | 0,00                | 13.884,12           | 6.143,31          | 6.143,31          |
| <b>7 - OPERACOES DE CREDITO</b>  |            |               |                |   | <b>3.600.000,00</b> | <b>3.600.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>000.0000 -</b>  |            |               |                |   | <b>3.600.000,00</b> | <b>3.600.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12   | 361        | 7             | 0              | 449051 - OBRAS E INSTALACOES                            | 3.600.000,00        | 3.600.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR</b> |            |               |                |   | <b>0,00</b>         | <b>814.834,41</b>   | <b>814.834,41</b>   | <b>814.834,41</b> | <b>814.834,41</b> |
| <b>110.0000 - GERAL</b>  |            |               |                |   | <b>0,00</b>         | <b>814.834,41</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12   | 361        | 92            | 1100000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                | 813.928,17          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12   | 361        | 92            | 1100000        | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 0,00                | 906,24              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>220.0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                  |            |               |                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>906,24</b>       | <b>906,24</b>     | <b>906,24</b>     |
| 12   | 361        | 92            | 2200007        | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 0,00                | 0,00                | 906,24              | 906,24            | 906,24            |
| <b>264.2019 - FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL - ANO ANTERIOR</b>                     |            |               |                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>813.928,17</b>   | <b>813.928,17</b> | <b>813.928,17</b> |

OFR00625

29/09/2020 09.13.07

Versão 17/05/2019 - 09:50

3 / 11



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO**  
 Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função  | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                 | Dotação Inicial   | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|---|------------|---------------|----------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12  | 361        | 92            | 2642019        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00              | 0,00               | 813.928,17        | 813.928,17        | 813.928,17        |
| <b>95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR</b> |            |               |                |   | <b>0,00</b>       | <b>322.628,98</b>  | <b>269.781,57</b> | <b>101.858,23</b> | <b>101.858,23</b> |
| <b>110.0000 - GERAL</b>   |            |               |                |   | <b>0,00</b>       | <b>322.628,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12  | 361        | 95            | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00              | 198.062,51         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12  | 361        | 95            | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00              | 70.164,64          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12  | 361        | 95            | 1100000        | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 0,00              | 42.328,01          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12  | 361        | 95            | 1100000        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00              | 2.625,56           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12  | 361        | 95            | 1100000        | 449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 0,00              | 9.448,26           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>220.0002 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS</b>                  |            |               |                |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.819,44</b>   | <b>1.819,44</b>   | <b>1.819,44</b>   |
| 12  | 361        | 95            | 2200002        | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 0,00              | 0,00               | 1.819,44          | 1.819,44          | 1.819,44          |
| <b>220.0009 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO</b>                             |            |               |                |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.625,56</b>   | <b>2.625,56</b>   | <b>2.625,56</b>   |
| 12  | 361        | 95            | 2200009        | 449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 0,00              | 0,00               | 2.625,56          | 2.625,56          | 2.625,56          |
| <b>220.0010 - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 2018</b>                      |            |               |                |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3.411,35</b>   | <b>3.411,35</b>   | <b>3.411,35</b>   |
| 12  | 361        | 95            | 2200010        | 449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 0,00              | 0,00               | 3.411,35          | 3.411,35          | 3.411,35          |
| <b>282.0001 - SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL</b>                                  |            |               |                |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>216.155,89</b> | <b>48.232,55</b>  | <b>48.232,55</b>  |
| 12  | 361        | 95            | 2820001        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00              | 0,00               | 151.917,01        | 33.642,96         | 33.642,96         |
| 12  | 361        | 95            | 2820001        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00              | 0,00               | 64.238,88         | 14.589,59         | 14.589,59         |
| <b>285.0001 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                       |            |               |                |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>40.508,57</b>  | <b>40.508,57</b>  | <b>40.508,57</b>  |
| 12  | 361        | 95            | 2850001        | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 0,00              | 0,00               | 40.508,57         | 40.508,57         | 40.508,57         |
| <b>288.0001 - PNATE - FUNDAMENTAL</b>   |            |               |                |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>5.260,76</b>   | <b>5.260,76</b>   | <b>5.260,76</b>   |
| 12  | 361        | 95            | 2880001        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00              | 0,00               | 5.260,76          | 5.260,76          | 5.260,76          |
| <b>362 - ENSINO MEDIO</b>   |            |               |                |   | <b>225.600,00</b> | <b>180.953,71</b>  | <b>1.741,09</b>   | <b>1.741,09</b>   | <b>1.741,09</b>   |
| <b>1 - TESOURO</b>  |            |               |                |   | <b>200.500,00</b> | <b>177.392,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>000.0000 -</b>   |            |               |                |   | <b>200.500,00</b> | <b>200.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12  | 362        | 1             | 0              | 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 | 200.000,00        | 200.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12  | 362        | 1             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 200,00            | 200,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12  | 362        | 1             | 0              | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 300,00            | 300,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>110.0000 - GERAL</b>   |            |               |                |   | <b>0,00</b>       | <b>-23.108,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12  | 362        | 1             | 1100000        | 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 | 0,00              | -27.108,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12  | 362        | 1             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00              | 4.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

OFR00625

29/09/2020 09.13.07

Versão 17/05/2019 - 09:50

4 / 11



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função  | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                 | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga    |
|---|------------|---------------|----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                       |            |               |                |   | <b>25.100,00</b>    | <b>1.841,09</b>     | <b>1.741,09</b>   | <b>1.741,09</b>   | <b>1.741,09</b> |
| <b>000.0000 -</b>   |            |               |                |   | <b>25.100,00</b>    | <b>25.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 12  | 362        | 5             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 19.100,00           | 19.100,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 12  | 362        | 5             | 0              | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>110.0000 - GERAL</b>   |            |               |                |   | <b>0,00</b>         | <b>-23.258,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 12  | 362        | 5             | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                | -17.258,91          | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 12  | 362        | 5             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                | -6.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>232.0001 - PNATE - ENSINO MEDIO</b>  |            |               |                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.741,09</b>   | <b>1.741,09</b>   | <b>1.741,09</b> |
| 12  | 362        | 5             | 2320001        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                | 0,00                | 1.741,09          | 1.741,09          | 1.741,09        |
| <b>95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR</b> |            |               |                |   | <b>0,00</b>         | <b>1.720,62</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>110.0000 - GERAL</b>   |            |               |                |   | <b>0,00</b>         | <b>1.720,62</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 12  | 362        | 95            | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                | 1.720,62            | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>  |            |               |                |   | <b>607.738,58</b>   | <b>607.738,58</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>1 - TESOURO</b>  |            |               |                |   | <b>607.738,58</b>   | <b>607.738,58</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>000.0000 -</b>   |            |               |                |   | <b>607.738,58</b>   | <b>607.738,58</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 12  | 363        | 1             | 0              | 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS                             | 607.338,58          | 607.338,58          | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 12  | 363        | 1             | 0              | 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 12  | 363        | 1             | 0              | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>  |            |               |                |   | <b>1.281.400,00</b> | <b>1.379.827,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>1 - TESOURO</b>  |            |               |                |   | <b>1.281.400,00</b> | <b>1.379.827,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>000.0000 -</b>   |            |               |                |   | <b>1.281.400,00</b> | <b>1.281.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 12  | 364        | 1             | 0              | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 220.000,00          | 220.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 12  | 364        | 1             | 0              | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                           | 75.000,00           | 75.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 12  | 364        | 1             | 0              | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 12  | 364        | 1             | 0              | 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 | 800.000,00          | 800.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 12  | 364        | 1             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 12  | 364        | 1             | 0              | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 12  | 364        | 1             | 0              | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 85.200,00           | 85.200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 12  | 364        | 1             | 0              | 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO                            | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 12  | 364        | 1             | 0              | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |

OFR00625

29/09/2020 09.13.07

Versão 17/05/2019 - 09:50

5/ 11



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função                         | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                      | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|--------------------------------|------------|---------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>110.0000 - GERAL</b>        |            |               |                |  | <b>0,00</b>          | <b>98.427,11</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12                             | 364        | 1             | 1100000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00                 | -1.393,61            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 364        | 1             | 1100000        | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0,00                 | 1.393,61             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 364        | 1             | 1100000        | 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                      | 0,00                 | -157.306,10          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 364        | 1             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00                 | 186.734,82           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 364        | 1             | 1100000        | 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO                                 | 0,00                 | -29.700,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 364        | 1             | 1100000        | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 0,00                 | 98.698,39            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b> |            |               |                |  | <b>39.950.000,00</b> | <b>41.108.730,68</b> | <b>21.029.355,88</b> | <b>19.210.965,48</b> | <b>18.528.132,99</b> |
| <b>1 - TESOURO</b>             |            |               |                |  | <b>16.864.800,00</b> | <b>17.490.060,54</b> | <b>9.660.418,99</b>  | <b>8.358.235,90</b>  | <b>8.060.825,45</b>  |
| <b>000.0000 -</b>              |            |               |                |  | <b>16.864.800,00</b> | <b>16.864.800,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 7.800.000,00         | 7.800.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS            | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.190.000,00         | 1.190.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 575.000,00           | 575.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 2.127.000,00         | 2.127.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO                                 | 2.270.000,00         | 2.270.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 449051 - OBRAS E INSTALACOES                                 | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 0              | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>110.0000 - GERAL</b>        |            |               |                |  | <b>0,00</b>          | <b>625.260,54</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12                             | 365        | 1             | 1100000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00                 | -2.132,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 1100000        | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                | 0,00                 | -17,84               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 1100000        | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0,00                 | 2.149,84             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | -157.166,66          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                             | 365        | 1             | 1100000        | 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00                 | -18.829,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

