



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CABREÚVA

Quinta-feira, 27 de outubro de 2022

www.cabreuva.sp.gov.br

Ano XXII | Edição nº 398



Município de Cabreúva - SP

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

**PODER EXECUTIVO**

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 1.556, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.***AUTORIZA ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL, PARA
REFORÇO DE DOTAÇÕES
CONSTANTES DA LEI
ORÇAMENTÁRIA VIGENTE.***

ANTONIO CARLOS MANGINI, Prefeito Municipal de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cabreúva, junto à Secretaria da Fazenda, nos termos da Lei Orçamentária nº 2.297, de 10/12/2021, art. 7º, inciso IV, um crédito especial no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para atender à programação constante do Anexo a este Decreto, consignada no orçamento vigente.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem da anulação parcial ou total de dotação, nos termos da Lei nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso III.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, em 13 de outubro de 2022.

ANTONIO CARLOS MANGINI
Prefeito

Arquivado em pasta própria e publicado no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 13 de outubro de 2022.

ALZIRA APARECIDA PELEGRINI RODRIGUES
Agente Jurídico do Município de Cabreúva

.....



CLASSIFICACAO						ESPECIFICACAO DA Acao	VALOR LANCADO
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE	DESPESA			
E L E V A C A O							
02.01.00	3.3.90.39.00	04 122 7009 - 2316	01	00609	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
TOTAL						3.000,00	
R E C U R S O S U T I L I Z A D O S							
EXCESSO DE ARRECADACAO	ANULACAO	SUPERAVIT FINACEIRO	OPERACAO DE CREDITO	SUPERAVIT ORCAMENTARIO	TOTAL		
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
CLASSIFICACAO						ESPECIFICACAO DA Acao	VALOR LANCADO
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE	DESPESA			
A N U L A C A O D E D O T A C O E S							
02.01.00	3.3.90.39.00	04 122 7009 - 2317	01	00012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
TOTAL						3.000,00	

Portarias**PORTARIA Nº 3.399, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.**

ANTONIO CARLOS MANGINI, Prefeito do Município de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Fica **exonerado** do Emprego Público de Natureza Permanente, da Prefeitura do Município de Cabreúva, o seguinte Empregado Público:

- **SERGIO RICARDO RESENDE - Auxiliar de Serviços.**

ARTIGO 2º - Fica o Chefe do Setor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Gestão Pública na incumbência de providenciar as anotações necessárias.

ARTIGO 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, em 24 de outubro de 2022.

ANTONIO CARLOS MANGINI

Prefeito

Arquivada em pasta própria e publicada no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 24 de outubro de 2022.

ALZIRA APARECIDA PELEGRINI RODRIGUES
Agente Jurídico do Município de Cabreúva

PORTARIA Nº 3.400, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO, PARA ATUAR NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS, DE PORTE I, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, BEM COMO EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PRÓPRIOS PERMISSIONADOS.

CONSIDERANDO, que o trabalho da Comissão Especial de Seleção - CES é de extrema importância para o desenrolar do processo administrativo que enseja em todo procedimento de Chamamento Público, tendo como atribuições a colaboração, inspeção, avaliação, revisão e supervisão do trato do processo, levantando apontamentos e conferindo parecer técnico, corroborando seu trabalho a Comissão Permanente de Licitação do Município;

ANTONIO CARLOS MANGINI, Prefeito do Município de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam designados os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão Especial de

Seleção, para analisar os termos da minuta do Contrato de Gestão do chamamento público para qualificação e convocação de Organização Social na área da saúde para gerenciamento, operacionalização e administração de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, de porte 1, localizada no município de Cabreúva, bem como execução de atividades para a manutenção e conservação de bens públicos próprios permissionados, a saber:

- Marco Antônio Leme Godoy – Poder Público Municipal;
- Mirana Volpi Goudinho Pereira – Poder Público Municipal;
- Rubeniza do Vale Silva – Poder Público Municipal;
- Sergio da Silva – Conselho Municipal de Saúde;
- Edmeia da Silva Santos – Conselho Municipal de Saúde.

Art. 2º A Comissão Especial de Seleção - CES, deve restringir-se ao desenvolvimento das competências que lhe são atribuídas, quais sejam, colaboração, inspeção, avaliação, revisão e supervisão do trato do processo, levantando apontamentos e conferindo parecer técnico, exclusivamente ao referido Chamamento Público, ficando a Comissão, automaticamente extinta, quando do encerramento do processo de Chamamento.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA, em 24 de outubro de 2022.