OFR00625

29/09/2020 09.13.07

Versão 17/05/2019 - 09:50

6/ 11



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO**  
 Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                 | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada   | Despesa Liquidada   | Despesa Paga        |
|--------|------------|---------------|----------------|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12     | 365        | 1             | 1100000        | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00            | -101.461,03        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 1             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00            | 151.596,74         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 1             | 1100000        | 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO                            | 0,00            | 295.624,37         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 1             | 1100000        | 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS                            | 0,00            | 30.891,12          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 1             | 1100000        | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00            | 32.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 1             | 1100000        | 449051 - OBRAS E INSTALACOES                            | 0,00            | 350.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 1             | 1100000        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00            | 42.205,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        |            |               |                | <b>212.0000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>5.304.057,89</b> | <b>4.732.159,25</b> | <b>4.625.077,85</b> |
| 12     | 365        | 1             | 2120000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00            | 0,00               | 2.249.729,45        | 2.249.729,45        | 2.248.764,83        |
| 12     | 365        | 1             | 2120000        | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                           | 0,00            | 0,00               | 663.453,51          | 631.721,76          | 541.771,01          |
| 12     | 365        | 1             | 2120000        | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0,00            | 0,00               | 1.149,84            | 1.149,84            | 1.149,84            |
| 12     | 365        | 1             | 2120000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00            | 0,00               | 242,00              | 242,00              | 242,00              |
| 12     | 365        | 1             | 2120000        | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00            | 0,00               | 11.372,34           | 11.372,34           | 11.372,34           |
| 12     | 365        | 1             | 2120000        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00            | 0,00               | 656.289,39          | 209.151,43          | 197.758,84          |
| 12     | 365        | 1             | 2120000        | 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO                            | 0,00            | 0,00               | 1.126.838,30        | 1.126.838,30        | 1.126.838,30        |
| 12     | 365        | 1             | 2120000        | 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS                            | 0,00            | 0,00               | 80.411,15           | 80.411,15           | 75.637,71           |
| 12     | 365        | 1             | 2120000        | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00            | 0,00               | 30.554,09           | 30.554,09           | 30.554,09           |
| 12     | 365        | 1             | 2120000        | 449051 - OBRAS E INSTALACOES                            | 0,00            | 0,00               | 448.000,82          | 356.151,89          | 356.151,89          |
| 12     | 365        | 1             | 2120000        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00            | 0,00               | 36.017,00           | 34.837,00           | 34.837,00           |
|        |            |               |                | <b>213.0000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>3.525.618,08</b> | <b>3.134.481,71</b> | <b>2.944.152,66</b> |
| 12     | 365        | 1             | 2130000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00            | 0,00               | 1.342.849,69        | 1.342.849,69        | 1.341.885,04        |
| 12     | 365        | 1             | 2130000        | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                           | 0,00            | 0,00               | 390.960,70          | 372.596,50          | 320.533,61          |
| 12     | 365        | 1             | 2130000        | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0,00            | 0,00               | 2.599,88            | 2.599,88            | 2.599,88            |
| 12     | 365        | 1             | 2130000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00            | 0,00               | 300.000,00          | 300.000,00          | 166.750,00          |
| 12     | 365        | 1             | 2130000        | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00            | 0,00               | 409.400,59          | 272.786,84          | 272.786,84          |
| 12     | 365        | 1             | 2130000        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00            | 0,00               | 396.996,09          | 160.837,67          | 156.786,16          |
| 12     | 365        | 1             | 2130000        | 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO                            | 0,00            | 0,00               | 681.976,13          | 681.976,13          | 681.976,13          |
| 12     | 365        | 1             | 2130000        | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00            | 0,00               | 835,00              | 835,00              | 835,00              |
|        |            |               |                | null  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>815.329,02</b>   | <b>476.180,94</b>   | <b>476.180,94</b>   |
| 12     | 365        | 1             | 3121100        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00            | 0,00               | 815.329,02          | 476.180,94          | 476.180,94          |

OFR00625

29/09/2020 09.13.07

Versão 17/05/2019 - 09:50

7 / 11



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO**  
 Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                      | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada   | Despesa Liquidada   | Despesa Paga        |
|--------|------------|---------------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        |            |               |                | null   | 0,00                 | 0,00                 | 9.248,40            | 9.248,40            | 9.248,40            |
| 12     | 365        | 1             | 3122120        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.248,40            | 9.248,40            | 9.248,40            |
|        |            |               |                | null   | 0,00                 | 0,00                 | 6.165,60            | 6.165,60            | 6.165,60            |
| 12     | 365        | 1             | 3122130        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.165,60            | 6.165,60            | 6.165,60            |
|        |            |               |                | <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> | <b>14.245.200,00</b> | <b>14.245.200,00</b> | <b>9.984.123,08</b> | <b>9.861.454,13</b> | <b>9.536.342,70</b> |
|        |            |               |                | <b>000.0000 -</b>  | <b>14.245.200,00</b> | <b>14.245.200,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 12     | 365        | 2             | 0              | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 10.505.000,00        | 10.505.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 2             | 0              | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                | 3.440.000,00         | 3.440.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 2             | 0              | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL           | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 2             | 0              | 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS            | 200,00               | 200,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        |            |               |                | <b>271.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.775.445,30</b> | <b>5.698.322,01</b> | <b>5.500.255,17</b> |
| 12     | 365        | 2             | 2710000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00                 | 0,00                 | 4.358.472,20        | 4.358.472,20        | 4.351.167,42        |
| 12     | 365        | 2             | 2710000        | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.408.031,73        | 1.330.908,44        | 1.140.146,38        |
| 12     | 365        | 2             | 2710000        | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0,00                 | 0,00                 | 8.941,37            | 8.941,37            | 8.941,37            |
|        |            |               |                | <b>272.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.208.677,78</b> | <b>4.163.132,12</b> | <b>4.036.087,53</b> |
| 12     | 365        | 2             | 2720000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00                 | 0,00                 | 3.225.790,44        | 3.225.790,44        | 3.225.790,44        |
| 12     | 365        | 2             | 2720000        | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                | 0,00                 | 0,00                 | 935.727,55          | 890.181,89          | 763.137,30          |
| 12     | 365        | 2             | 2720000        | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0,00                 | 0,00                 | 47.159,79           | 47.159,79           | 47.159,79           |
|        |            |               |                | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  | <b>2.440.000,00</b>  | <b>1.895.859,77</b>  | <b>746.843,14</b>   | <b>355.933,75</b>   | <b>295.623,14</b>   |
|        |            |               |                | <b>000.0000 -</b>  | <b>2.440.000,00</b>  | <b>2.440.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 12     | 365        | 5             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.212.000,00         | 1.212.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 5             | 0              | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 406.000,00           | 406.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 5             | 0              | 449051 - OBRAS E INSTALACOES                                 | 822.000,00           | 822.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>-544.140,23</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 12     | 365        | 5             | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | -497.294,03          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 5             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00                 | -46.846,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 5             | 1100000        | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 11.100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 5             | 1100000        | 449051 - OBRAS E INSTALACOES                                 | 0,00                 | -70.700,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12     | 365        | 5             | 1100000        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00                 | 59.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        |            |               |                | <b>280.0001 - SALARIO EDUCACAO - CRECHES</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>240.530,00</b>   | <b>148.308,47</b>   | <b>130.007,86</b>   |

OFR00625

29/09/2020 09.13.08

Versão 17/05/2019 - 09:50

8 / 11



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO**  
 Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica  | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|--------|------------|---------------|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12     | 365        | 5             | 2800001        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                | 0,00                | 82.862,53         | 67.851,80         | 66.867,80         |
| 12     | 365        | 5             | 2800001        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                            | 0,00                | 0,00                | 157.667,47        | 80.456,67         | 63.140,06         |
|        |            |               |                | <b>281.0001 - SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>211.276,55</b> | <b>150.828,51</b> | <b>108.818,51</b> |
| 12     | 365        | 5             | 2810001        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                | 0,00                | 99.075,11         | 87.756,19         | 45.746,19         |
| 12     | 365        | 5             | 2810001        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                            | 0,00                | 0,00                | 112.201,44        | 63.072,32         | 63.072,32         |
|        |            |               |                | <b>283.0001 - PNAE - CRECHE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>164.889,42</b> | <b>35.575,38</b>  | <b>35.575,38</b>  |
| 12     | 365        | 5             | 2830001        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                | 0,00                | 164.889,42        | 35.575,38         | 35.575,38         |
|        |            |               |                | <b>284.0001 - PNAE - PRE-ESCOLA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>129.949,52</b> | <b>21.023,74</b>  | <b>21.023,74</b>  |
| 12     | 365        | 5             | 2840001        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                | 0,00                | 129.949,52        | 21.023,74         | 21.023,74         |
|        |            |               |                | <b>287.0001 - PNATE - PRE-ESCOLA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>197,65</b>     | <b>197,65</b>     | <b>197,65</b>     |
| 12     | 365        | 5             | 2870001        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                            | 0,00                | 0,00                | 197,65            | 197,65            | 197,65            |
|        |            |               |                | <b>7 - OPERACOES DE CREDITO</b>  | <b>6.400.000,00</b> | <b>6.400.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        |            |               |                | <b>000.0000 -</b>  | <b>6.400.000,00</b> | <b>6.400.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12     | 365        | 7             | 0              | 449051 - OBRAS E INSTALACOES   | 6.400.000,00        | 6.400.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |                | <b>92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR</b> | <b>0,00</b>         | <b>539.160,44</b>   | <b>522.761,43</b> | <b>522.761,43</b> | <b>522.761,43</b> |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>539.160,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12     | 365        | 92            | 1100000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                | 506.362,42          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 365        | 92            | 1100000        | 449051 - OBRAS E INSTALACOES   | 0,00                | 16.399,01           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 365        | 92            | 1100000        | 449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 0,00                | 16.399,01           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |                | <b>212.0003 - PROGRAMA ACOO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC- CRECHES</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.399,01</b>  | <b>16.399,01</b>  | <b>16.399,01</b>  |
| 12     | 365        | 92            | 2120003        | 449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 0,00                | 0,00                | 16.399,01         | 16.399,01         | 16.399,01         |
|        |            |               |                | <b>266.2019 - FUNDEB MAGISTERIO CRECHE - ANO ANTERIOR</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>483.366,79</b> | <b>483.366,79</b> | <b>483.366,79</b> |
| 12     | 365        | 92            | 2662019        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                | 0,00                | 483.366,79        | 483.366,79        | 483.366,79        |
|        |            |               |                | <b>267.2019 - FUNDEB MAGISTERIO PRE-ESCOLA - ANO ANTERIOR</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.995,63</b>  | <b>22.995,63</b>  | <b>22.995,63</b>  |
| 12     | 365        | 92            | 2672019        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                | 0,00                | 22.995,63         | 22.995,63         | 22.995,63         |
|        |            |               |                | <b>95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR</b>  | <b>0,00</b>         | <b>538.449,93</b>   | <b>115.209,24</b> | <b>112.580,27</b> | <b>112.580,27</b> |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>538.449,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12     | 365        | 95            | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                | 24.716,12           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 365        | 95            | 1100000        | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 0,00                | 101.263,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 365        | 95            | 1100000        | 449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 0,00                | 412.469,82          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

OFR00625

29/09/2020 09.13.08

Versão 17/05/2019 - 09:50

9/ 11



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

**QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO**  
 Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica                                      | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|--------|------------|---------------|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |            |               |                | <b>212.0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.316,28</b>  | <b>11.316,28</b>  | <b>11.316,28</b>  |
| 12     | 365        | 95            | 2120006        | 449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 0,00                | 0,00                | 11.316,28         | 11.316,28         | 11.316,28         |
|        |            |               |                | <b>283.0001 - PNAE - CRECHE</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>71.109,21</b>  | <b>71.109,21</b>  | <b>71.109,21</b>  |
| 12     | 365        | 95            | 2830001        | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 0,00                | 0,00                | 71.109,21         | 71.109,21         | 71.109,21         |
|        |            |               |                | <b>284.0001 - PNAE - PRE-ESCOLA</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.154,78</b>  | <b>30.154,78</b>  | <b>30.154,78</b>  |
| 12     | 365        | 95            | 2840001        | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 0,00                | 0,00                | 30.154,78         | 30.154,78         | 30.154,78         |
|        |            |               |                | <b>292.0001 - PDDE - PRE-ESCOLA</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.628,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12     | 365        | 95            | 2920001        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                | 0,00                | 2.628,97          | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |                | <b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>                    | <b>1.615.100,00</b> | <b>1.551.106,83</b> | <b>459.816,04</b> | <b>444.061,91</b> | <b>430.653,26</b> |
|        |            |               |                | <b>1 - TESOURO</b>   | <b>590.100,00</b>   | <b>523.637,00</b>   | <b>290.248,67</b> | <b>285.518,20</b> | <b>284.052,40</b> |
|        |            |               |                | <b>000.0000 -</b>  | <b>590.100,00</b>   | <b>590.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12     | 366        | 1             | 0              | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 366        | 1             | 0              | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 366        | 1             | 0              | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 366        | 1             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 95.000,00           | 95.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 366        | 1             | 0              | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 195.000,00          | 195.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>-66.463,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12     | 366        | 1             | 1100000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00                | 16.039,48           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 366        | 1             | 1100000        | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                | 0,00                | -27.657,69          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 366        | 1             | 1100000        | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0,00                | 11.618,21           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 366        | 1             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 0,00                | -66.463,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |                | <b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>290.248,67</b> | <b>285.518,20</b> | <b>284.052,40</b> |
| 12     | 366        | 1             | 2200000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00                | 0,00                | 216.039,48        | 216.039,48        | 216.039,48        |
| 12     | 366        | 1             | 2200000        | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                | 0,00                | 0,00                | 66.036,23         | 61.305,76         | 59.839,96         |
| 12     | 366        | 1             | 2200000        | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0,00                | 0,00                | 8.172,96          | 8.172,96          | 8.172,96          |
|        |            |               |                | <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> | <b>845.000,00</b>   | <b>845.000,00</b>   | <b>153.927,90</b> | <b>153.927,90</b> | <b>141.985,05</b> |
|        |            |               |                | <b>000.0000 -</b>  | <b>845.000,00</b>   | <b>845.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12     | 366        | 2             | 0              | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 560.000,00          | 560.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 366        | 2             | 0              | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                                | 185.000,00          | 185.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12     | 366        | 2             | 0              | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

OFR00625

29/09/2020 09.13.08

Versão 17/05/2019 - 09:50

10/ 11



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função             | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação  | Classificação Econômica                                | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|--------------------|------------|---------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |            |               | 261.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO   |  | 0,00                 | 0,00                 | 153.927,90           | 153.927,90           | 141.985,05           |
| 12                 | 366        | 2             | 2610000   | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00                 | 0,00                 | 118.099,35           | 118.099,35           | 118.099,35           |
| 12                 | 366        | 2             | 2610000   | 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS                          | 0,00                 | 0,00                 | 35.828,55            | 35.828,55            | 23.885,70            |
|                    |            |               | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                       |  | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>13.169,64</b>     | <b>2.145,98</b>      | <b>2.145,98</b>      |
|                    |            |               | <b>000.0000 -</b>   |  | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12                 | 366        | 5             | 0   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 180.000,00           | 180.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |            |               | <b>243.0001 - PNAE - EJA</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.169,64</b>     | <b>2.145,98</b>      | <b>2.145,98</b>      |
| 12                 | 366        | 5             | 2430001   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00                 | 0,00                 | 13.169,64            | 2.145,98             | 2.145,98             |
|                    |            |               | <b>95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>2.469,83</b>      | <b>2.469,83</b>      | <b>2.469,83</b>      | <b>2.469,83</b>      |
|                    |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>2.469,83</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12                 | 366        | 95            | 1100000   | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 0,00                 | 2.469,83             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |            |               | <b>243.0001 - PNAE - EJA</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.469,83</b>      | <b>2.469,83</b>      | <b>2.469,83</b>      |
| 12                 | 366        | 95            | 2430001   | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 0,00                 | 0,00                 | 2.469,83             | 2.469,83             | 2.469,83             |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |               |   |  | <b>80.540.178,58</b> | <b>88.107.048,74</b> | <b>44.985.343,51</b> | <b>38.353.033,92</b> | <b>36.871.067,99</b> |

OFR00625

29/09/2020 09:13:08

Versão 17/05/2019 - 09:50

11/11



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função   | Sub Função                  | Fonte Recurso | Cód. Aplicação                  | Classificação Econômica  | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|--|-----------------------------|---------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FUNÇÃO 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE</b> |                             |               |                                 |  | <b>27.587.660,00</b> | <b>35.788.123,92</b> | <b>26.860.434,52</b> | <b>16.052.535,45</b> | <b>15.606.627,46</b> |
| <b>10 - SAUDE</b>                                      |                             |               |                                 |  | <b>27.587.660,00</b> | <b>35.788.123,92</b> | <b>26.860.434,52</b> | <b>16.052.535,45</b> | <b>15.606.627,46</b> |
|  | <b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b> |               |                                 |  | <b>9.218.860,00</b>  | <b>14.190.988,51</b> | <b>8.943.528,50</b>  | <b>5.401.942,62</b>  | <b>5.077.334,77</b>  |
|  | <b>1 - TESOURO</b>          |               |                                 |  | <b>5.021.860,00</b>  | <b>6.948.689,93</b>  | <b>6.377.948,29</b>  | <b>3.774.298,99</b>  | <b>3.533.350,06</b>  |
|  |                             |               | <b>000.0000 -</b>               |  | <b>5.021.860,00</b>  | <b>5.021.860,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 - OBRIGACOES 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                 |
|  |                             |               | <b>110.0000 - GERAL</b>         |  | <b>0,00</b>          | <b>1.926.829,93</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10   | 301                         | 1             | 1100000                         | 336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO | 0,00                 | 458.382,34           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301                         | 1             | 1100000                         | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                 | 81.490,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301                         | 1             | 1100000                         | 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 0,00                 | -12.580,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301                         | 1             | 1100000                         | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00                 | 1.282.090,88         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301                         | 1             | 1100000                         | 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00                 | 671,28               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10   | 301                         | 1             | 1100000                         | 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                   | 0,00                 | 29.025,87            | 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                 | 71.818,40            | 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                 |
|  |                             |               | <b>310.0000 - SAUDE - GERAL</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.922.851,49</b>  | <b>3.621.979,05</b>  | <b>3.449.197,92</b>  |
| 10   | 301                         | 1             | 3100000                         | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 0,00                 | 0,00                 | 48.836,74            | 48.836,74            | 48.836,74            |