ANTONIO CARLOS MANGINI

Prefeito

Arquivada em pasta própria e publicada no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 24 de outubro de 2022.

ALZIRA APARECIDA PELEGRINI RODRIGUES
Agente Jurídico do Município de Cabreúva

PORTARIA Nº 3.401, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

ANTONIO CARLOS MANGINI, Prefeito do Município de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Fica nomeado para exercer o Emprego Público de Natureza Permanente, em virtude de aprovação em Concurso Público, nos termos do Artigo 1º, da Lei Complementar nº 450, de 14 de janeiro de 2022, o Empregado Público:

NOME	EMPREGO PÚBLICO	REFERÊNCIA
SERGIO RICARDO RESENDE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	G-1-1

ARTIGO 2º - Fica o Chefe do Setor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Gestão Pública na incumbência de providenciar as anotações necessárias.

ARTIGO 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, em 25 de outubro de 2022.

ANTONIO CARLOS MANGINI

Prefeito

Arquivada em pasta própria e publicada no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 25 de outubro de 2022.

ALZIRA APARECIDA PELEGRINI RODRIGUES

**Agente Jurídico do Município de Cabreúva****PORTARIA Nº 3.402, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.**

Considerando os apontamentos realizados nos autos do Processo Administrativo nº 8.894/2022;

Considerando as disposições contidas na Lei Complementar nº 424/2019, em conjunto com a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto Lei 5452/43) e congêneres; e

Considerando os fatos elencados e relatados nos autos em epígrafe, dando conta de suposta infração administrativa baseada em “desídia no desempenho das funções” e “abandono de emprego”, apta a eventualmente incidir no art. 482, alíneas “i” e “e” da CLT (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943);

ANTONIO CARLOS MANGINI, 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 8.894/2022, bem como dos fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos imputados nos autos do supradito Processo Administrativo.

Art. 2º Fica, desde já, autorizada a requisição da Advocacia-Geral do Município para o acompanhamento das atividades administrativas da Comissão Permanente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, em 26 de outubro de 2022.

ANTONIO CARLOS MANGINI

Prefeito

Arquivada em pasta própria e publicada no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 26 de outubro de 2022.

ALZIRA APARECIDA PELEGRINI RODRIGUES

Agente Jurídico do Município de Cabreúva



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA DO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O TRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS PROPRIOS	51.105.500,00	63.371.050,50	36.364.121,15
IMPOSTOS	49.877.000,00	61.094.077,05	34.728.766,07
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	12.877.000,00	16.748.439,04	8.580.560,81
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	4.800.000,00	9.480.548,53	6.276.852,52
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.833.442,04	4.962.566,95
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	700.000,00	717.685,56	546.940,27
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	26.000.000,00	28.313.961,88	14.361.845,52
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	843.600,00	1.780.271,16	1.355.922,04
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	664.000,00	1.472.360,23	1.036.847,68
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	179.600,00	307.910,93	319.074,36
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	384.900,00	496.702,29	279.433,04
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	211.000,00	190.612,80	55.128,04
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	2.000,00	92.034,43	93.916,23
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	500,00	570,83	195,81
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	90.000,00	135.257,85	99.031,17
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	81.400,00	78.226,38	31.161,79
TRANSFERENCIAS	176.415.680,00	190.663.807,32	168.307.461,65
FEDERAIS	34.987.000,00	37.282.763,62	38.404.791,48
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.000.000,00	35.027.443,14	36.378.339,30
1.7.1.1.51.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCI	1.400.000,00	1.050.000,02	0,00
1.7.1.1.51.3.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCI	1.500.000,00	1.125.000,00	2.002.501,19
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	87.000,00	80.320,46	23.950,99
ESTADUAIS	141.428.680,00	153.381.043,70	129.902.670,17
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	131.228.680,00	143.246.293,27	119.800.856,79
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.100.000,00	9.064.114,17	9.364.770,36
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.070.636,26	737.043,02
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	227.521.180,00	254.034.857,82	204.671.582,80
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			
REDUCOES DE TRANSFERENCIAS	-34.731.036,00	-34.731.036,00	-33.188.628,11
FEDERAIS	-6.417.400,00	-6.417.400,00	-7.208.093,83
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-7.203.303,72
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-17.400,00	-17.400,00	-4.790,11
ESTADUAIS	-28.313.636,00	-28.313.636,00	-25.980.534,28
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-26.273.636,00	-26.273.636,00	-23.960.171,21
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.820.000,00	-1.820.000,00	-1.872.954,47
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-220.000,00	-220.000,00	-147.408,60
TOTAL LIQUIDO	192.790.144,00	219.303.821,82	171.482.954,69