OFR00633

30/09/2020 08:50:06

Versão 01/02/2019 - 16:04

1/13



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação   | Classificação Econômica  | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada   | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|--------|------------|---------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 10     | 301        | 1             | 3100000  | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00                | 0,00                | 111.291,63          | 106.313,38        | 89.506,23         |
| 10     | 301        | 1             | 3100000  | 336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO | 0,00                | 0,00                | 1.820.742,34        | 1.051.456,52      | 1.051.456,52      |
| 10     | 301        | 1             | 3100000  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                | 0,00                | 420.292,70          | 268.779,47        | 243.099,09        |
| 10     | 301        | 1             | 3100000  | 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 0,00                | 0,00                | 12.420,00           | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 1             | 3100000  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00                | 0,00                | 2.909.982,95        | 1.939.330,18      | 1.822.700,83      |
| 10     | 301        | 1             | 3100000  | 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ       | 0,00                | 0,00                | 84.294,72           | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 1             | 3100000  | 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00                | 0,00                | 44.671,28           | 26.450,10         | 23.511,20         |
| 10     | 301        | 1             | 3100000  | 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                   | 0,00                | 0,00                | 163.025,87          | 96.528,15         | 85.802,80         |
| 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  | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00                | 0,00                | 293.654,10          | 70.645,35         | 70.645,35         |
| 10     | 301        | 1             | 3100000  | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0,00                | 0,00                | 2.830,00            | 2.830,00          | 2.830,00          |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>455.096,80</b>   | <b>152.319,94</b> | <b>84.152,14</b>  |
| 10     | 301        | 1             | 3123100  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00                | 0,00                | 455.096,80          | 152.319,94        | 84.152,14         |
|        |            |               | <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |  | <b>601.000,00</b>   | <b>601.000,00</b>   | <b>44.244,64</b>    | <b>26.704,56</b>  | <b>21.243,52</b>  |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>  |  | <b>601.000,00</b>   | <b>601.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301        | 2             | 0  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 101.000,00          | 101.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 2             | 0  | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO</b>               |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44.244,64</b>    | <b>26.704,56</b>  | <b>21.243,52</b>  |
| 10     | 301        | 2             | 3010037  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                | 0,00                | 44.244,64           | 26.704,56         | 21.243,52         |
|        |            |               | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |  | <b>3.596.000,00</b> | <b>3.573.726,30</b> | <b>1.086.347,26</b> | <b>508.063,30</b> | <b>495.951,63</b> |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>  |  | <b>3.596.000,00</b> | <b>3.596.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301        | 5             | 0  | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 540.000,00          | 540.000,00          | 0,00                | 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              |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>                                      |  | <b>0,00</b>         | <b>-22.273,70</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301        | 5             | 1100000  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                | 62.984,87           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |

OFR00633

30/09/2020 08.50.06

Versão 01/02/2019 - 16:04

2/ 13



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação   | Classificação Econômica  | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|--------|------------|---------------|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10     | 301        | 5             | 1100000  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00            | -135.377,50        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 5             | 1100000  | 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00            | 60.118,93          | 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              |
|        |            |               | <b>301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB</b>                                   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>591.731,95</b> | <b>148.231,95</b> | <b>148.231,95</b> |
| 10     | 301        | 5             | 3010005  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00            | 0,00               | 591.731,95        | 148.231,95        | 148.231,95        |
|        |            |               | <b>301.0007 - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA</b>                             |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| 10     | 301        | 5             | 3010007  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00            | 0,00               | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
|        |            |               | <b>301.0019 - CEO - CUSTEIO</b>  |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>10.689,19</b>  | <b>2.118,86</b>   | <b>1.577,19</b>   |
| 10     | 301        | 5             | 3010019  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00            | 0,00               | 6.942,00          | 1.080,00          | 1.080,00          |
| 10     | 301        | 5             | 3010019  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00            | 0,00               | 3.747,19          | 1.038,86          | 497,19            |
|        |            |               | <b>301.0021 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA</b>                |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>100.746,98</b> | <b>11.570,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301        | 5             | 3010021  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00            | 0,00               | 31.300,00         | 11.570,00         | 0,00              |
| 10     | 301        | 5             | 3010021  | 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00            | 0,00               | 69.446,98         | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>301.0022 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS</b>                                |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301        | 5             | 3010022  | 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00            | 0,00               | 35.000,00         | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>301.0034 - ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS</b>                    |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>332.507,89</b> | <b>330.471,24</b> | <b>330.471,24</b> |
| 10     | 301        | 5             | 3010034  | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0,00            | 0,00               | 332.278,45        | 330.241,80        | 330.241,80        |
| 10     | 301        | 5             | 3010034  | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 0,00            | 0,00               | 229,44            | 229,44            | 229,44            |
|        |            |               | <b>301.0035 - ATENCAO BASICA VARIÁVEL-SAUDE FAMILIA</b>                            |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>3.671,25</b>   | <b>3.671,25</b>   | <b>3.671,25</b>   |
| 10     | 301        | 5             | 3010035  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00            | 0,00               | 3.671,25          | 3.671,25          | 3.671,25          |
|        |            |               | <b>8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>                                       |  | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>  |  | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301        | 8             | 1100000  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00            | 100.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>45.208,96</b>   | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>  |  | <b>0,00</b>     | <b>45.208,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301        | 91            | 1100000  | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0,00            | 45.208,96          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>312.1200 - COVID-19 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE</b>                             |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| 10     | 301        | 91            | 3121200  | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0,00            | 0,00               | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
|        |            |               | <b>92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>82.956,54</b>   | <b>67.620,43</b>  | <b>67.620,43</b>  | <b>67.384,30</b>  |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>  |  | <b>0,00</b>     | <b>82.956,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

OFR00633

30/09/2020 08.50.06

Versão 01/02/2019 - 16:04

3/ 13





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação  | Classificação Econômica                                      | Dotação Inicial | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada   | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|--------|------------|---------------|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
|        |            |               | <b>301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO</b>                                    |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>58.620,43</b>    | <b>58.620,43</b>  | <b>58.384,30</b>  |
| 10     | 301        | 92            | 3010037   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00            | 0,00                | 58.620,43           | 58.620,43         | 58.384,30         |
|        |            |               | <b>312.0004 - COVID-19 - CONVÊNIO RENOVA SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE</b>          |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 10     | 301        | 92            | 3120004   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00            | 0,00                | 9.000,00            | 9.000,00          | 9.000,00          |
|        |            |               | <b>95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>2.839.406,78</b> | <b>1.322.367,88</b> | <b>980.255,34</b> | <b>914.405,26</b> |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>2.839.406,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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            | 603.863,42          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 95            | 1100000   | 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00            | 23.250,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 95            | 1100000   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00            | 825.769,58          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 95            | 1100000   | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0,00            | 783.771,57          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 95            | 1100000   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00            | 485.886,76          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 95            | 1100000   | 449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0,00            | 97.472,01           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB</b>                                  |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>58.358,88</b>    | <b>58.358,88</b>  | <b>58.358,87</b>  |
| 10     | 301        | 95            | 3010005   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00            | 0,00                | 58.358,88           | 58.358,88         | 58.358,87         |
|        |            |               | <b>301.0007 - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA</b>                            |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>564.047,23</b>   | <b>434.731,18</b> | <b>396.928,02</b> |
| 10     | 301        | 95            | 3010007   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00            | 0,00                | 73.991,91           | 59.019,12         | 52.120,96         |
| 10     | 301        | 95            | 3010007   | 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00            | 0,00                | 11.005,00           | 11.005,00         | 0,00              |
| 10     | 301        | 95            | 3010007   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00            | 0,00                | 479.050,32          | 364.707,06        | 344.807,06        |
|        |            |               | <b>301.0008 - CUSTEIO PAB - DEPUTADO MIGUEL HADDAD</b>                            |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>822,39</b>       | <b>731,93</b>     | <b>44,39</b>      |
| 10     | 301        | 95            | 3010008   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00            | 0,00                | 822,39              | 731,93            | 44,39             |
|        |            |               | <b>301.0019 - CEO - CUSTEIO</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>37.684,00</b>    | <b>35.334,10</b>  | <b>34.790,10</b>  |
| 10     | 301        | 95            | 3010019   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00            | 0,00                | 37.684,00           | 35.334,10         | 34.790,10         |
|        |            |               | <b>301.0020 - CEO - IMPLANTACAO CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA</b>             |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.830,00</b>     | <b>2.830,00</b>   | <b>2.830,00</b>   |
| 10     | 301        | 95            | 3010020   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00            | 0,00                | 2.830,00            | 2.830,00          | 2.830,00          |
|        |            |               | <b>301.0034 - ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS</b>                   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>812,40</b>       | <b>812,40</b>     | <b>812,40</b>     |
| 10     | 301        | 95            | 3010034   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00            | 0,00                | 812,40              | 812,40            | 812,40            |
|        |            |               | <b>301.0035 - ATENCAO BASICA VARIABEL-SAUDE FAMILIA</b>                           |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>409.871,18</b>   | <b>230.806,71</b> | <b>216.236,34</b> |