CONAM-ENSINO-2022-1.8



FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGOS DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Cabreúva CONAM DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL 26/10/2022 JANEIRO A SETEMBRO/2022 Pagina 1									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCoes TIPICAS DE EDUCACAO									
12 - EDUCACAO					0,00	3.985.953,58	70.151.792,54	56.286.607,58	54.997.241,21
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	2.517.784,17	37.930.508,59	28.998.392,83	28.373.052,13
01 - TESOURO					0,00	2.535.401,07	17.410.077,04	13.515.427,33	13.407.896,57
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	2.534.026,07	17.376.605,04	13.481.955,33	13.374.424,57
12	361	01	2200000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.515.465,54	1.515.465,54	1.515.465,54
12	361	01	2200000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	7.394,70	7.394,70	7.394,70
12	361	01	2200000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	22.830,45	22.830,45	22.830,45
12	361	01	2200000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.966,20	4.966,20	4.966,20
12	361	01	2200000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.199,68	3.199,68	3.199,68
12	361	01	2200000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	125.420,69	125.420,69	125.420,69
12	361	01	2200000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCoes	0,00	0,00	300.825,84	300.825,84	300.825,84
12	361	01	2200000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	13.088,94	13.088,94	13.088,94
12	361	01	2200000	3.1.90.11.42 - FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	94.470,83	94.470,83	94.470,83
12	361	01	2200000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	17.168,33	17.168,33	17.168,33
12	361	01	2200000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	77.775,58	77.775,58	77.775,58
12	361	01	2200000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	53.101,73	53.101,73	53.101,73
12	361	01	2200000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.392,88	11.392,88	11.392,88
12	361	01	2200000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	198.132,14	198.132,14	176.182,78
12	361	01	2200000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	563.576,33	563.576,33	499.785,31
12	361	01	2200000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	317.160,05	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	423.918,96	423.918,96	423.918,96
12	361	01	2200000	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.839,13	35.839,13	35.839,13
12	361	01	2200000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.933,29	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	539.999,99	418.655,96	418.655,96
12	361	01	2200000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	271.104,38	269.039,20	265.680,25
12	361	01	2200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	128.729,13	118.404,13	111.529,43
12	361	01	2200000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	26.470,72	15.839,30	12.499,30
12	361	01	2200000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	7.008,23	1.037,25	1.037,25
12	361	01	2200000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	8.314,68	4.564,68	3.600,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.645,11	2.645,11	995,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50
12	361	01	2200000	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	0,00	0,00	114.258,00	114.258,00	114.258,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	38.426,80	38.426,80	38.426,80
12	361	01	2200000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	11.180,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	61.170,00	36.255,00	36.255,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.602.898,53	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cabreúva										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
PREFEITURA MUNICIPAL										
26/10/2022										Página 2
JANEIRO A SETEMBRO/2022										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	244.238,61	162.750,50	157.633,56	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	350.401,26	72.919,86	72.919,86	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERV BENS MOVEIS - OUTRA NATUREZAS	0,00	0,00	12.380,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEBITIVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	208,26	208,26	208,26	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	436,21	436,21	436,21	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	461.688,46	140.203,58	140.203,58	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	223.887,75	163.459,73	163.459,73	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.500,00	1.136,28	1.136,28	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.697,70	1.697,70	1.697,70	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	76.871,27	52.436,96	52.436,96	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	26.640,00	3.840,00	3.840,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	65.670,70	46.442,98	46.442,98	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	156.221,48	95.039,14	95.039,14	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	101.688,76	11.383,31	11.383,31	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.79 - SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.95 - MANUTENCAO E CONSERV EQUIPAMENTOS DE PROCESS DADOS	0,00	0,00	2.429,62	2.429,62	2.429,62	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.608.201,37	1.218.483,71	1.218.198,71	
12	361	01	2200000	3.3.90.40.00 - SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	-127.744,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.110.528,50	1.829.595,24	1.829.595,24	
12	361	01	2200000	3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	618.982,20	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	628.109,20	628.109,20	628.109,20	
12	361	01	2200000	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	482,65	482,65	482,65	
12	361	01	2200000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.536.121,09	3.507.016,42	3.507.016,42	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.616,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.508,10	5.508,10	5.508,10	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	104.200,56	97.584,00	97.584,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00	
			3122200	COVID-19 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.375,00	33.472,00	33.472,00	33.472,00	
12	361	01	3122200	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	3122200	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	32.256,00	32.256,00	32.256,00	
12	361	01	3122200	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	3122200	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	-1.392.381,42	12.776.194,25	12.469.156,24	12.017.069,88	
			2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	0,00	-1.392.381,42	11.455.072,64	11.455.072,64	11.086.614,68	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-1.789.412,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.468.587,81	7.468.587,81	7.468.587,81	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	7.477,25	7.477,25	7.477,25	