OFR00633

30/09/2020 08.50.06

Versão 01/02/2019 - 16.04

4/ 13



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação  | Classificação Econômica                                      | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada   | Despesa Paga        |
|--------|------------|---------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 10     | 301        | 95            | 3010035   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 0,00                 | 155.348,32           | 141.445,25          | 129.933,65          |
| 10     | 301        | 95            | 3010035   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00                 | 0,00                 | 254.522,86           | 89.361,46           | 86.302,69           |
|        |            |               | <b>301.0036 - ATENCAO BASICA VARIABEL-INCENTIVO ADICIONAL</b>         |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>49.716,80</b>     | <b>49.716,80</b>    | <b>49.716,80</b>    |
| 10     | 301        | 95            | 3010036   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 0,00                 | 49.716,80            | 49.716,80           | 49.716,80           |
|        |            |               | <b>301.0038 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>                      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>608,00</b>        | <b>608,00</b>       | <b>608,00</b>       |
| 10     | 301        | 95            | 3010038   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 0,00                 | 608,00               | 608,00              | 608,00              |
|        |            |               | <b>301.0054 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b>     |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>40.360,99</b>     | <b>25.253,33</b>    | <b>13.008,33</b>    |
| 10     | 301        | 95            | 3010054   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.541,66            | 10.434,00           | 10.434,00           |
| 10     | 301        | 95            | 3010054   | 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                 | 0,00                 | 12.245,00            | 12.245,00           | 0,00                |
| 10     | 301        | 95            | 3010054   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00                 | 0,00                 | 2.574,33             | 2.574,33            | 2.574,33            |
|        |            |               | <b>301.0057 - CONSTRUCAO USF VALE VERDE - REQUALIFICACAO</b>          |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>97.472,01</b>     | <b>97.472,01</b>    | <b>97.472,01</b>    |
| 10     | 301        | 95            | 3010057   | 449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0,00                 | 0,00                 | 97.472,01            | 97.472,01           | 97.472,01           |
|        |            |               | <b>302.0003 - A.Q. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.184,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 10     | 301        | 95            | 3020003   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00                 | 0,00                 | 16.184,00            | 0,00                | 0,00                |
|        |            |               | <b>312.0005 - COVID-19 - EQUIP E MAT PERMANENTE - SAÚDE</b>           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>43.600,00</b>     | <b>43.600,00</b>    | <b>43.600,00</b>    |
| 10     | 301        | 95            | 3120005   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00                 | 0,00                 | 43.600,00            | 43.600,00           | 43.600,00           |
|        |            |               | <b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                    |  | <b>17.241.500,00</b> | <b>19.690.354,95</b> | <b>16.837.086,74</b> | <b>9.929.914,04</b> | <b>9.830.959,44</b> |
|        |            |               | <b>1 - TESOURO</b>  |  | <b>14.000.500,00</b> | <b>14.356.501,00</b> | <b>14.114.390,56</b> | <b>8.396.018,95</b> | <b>8.394.206,15</b> |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>   |  | <b>14.000.500,00</b> | <b>14.000.500,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>356.001,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 10     | 302        | 1             | 1100000   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | -128.507,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 302        | 1             | 1100000   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00                 | -366.279,08          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 302        | 1             | 1100000   | 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0,00                 | 559.870,08           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 302        | 1             | 1100000   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00                 | 290.917,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|        |            |               | <b>310.0000 - SAUDE - GERAL</b>                                       |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.051.390,56</b> | <b>8.333.018,95</b> | <b>8.331.206,15</b> |
| 10     | 302        | 1             | 3100000   | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 0,00                 | 0,00                 | 9.600.000,00         | 5.924.000,00        | 5.924.000,00        |
| 10     | 302        | 1             | 3100000   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                 | 0,00                 | 56.490,12            | 48.808,50           | 46.995,70           |

OFR00633

30/09/2020 08.50.06

Versão 01/02/2019 - 16.04

5/ 13





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação   | Classificação Econômica  | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada   | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|--------|------------|---------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 10     | 302        | 1             | 3100000  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00                | 0,00                | 3.830.785,36        | 1.796.095,37      | 1.796.095,37      |
| 10     | 302        | 1             | 3100000  | 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 0,00                | 0,00                | 559.870,08          | 559.870,08        | 559.870,08        |
| 10     | 302        | 1             | 3100000  | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0,00                | 0,00                | 4.245,00            | 4.245,00          | 4.245,00          |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>63.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  |
| 10     | 302        | 1             | 3123100  | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0,00                | 0,00                | 63.000,00           | 63.000,00         | 63.000,00         |
|        |            |               | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                        |  | <b>3.241.000,00</b> | <b>3.241.009,33</b> | <b>1.664.194,43</b> | <b>740.744,89</b> | <b>730.612,40</b> |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>  |  | <b>3.241.000,00</b> | <b>3.241.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>9,33</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 302        | 5             | 1100000  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00                | -90.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 302        | 5             | 1100000  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00                | 90.009,33           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>302.0021 - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                         |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.116.003,99</b> | <b>597.392,72</b> | <b>587.260,23</b> |
| 10     | 302        | 5             | 3020021  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00                | 0,00                | 1.116.003,99        | 597.392,72        | 587.260,23        |
|        |            |               | <b>302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL</b>                                  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>548.181,11</b>   | <b>143.342,84</b> | <b>143.342,84</b> |
| 10     | 302        | 5             | 3020024  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00                | 0,00                | 548.181,11          | 143.342,84        | 143.342,84        |
|        |            |               | <b>302.0033 - MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III</b>                    |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9,33</b>         | <b>9,33</b>       | <b>9,33</b>       |
| 10     | 302        | 5             | 3020033  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00                | 0,00                | 9,33                | 9,33              | 9,33              |
|        |            |               | <b>8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>                                       |  | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 302        | 8             | 1100000  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>50.837,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>50.837,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 302        | 92            | 1100000  | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0,00                | 50.837,36           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>1.842.007,26</b> | <b>1.058.501,75</b> | <b>793.150,20</b> | <b>706.140,89</b> |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>1.842.007,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 302        | 95            | 1100000  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00                | 295.257,11          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 302        | 95            | 1100000  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00                | 1.115.727,44        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 302        | 95            | 1100000  | 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00                | 11.136,85           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 302        | 95            | 1100000  | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00                | 194.687,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |

OFR00633

30/09/2020 08.50.06

Versão 01/02/2019 - 16:04

6/13



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação   | Classificação Econômica                                      | Dotação Inicial   | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|--------|------------|---------------|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10     | 302        | 95            | 1100000  | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00              | 225.198,86          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>302.0004 - AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>128.045,50</b> | <b>96.693,70</b>  | <b>96.693,70</b>  |
| 10     | 302        | 95            | 3020004  | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00              | 0,00                | 103.687,00        | 77.987,00         | 77.987,00         |
| 10     | 302        | 95            | 3020004  | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00              | 0,00                | 24.358,50         | 18.706,70         | 18.706,70         |
|        |            |               | <b>302.0008 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC</b>                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>562.623,00</b> | <b>373.589,52</b> | <b>312.585,89</b> |
| 10     | 302        | 95            | 3020008  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00              | 0,00                | 562.623,00        | 373.589,52        | 312.585,89        |
|        |            |               | <b>302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL</b>                    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>348.710,45</b> | <b>303.744,18</b> | <b>277.738,50</b> |
| 10     | 302        | 95            | 3020024  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00              | 0,00                | 248.657,12        | 210.173,47        | 185.427,39        |
| 10     | 302        | 95            | 3020024  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00              | 0,00                | 83.273,33         | 76.790,71         | 75.531,11         |
| 10     | 302        | 95            | 3020024  | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00              | 0,00                | 1.845,00          | 1.845,00          | 1.845,00          |
| 10     | 302        | 95            | 3020024  | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00              | 0,00                | 14.935,00         | 14.935,00         | 14.935,00         |
|        |            |               | <b>302.0032 - MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>267,32</b>     | <b>267,32</b>     | <b>267,32</b>     |
| 10     | 302        | 95            | 3020032  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00              | 0,00                | 267,32            | 267,32            | 267,32            |
|        |            |               | <b>302.0033 - MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III</b>      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>455,48</b>     | <b>455,48</b>     | <b>455,48</b>     |
| 10     | 302        | 95            | 3020033  | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00              | 0,00                | 455,48            | 455,48            | 455,48            |
|        |            |               | <b>312.0006 - COVID-19 - MELHOR EM CASA - SAÚDE</b>                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>18.400,00</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>18.400,00</b>  |
| 10     | 302        | 95            | 3120006  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00              | 0,00                | 18.400,00         | 18.400,00         | 18.400,00         |
|        |            |               | <b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>                       |  | <b>723.000,00</b> | <b>1.051.287,20</b> | <b>756.270,58</b> | <b>542.686,42</b> | <b>533.082,61</b> |
|        |            |               | <b>1 - TESOURO</b>   |  | <b>431.000,00</b> | <b>645.325,33</b>   | <b>616.500,64</b> | <b>436.278,84</b> | <b>430.787,55</b> |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>  |  | <b>431.000,00</b> | <b>431.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>214.325,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 303        | 1             | 1100000  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00              | 214.325,33          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>310.0000 - SAUDE - GERAL</b>                                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>616.500,64</b> | <b>436.278,84</b> | <b>430.787,55</b> |
| 10     | 303        | 1             | 3100000  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00              | 0,00                | 616.500,64        | 436.278,84        | 430.787,55        |
|        |            |               | <b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>         |  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>    | <b>13.172,34</b>  | <b>641,70</b>     | <b>641,70</b>     |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>  |  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 303        | 2             | 0  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 52.000,00         | 52.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>304.0010 - DOSE CERTA</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>641,70</b>     | <b>641,70</b>     | <b>641,70</b>     |

OFR00633

30/09/2020 08.50.06

Versão 01/02/2019 - 16:04

7/13





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação   | Classificação Econômica                                 | Dotação Inicial   | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga     |
|--------|------------|---------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 10     | 303        | 2             | 3040010  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00              | 0,00               | 641,70            | 641,70            | 641,70           |
|        |            |               | <b>304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>12.530,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 10     | 303        | 2             | 3040011  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00              | 0,00               | 12.530,64         | 0,00              | 0,00             |
|        |            |               | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                        |   | <b>240.000,00</b> | <b>240.000,00</b>  | <b>76.584,24</b>  | <b>60.111,52</b>  | <b>55.999,00</b> |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>  |   | <b>240.000,00</b> | <b>240.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 10     | 303        | 5             | 0  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 240.000,00        | 240.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|        |            |               | <b>304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>                                |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>76.584,24</b>  | <b>60.111,52</b>  | <b>55.999,00</b> |
| 10     | 303        | 5             | 3040026  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00              | 0,00               | 76.584,24         | 60.111,52         | 55.999,00        |
|        |            |               | <b>92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>20.504,16</b>   | <b>19.951,02</b>  | <b>19.951,02</b>  | <b>19.951,02</b> |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>20.504,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 10     | 303        | 92            | 1100000  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00              | 20.504,16          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|        |            |               | <b>304.0010 - DOSE CERTA</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>8.336,02</b>   | <b>8.336,02</b>   | <b>8.336,02</b>  |
| 10     | 303        | 92            | 3040010  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00              | 0,00               | 8.336,02          | 8.336,02          | 8.336,02         |
|        |            |               | <b>304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>11.615,00</b>  | <b>11.615,00</b>  | <b>11.615,00</b> |
| 10     | 303        | 92            | 3040011  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00              | 0,00               | 11.615,00         | 11.615,00         | 11.615,00        |
|        |            |               | <b>95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>93.457,71</b>   | <b>30.062,34</b>  | <b>25.703,34</b>  | <b>25.703,34</b> |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>93.457,71</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
|        |            |               | <b>304.0001 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST. FARMACÉUTICA</b>      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.415,00</b>   | <b>1.415,00</b>   | <b>1.415,00</b>  |
| 10     | 303        | 95            | 3040001  | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00              | 0,00               | 1.415,00          | 1.415,00          | 1.415,00         |
|        |            |               | <b>304.0002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO</b>    |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.267,50</b>   | <b>4.267,50</b>   | <b>4.267,50</b>  |
| 10     | 303        | 95            | 3040002  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00              | 0,00               | 4.267,50          | 4.267,50          | 4.267,50         |
|        |            |               | <b>304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>                                |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>24.379,84</b>  | <b>20.020,84</b>  | <b>20.020,84</b> |
| 10     | 303        | 95            | 3040026  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00              | 0,00               | 24.379,84         | 20.020,84         | 20.020,84        |
|        |            |               | <b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  |   | <b>113.100,00</b> | <b>249.183,85</b>  | <b>100.012,46</b> | <b>58.043,01</b>  | <b>55.010,23</b> |
|        |            |               | <b>1 - TESOURO</b>   |   | <b>84.100,00</b>  | <b>86.661,00</b>   | <b>23.430,10</b>  | <b>3.000,96</b>   | <b>3.000,96</b>  |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>  |   | <b>84.100,00</b>  | <b>84.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 10     | 304        | 1             | 0  | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.100,00         | 50.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

OFR00633

30/09/2020 08.50.07

Versão 01/02/2019 - 16:04

8/ 13



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação  | Classificação Econômica                                 | Dotação Inicial  | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga     |
|--------|------------|---------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 10     | 304        | 1             | 0   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.000,00        | 34.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>2.561,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 10     | 304        | 1             | 1100000   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00             | 2.561,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|        |            |               | <b>310.0000 - SAUDE - GERAL</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1.415,00</b>   | <b>1.415,00</b>   | <b>1.415,00</b>  |
| 10     | 304        | 1             | 3100000   | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00             | 0,00               | 1.415,00          | 1.415,00          | 1.415,00         |
|        |            |               | <b>320.0000 - SAUDE - TAXAS</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>22.015,10</b>  | <b>1.585,96</b>   | <b>1.585,96</b>  |
| 10     | 304        | 1             | 3200000   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00             | 0,00               | 22.015,10         | 1.585,96          | 1.585,96         |
|        |            |               | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                       |   | <b>29.000,00</b> | <b>29.000,00</b>   | <b>25.247,50</b>  | <b>17.900,84</b>  | <b>17.900,84</b> |
|        |            |               | <b>000.0000 -</b>   |   | <b>29.000,00</b> | <b>29.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 10     | 304        | 5             | 0   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 25.000,00        | 25.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 10     | 304        | 5             | 0   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00         | 4.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
|        |            |               | <b>303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>25.247,50</b>  | <b>17.900,84</b>  | <b>17.900,84</b> |
| 10     | 304        | 5             | 3030003   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00             | 0,00               | 16.450,00         | 16.450,00         | 16.450,00        |
| 10     | 304        | 5             | 3030003   | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00             | 0,00               | 7.600,00          | 253,34            | 253,34           |
| 10     | 304        | 5             | 3030003   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00             | 0,00               | 1.197,50          | 1.197,50          | 1.197,50         |
|        |            |               | <b>91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>122.974,84</b>  | <b>41.224,77</b>  | <b>27.031,12</b>  | <b>24.835,70</b> |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>122.974,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 10     | 304        | 91            | 1100000   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00             | 50.284,91          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 10     | 304        | 91            | 1100000   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00             | 58.689,93          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 10     | 304        | 91            | 1100000   | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00             | 14.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|        |            |               | <b>320.0000 - SAUDE - TAXAS</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>41.224,77</b>  | <b>27.031,12</b>  | <b>24.835,70</b> |
| 10     | 304        | 91            | 3200000   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00             | 0,00               | 13.390,11         | 6.058,10          | 6.058,10         |
| 10     | 304        | 91            | 3200000   | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00             | 0,00               | 14.114,66         | 7.253,02          | 5.057,60         |
| 10     | 304        | 91            | 3200000   | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00             | 0,00               | 13.720,00         | 13.720,00         | 13.720,00        |
|        |            |               | <b>95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>10.548,01</b>   | <b>10.110,09</b>  | <b>10.110,09</b>  | <b>9.272,73</b>  |
|        |            |               | <b>110.0000 - GERAL</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>10.548,01</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 10     | 304        | 95            | 1100000   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00             | 8.548,01           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

OFR00633

30/09/2020 08.50.07

Versão 01/02/2019 - 16:04

9/ 13





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica   | Dotação Inicial   | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|--------|------------|---------------|----------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10     | 304        | 95            | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 0,00              | 2.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |                | <b>303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>10.110,09</b>  | <b>10.110,09</b>  | <b>9.272,73</b>   |
| 10     | 304        | 95            | 3030003        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00              | 0,00               | 8.206,78          | 8.206,78          | 7.369,42          |
| 10     | 304        | 95            | 3030003        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 0,00              | 0,00               | 1.903,31          | 1.903,31          | 1.903,31          |
|        |            |               |                | <b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>  | <b>291.200,00</b> | <b>606.309,41</b>  | <b>223.536,24</b> | <b>119.949,36</b> | <b>110.240,41</b> |
|        |            |               |                | <b>1 - TESOURO</b>  | <b>200,00</b>     | <b>30.376,53</b>   | <b>28.065,53</b>  | <b>1.585,96</b>   | <b>1.585,96</b>   |
|        |            |               |                | <b>000.0000 -</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 305        | 1             | 0              | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 200,00            | 200,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30.176,53</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 305        | 1             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 0,00              | 28.065,53          | 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              |
|        |            |               |                | <b>310.0000 - SAUDE - GERAL</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>28.065,53</b>  | <b>1.585,96</b>   | <b>1.585,96</b>   |
| 10     | 305        | 1             | 3100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 0,00              | 0,00               | 28.065,53         | 1.585,96          | 1.585,96          |
|        |            |               |                | <b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                       | <b>291.000,00</b> | <b>291.000,00</b>  | <b>59.352,05</b>  | <b>48.726,83</b>  | <b>48.726,83</b>  |
|        |            |               |                | <b>000.0000 -</b>   | <b>291.000,00</b> | <b>291.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|        |            |               |                | <b>303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>59.352,05</b>  | <b>48.726,83</b>  | <b>48.726,83</b>  |
| 10     | 305        | 5             | 3030006        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00              | 0,00               | 41.419,55         | 41.419,55         | 41.419,55         |
| 10     | 305        | 5             | 3030006        | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 0,00              | 0,00               | 7.600,00          | 4.053,34          | 4.053,34          |
| 10     | 305        | 5             | 3030006        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 0,00              | 0,00               | 10.332,50         | 3.253,94          | 3.253,94          |
|        |            |               |                | <b>95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>0,00</b>       | <b>284.932,88</b>  | <b>136.118,66</b> | <b>69.636,57</b>  | <b>59.927,62</b>  |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>   | <b>0,00</b>       | <b>284.932,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 305        | 95            | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00              | 85.796,03          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 95            | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 0,00              | 43.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 305        | 95            | 1100000        | 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                  | 0,00              | 11.136,85          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