CN-SIFPM		CONAM							
		Prefeitura Municipal de Cabreúva							
		DESPESAS COM EDUCACAO							
		DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		PREFEITURA MUNICIPAL							
26/10/2022		JANEIRO A SETEMBRO/2022							
		Pagina 3							
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	361	02	2610000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	6.706,62	6.706,62	6.706,62
12	361	02	2610000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	23.464,32	23.464,32	23.464,32
12	361	02	2610000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	50.513,66	50.513,66	50.513,66
12	361	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	178.324,67	178.324,67	178.324,67
12	361	02	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	26.356,87	26.356,87	26.356,87
12	361	02	2610000	3.1.90.11.42 - FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	14.062,26	14.062,26	14.062,26
12	361	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	428.733,44	428.733,44	428.733,44
12	361	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.357,03	32.357,03	32.357,03
12	361	02	2610000	3.1.90.11.46 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.985,58	4.985,58	4.985,58
12	361	02	2610000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	749.436,48	749.436,48	649.371,20
12	361	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.995.688,56	1.995.688,56	1.727.295,88
12	361	02	2610000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	397.030,58	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	468.378,09	468.378,09	468.378,09
			2620000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	0,00	0,00	471.864,82	471.864,82	471.864,82
12	361	02	2620000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-337.429,90	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	320.471,92	320.471,92	320.471,92
12	361	02	2620000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	334,38	334,38	334,38
12	361	02	2620000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.866,08	5.866,08	5.866,08
12	361	02	2620000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	1.799,89	1.799,89	1.799,89
12	361	02	2620000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	24.924,32	24.924,32	24.924,32
12	361	02	2620000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.227,34	7.227,34	7.227,34
12	361	02	2620000	3.1.90.11.46 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.946,17	1.946,17	1.946,17
12	361	02	2620000	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	-94.614,45	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	29.927,64	29.927,64	29.927,64
12	361	02	2620000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	75.457,91	75.457,91	75.457,91
12	361	02	2620000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.909,17	3.909,17	3.909,17
12	361	02	2620000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	432.044,35	0,00	0,00	0,00
			2990000	- OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	849.256,79	542.218,78	458.590,38
12	361	02	2990000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2990000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
12	361	02	2990000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2990000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	773.256,79	542.218,78	458.590,38
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	1.055.800,00	3.488.979,14	1.784.483,35	1.718.759,77
			2820001	- SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	0,00	1.081.538,93	3.300.480,96	1.616.188,37	1.560.569,15
12	361	05	2820001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-144.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2820001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	16.062,11	16.062,11	16.062,11
12	361	05	2820001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	55.619,22	55.619,22	0,00
12	361	05	2820001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00
12	361	05	2820001	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	60.353,00	60.353,00	60.353,00
12	361	05	2820001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.225.738,93	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2820001	3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERV BENS MOVEIS - OUTRA NATUREZAS	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00	22.040,00
12	361	05	2820001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.146.116,65	1.365.451,95	1.365.451,95
12	361	05	2820001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000.000,00	96.662,09	96.662,09