OFR00633

30/09/2020 08.50.07

Versão 01/02/2019 - 16:04

10/ 13



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE  
Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica  | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|--------|------------|---------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10     | 305        | 95            | 1100000        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0,00                 | 145.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        |            |               |                | <b>303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>136.118,66</b>    | <b>69.636,57</b>     | <b>59.927,62</b>     |
| 10     | 305        | 95            | 3030006        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00                 | 0,00                 | 83.658,04            | 22.450,97            | 15.042,29            |
| 10     | 305        | 95            | 3030006        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00                 | 0,00                 | 42.278,22            | 39.200,60            | 36.900,33            |
| 10     | 305        | 95            | 3030006        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0,00                 | 0,00                 | 10.182,40            | 7.985,00             | 7.985,00             |
|        |            |               |                | <b>FUNÇÃO 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE</b>          | <b>0,00</b>          | <b>28.737.311,04</b> | <b>18.630.830,99</b> | <b>17.445.627,57</b> | <b>16.769.906,18</b> |
|        |            |               |                | <b>10 - SAUDE</b>  | <b>26.468.900,00</b> | <b>28.737.311,04</b> | <b>18.630.830,99</b> | <b>17.445.627,57</b> | <b>16.769.906,18</b> |
|        |            |               |                | <b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                 | <b>26.468.900,00</b> | <b>28.737.311,04</b> | <b>18.630.830,99</b> | <b>17.445.627,57</b> | <b>16.769.906,18</b> |
|        |            |               |                | <b>1 - TESOURO</b>   | <b>26.135.900,00</b> | <b>26.881.294,26</b> | <b>18.031.478,73</b> | <b>16.975.329,68</b> | <b>16.357.127,86</b> |
|        |            |               |                | <b>000.0000 -</b>  | <b>26.135.900,00</b> | <b>26.135.900,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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              | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 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                 |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>745.394,26</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10     | 122        | 1             | 1100000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0,00                 | -41.438,17           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 1             | 1100000        | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 0,00                 | 533.778,34           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 1             | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00                 | 1.270,92             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 1             | 1100000        | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0,00                 | -66.497,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 1             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00                 | -82.830,27           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 1             | 1100000        | 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00                 | 170.209,20           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

OFR00633

30/09/2020 08.50.07

Versão 01/02/2019 - 16:04

11/ 13



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica  | Dotação Inicial   | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|--------|------------|---------------|----------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10     | 122        | 1             | 1100000        | 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 0,00              | 100.700,00          | 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              | 111.725,19          | 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              | 1.600,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        |            |               |                | <b>310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>18.031.478,73</b> | <b>16.975.329,68</b> | <b>16.357.127,86</b> |
| 10     | 122        | 1             | 3100000        | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 0,00              | 0,00                | 9.526.009,22         | 9.526.009,22         | 9.515.346,64         |
| 10     | 122        | 1             | 3100000        | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0,00              | 0,00                | 3.342.958,64         | 3.189.614,70         | 2.704.382,65         |
| 10     | 122        | 1             | 3100000        | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 0,00              | 0,00                | 1.533.778,34         | 1.533.778,34         | 1.532.692,69         |
| 10     | 122        | 1             | 3100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00              | 0,00                | 5.754,43             | 969,43               | 969,43               |
| 10     | 122        | 1             | 3100000        | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0,00              | 0,00                | 294.290,26           | 190.939,92           | 187.139,92           |
| 10     | 122        | 1             | 3100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0,00              | 0,00                | 666.140,14           | 356.137,36           | 340.322,12           |
| 10     | 122        | 1             | 3100000        | 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 0,00              | 0,00                | 1.202.801,62         | 1.202.801,62         | 1.202.801,62         |
| 10     | 122        | 1             | 3100000        | 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 0,00              | 0,00                | 1.329.399,90         | 845.115,49           | 765.909,19           |
| 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                | 111.824,75           | 111.824,75           | 89.424,75            |
| 10     | 122        | 1             | 3100000        | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00              | 0,00                | 2.541,48             | 2.158,90             | 2.158,90             |
| 10     | 122        | 1             | 3100000        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0,00              | 0,00                | 1.603,40             | 1.603,40             | 1.603,40             |
|        |            |               |                | <b>2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>215.864,00</b>   | <b>195.837,90</b>    | <b>177.315,90</b>    | <b>177.315,90</b>    |
|        |            |               |                | <b>000.0000 -</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>  | <b>0,00</b>       | <b>195.864,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10     | 122        | 2             | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00              | 168.864,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 2             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0,00              | 27.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        |            |               |                | <b>312.0001 - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO (ESTADO) - SAÚDE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>195.837,90</b>    | <b>177.315,90</b>    | <b>177.315,90</b>    |
| 10     | 122        | 2             | 3120001        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00              | 0,00                | 168.837,90           | 150.315,90           | 150.315,90           |
| 10     | 122        | 2             | 3120001        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0,00              | 0,00                | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |
|        |            |               |                | <b>5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>    | <b>313.000,00</b> | <b>1.096.823,81</b> | <b>400.014,36</b>    | <b>289.481,99</b>    | <b>235.462,42</b>    |
|        |            |               |                | <b>000.0000 -</b>  | <b>313.000,00</b> | <b>313.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

OFR00633

30/09/2020 08.50.07

Versão 01/02/2019 - 16.04

12/ 13



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE

Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica   | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga         |
|--------|------------|---------------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>783.823,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10     | 122        | 5             | 1100000        | 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00                 | 39.453,89            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 5             | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                 | 434.919,92           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 5             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00                 | 56.700,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 5             | 1100000        | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                 | 2.750,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 5             | 1100000        | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        |            |               |                | <b>312.0002 - COVID-19 - CORONAVÍRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>305.326,22</b>    | <b>245.569,77</b>    | <b>201.990,20</b>    |
| 10     | 122        | 5             | 3120002        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                 | 0,00                 | 301.876,22           | 242.231,77           | 201.402,20           |
| 10     | 122        | 5             | 3120002        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00                 | 0,00                 | 700,00               | 588,00               | 588,00               |
| 10     | 122        | 5             | 3120002        | 449030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                 | 0,00                 | 2.750,00             | 2.750,00             | 0,00                 |
|        |            |               |                | <b>312.0003 - COVID-19 - SANTA CASA - CORONAVÍRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>44.688,14</b>     | <b>43.912,22</b>     | <b>33.472,22</b>     |
| 10     | 122        | 5             | 3120003        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                 | 0,00                 | 39.288,14            | 38.512,22            | 28.072,22            |
| 10     | 122        | 5             | 3120003        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00                 | 0,00                 | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00             |
|        |            |               |                | <b>312.0010 - COVID-19 - PORTARIA 1666 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10     | 122        | 5             | 3120010        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|        |            |               |                | <b>8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10     | 122        | 8             | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 8             | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        |            |               |                | <b>95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>   | <b>0,00</b>          | <b>43.328,97</b>     | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|        |            |               |                | <b>110.0000 - GERAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>43.328,97</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10     | 122        | 95            | 1100000        | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                 | 38.406,62            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 95            | 1100000        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00                 | 4.922,35             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        |            |               |                | <b>305.0001 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 10     | 122        | 95            | 3050001        | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00                 | 0,00                 | 3.500,00             | 3.500,00             | 0,00                 |
|        |            |               |                | <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>54.056.560,00</b> | <b>64.525.434,96</b> | <b>45.491.265,51</b> | <b>33.498.163,02</b> | <b>32.376.533,64</b> |

OFR00633

30/09/2020 08.50.07

Versão 01/02/2019 - 16.04

13/ 13





## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| RECEITAS DO FUNDEB                 |                                       |                          | RETENÇÕES AO FUNDEB                           |                   |                                   |               |                              |              |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|
|                                    | Previsão Atualizada                   | Arrecadado até o período | Previsão Atualizada para o Exercício          |                   | Retido até o Período              |               |                              |              |
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS         | 31.598.810,73                         | 18.641.115,86            | 27.974.349,57                                 |                   | 18.503.523,79                     |               |                              |              |
| RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 184.145,20                            | 12.657,92                |   |                   |                                   |               |                              |              |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>            | <b>31.782.955,93</b>                  | <b>18.653.773,78</b>     |   |                   |                                   |               |                              |              |
| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS    |                                       |                          | APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO |                   |                                   |               |                              |              |
|                                    | Previsão Atualizada                   | Arrecadado até o período | Transferências Recebidas                      |                   | Retenções                         |               |                              |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>31.782.955,93</b>                  | <b>18.653.773,78</b>     | <b>18.641.115,86</b>                          |                   | <b>18.503.523,79</b>              |               |                              |              |
| MAGISTERIO(60%)                    | 19.069.773,56                         | 11.192.264,27            | <b>GANHO:</b>                                 | <b>137.592,07</b> | <b>PERDA: 0,00</b>                |               |                              |              |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB    |                                       |                          |   |                   |                                   |               |                              |              |
|                                    | Dotação Atualizada (para o exercício) | %                        | Despesa Empenhada (até o período)             | %                 | Despesa Liquidada (até o período) | %             | Despesa Paga (até o período) | %            |
| DESPESAS TOTAIS                    |                                       |                          |   |                   |                                   |               |                              |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>36.081.488,40</b>                  | <b>113,52</b>            | <b>19.375.402,81</b>                          | <b>103,87</b>     | <b>19.144.127,93</b>              | <b>102,63</b> | <b>18.505.526,67</b>         | <b>99,21</b> |
| MAGISTERIO                         | 29.000.000,00                         | 91,24                    | 19.375.402,81                                 | 103,87            | 19.144.127,93                     | 102,63        | 18.505.526,67                | 99,21        |
| OUTRAS                             | 7.081.488,40                          | 22,28                    | 0,00  | 0,00              | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00         |
| DESPESAS LÍQUIDAS                  |                                       |                          |   |                   |                                   |               |                              |              |
| <b>TOTAL</b>                       |                                       |                          | <b>19.375.402,81</b>                          | <b>103,87</b>     | <b>19.144.127,93</b>              | <b>102,63</b> | <b>18.505.526,67</b>         | <b>99,21</b> |
| MAGISTERIO                         |                                       |                          | 19.375.402,81                                 | 103,87            | 19.144.127,93                     | 102,63        | 18.505.526,67                | 99,21        |

OFR00183

29/09/2020 09.12.16

Versão 14/07/2017 - 11.37

1/1



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 8/2020

| RECEITAS   | PREVISÃO NO EXERCÍCIO               |                      | ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO |                      |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 193.341.486,74                      |                      | 116.291.126,17          |                      |
| <b>VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)</b>              | <b>29.001.223,01</b>                |                      | <b>17.443.668,93</b>    |                      |
| APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE         | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO |                      | ATÉ O PERÍODO           |                      |
|  | EMPENHADA                           | LIQUIDADADA          | PAGA                    |                      |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS                  | 48.948.848,05                       | 39.169.798,75        | 29.584.927,42           | 28.718.472,58        |
| ( - ) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00) | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| ( - ) Despesas com Pensões - (3190.03.00)        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES                               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE</b>                | <b>48.948.848,05</b>                | <b>39.169.798,75</b> | <b>29.584.927,42</b>    | <b>28.718.472,58</b> |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO                          | 25,32                               | 33,68                | 25,44                   | 24,70                |

OFR00634

30/09/2020 08.50.57

Versão 11/11/2016 - 14.08

1/1







## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2020 até 31/08/2020

| RECEITAS DE IMPOSTOS                   |                                       |                          | APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS   |              |                                   |              |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
|  | Previsão Atualizada                   | Arrecadado até o período | Previsão Atualizada para o Exercício |              | Retido até o Período              |              |
| PROPRIOS                               | 34.956.589,16                         | 23.773.503,44            |                                      |              |                                   |              |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO                | 33.739.184,48                         | 18.621.376,90            | TOTAL(25%)                           |              | 48.835.371,69                     |              |
| TRANSFERENCIAS DO ESTADO               | 126.645.713,10                        | 75.089.438,17            |                                      |              | 29.371.079,63                     |              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>195.341.486,74</b>                 | <b>117.484.318,51</b>    |                                      |              |                                   |              |
| RETENÇÕES AO FUNDEB                    | 27.974.349,57                         | 18.503.523,79            |                                      |              |                                   |              |
| RECEITAS LIQUIDAS                      | 167.367.137,17                        | 98.980.794,72            |                                      |              |                                   |              |
| DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO          |                                       |                          |                                      |              |                                   |              |
|  | Dotação Atualizada (para o exercício) | %                        | Despesa Empenhada (até o período)    | %            | Despesa Liquidada (até o período) | %            |
| DESPESAS TOTAIS                        |                                       |                          |                                      |              |                                   |              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>65.613.846,92</b>                  | <b>33,59</b>             | <b>38.398.563,99</b>                 | <b>32,68</b> | <b>34.050.928,24</b>              | <b>28,98</b> |
| ENSINO FUNDAMENTAL                     | 20.149.436,81                         | 10,31                    | 10.234.621,21                        | 8,71         | 7.680.763,49                      | 6,54         |
| EDUCACAO INFANTIL                      | 17.490.060,54                         | 8,95                     | 9.660.418,99                         | 8,22         | 7.866.640,96                      | 6,70         |
| RETENCOES AO FUNDEB                    | 27.974.349,57                         | 14,32                    | 18.503.523,79                        | 15,75        | 18.503.523,79                     | 15,75        |
| DEDUÇÕES                               |                                       |                          |                                      |              |                                   |              |
| ENSINO FUNDAMENTAL                     |                                       |                          | 5.956,79                             | 0,01         | 5.956,79                          | 0,01         |
| ( - ) Ganhos de Aplicacoes Financeiras |                                       |                          | 5.956,79                             | 0,01         | 5.956,79                          | 0,01         |
| DESPESAS LÍQUIDAS                      |                                       |                          |                                      |              |                                   |              |
| ENSINO FUNDAMENTAL                     |                                       |                          | 10.228.664,42                        | 8,71         | 7.674.806,70                      | 6,53         |
| EDUCACAO INFANTIL                      |                                       |                          | 9.660.418,99                         | 8,22         | 7.866.640,96                      | 6,70         |
| RETENCOES AO FUNDEB                    |                                       |                          | 18.503.523,79                        | 15,75        | 18.503.523,79                     | 15,75        |
| <b>TOTAL</b>                           |                                       |                          | <b>38.392.607,20</b>                 | <b>32,68</b> | <b>34.044.971,45</b>              | <b>28,98</b> |

OFR00181

29/09/2020 16:27:01

Versão 27/11/2019 às 12:03

1 / 1



## MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4º Bimestre

Período de: 01/09/2019 a 31/08/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Setembro 2019                                      | Outubro 2019  | Novembro 2019 | Dezembro 2019 | Janeiro 2020  | Fevereiro2020 | Março 2020    | Abril 2020    | Maió 2020     | Junho 2020    | Julho 2020    | Agosto 2020   | Total          |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 14.254.928,40                                      | 23.223.070,80 | 18.459.541,89 | 28.344.697,10 | 21.150.263,44 | 24.261.827,85 | 21.342.233,95 | 15.375.888,05 | 15.759.724,43 | 18.550.228,82 | 19.018.139,19 | 24.515.624,35 | 244.256.168,27 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 2.364.727,17                                       | 3.126.370,80  | 2.576.596,74  | 3.222.388,36  | 2.358.265,36  | 5.994.268,53  | 2.965.485,07  | 2.439.706,43  | 2.728.904,26  | 2.178.069,21  | 2.324.134,94  | 5.792.383,60  | 38.071.300,47  |
| CONTRIBUIÇÕES   | 119.776,15   | 114.765,14    | 127.390,61    | 110.756,65    | 123.416,97    | 107.041,18    | 107.691,61    | 109.831,15    | 98.657,88     | 108.226,12    | 104.565,01    | 110.768,09    | 1.342.886,57   |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 35.959,59  | 44.040,42     | 33.698,43     | 41.217,19     | 31.294,44     | 27.484,13     | 26.106,75     | 17.397,25     | 16.568,01     | 16.003,97     | 14.206,08     | 6.620,53      | 310.596,79     |
| 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  | 11.531.493,81                                      | 19.525.299,83 | 15.515.846,89 | 24.726.752,89 | 18.287.320,76 | 17.862.754,64 | 18.066.791,40 | 12.644.849,22 | 12.803.378,52 | 16.274.134,06 | 16.428.802,94 | 18.454.834,22 | 202.122.259,18 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 202.971,88   | 412.594,61    | 206.009,22    | 243.582,01    | 349.965,91    | 270.279,37    | 176.159,12    | 164.104,00    | 112.215,75    | -26.204,54    | 146.430,22    | 151.017,91    | 2.409.125,26   |
| Deducoes (II)   | 1.805.010,70                                       | 2.979.392,38  | 2.451.351,98  | 3.417.388,50  | 2.844.735,08  | 2.830.578,17  | 2.745.479,65  | 1.878.406,99  | 1.890.593,16  | 2.081.473,40  | 1.945.815,58  | 2.286.441,76  | 29.156.667,35  |
| 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           |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB  | 1.805.010,70                                       | 2.979.392,38  | 2.451.351,98  | 3.417.388,50  | 2.844.735,08  | 2.830.578,17  | 2.745.479,65  | 1.878.406,99  | 1.890.593,16  | 2.081.473,40  | 1.945.815,58  | 2.286.441,76  | 29.156.667,35  |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 215.099.500,92 |
| (*) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF) | 0,00   | 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 CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)                     |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 215.099.500,92 |
| (*) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)  | 0,00   | 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 CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 215.099.500,92 |

OFR00580

29/09/2020 09:03:45

Versão 16/07/2020 - 10:09

1 / 1



**Diário Oficial**  
Eletrônico - DOE

ORGÃO OFICIAL  
DO MUNICÍPIO  
DE CABREÚVA  
ANO XVII - Nº 279  
Cabreúva 7 de outubro 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](http://www.cabreuva.sp.gov.br) link Imprensa Oficial.