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva							CONAM	
		DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL								
26/10/2022		JANEIRO A SETEMBRO/2022							Pagina 4	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	361	05	2850001	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	113.370,42	93.167,22	83.062,86	
			2850001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	113.370,42	93.167,22	83.062,86	
			2880001	PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	-25.738,93	75.127,76	75.127,76	75.127,76	
12	361	05	2880001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-25.738,93	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	2880001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	63.982,07	63.982,07	63.982,07	
12	361	05	2880001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	11.145,69	11.145,69	11.145,69	
			07	- OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	1.516.152,09	0,00	0,00	
			2030001	CONSTRUCAO DE ESCOLA - E.F. - FINISA	0,00	0,00	1.516.152,09	0,00	0,00	
12	361	07	2030001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	07	2030001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.516.152,09	0,00	0,00	
			92	- TRANSF.E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.	0,00	0,00	1.067.927,17	1.067.927,17	1.067.927,17	
			2642021	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	695.259,66	695.259,66	695.259,66	
12	361	92	2642021	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	2642021	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	695.259,66	695.259,66	695.259,66	
			2990001	DSE - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	372.667,51	372.667,51	372.667,51	
12	361	92	2990001	3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	2990001	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	372.667,51	372.667,51	372.667,51	
			95	- TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	0,00	318.964,52	1.671.178,90	161.398,74	161.398,74	
			2820001	SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.422.755,32	0,00	0,00	
12	361	95	2820001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2820001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.422.755,32	0,00	0,00	
			2850001	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	96.959,61	85.866,20	85.866,20	85.866,20	
12	361	95	2850001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.959,61	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2850001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	40.406,40	40.406,40	40.406,40	
12	361	95	2850001	3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2850001	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	45.459,80	45.459,80	45.459,80	
			2880001	PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	222.004,91	162.557,38	75.532,54	75.532,54	
12	361	95	2880001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	155.403,43	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2880001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	149.408,74	74.473,91	74.473,91	
12	361	95	2880001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	66.601,48	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2880001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	13.148,64	1.058,63	1.058,63	
			365	- EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.366.555,41	31.740.321,20	26.810.239,35	26.161.501,37	
			01	- TESOURO	0,00	502.343,38	7.368.437,17	5.499.523,77	5.488.145,57	
			2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0,00	-332.609,53	3.826.097,89	3.259.796,34	3.256.134,40	




CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cabreúva										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
PREFEITURA MUNICIPAL										
26/10/2022										Página 5
JANEIRO A SETEMBRO/2022										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	365	01	2120000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-3.214,51	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	270.041,28	270.041,28	270.041,28	
12	365	01	2120000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	1.227,97	1.227,97	1.227,97	
12	365	01	2120000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.666,40	2.666,40	2.666,40	
12	365	01	2120000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	962,50	962,50	962,50	
12	365	01	2120000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	21.541,53	21.541,53	21.541,53	
12	365	01	2120000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	81,67	81,67	81,67	
12	365	01	2120000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.963,33	2.963,33	2.963,33	
12	365	01	2120000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.774,16	2.774,16	2.774,16	
12	365	01	2120000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	32.181,38	32.181,38	32.181,38	
12	365	01	2120000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	86.521,69	86.521,69	86.521,69	
12	365	01	2120000	3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	108.860,73	108.860,73	108.035,88	
12	365	01	2120000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	356,00	356,00	356,00	
12	365	01	2120000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	30.348,00	30.348,00	30.348,00	
12	365	01	2120000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	26.664,13	23.865,88	23.685,88	
12	365	01	2120000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	586,40	586,40	586,40	
12	365	01	2120000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	-137.995,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	62.005,00	44.157,50	44.157,50	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	138.511,13	97.178,35	94.578,26	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	136.777,30	79.987,40	79.987,40	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERV BENS MOVEIS - OUTRA NATUREZAS	0,00	0,00	18.570,00	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	104.805,25	73.620,24	73.620,24	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	154.330,74	116.641,67	116.641,67	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	20.104,06	9.586,15	9.586,15	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	256.342,20	157.405,94	157.405,94	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	15.385,21	5.528,76	5.528,76	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	58.947,13	37.647,78	37.590,78	
12	365	01	2120000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.237.583,70	2.037.824,63	2.037.824,63	
12	365	01	2120000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.929,00	9.929,00	9.929,00	
			2130000	- EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	834.952,91	3.510.083,28	2.207.471,43	2.199.755,17	
12	365	01	2130000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	254.627,91	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	2130000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	158.812,51	158.812,51	157.572,18	
12	365	01	2130000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	33.874,11	29.773,11	26.826,81	
12	365	01	2130000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	
12	365	01	2130000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	3.423,45	260,00	260,00	



FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Cabreúva CONAM DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL 26/10/2022 JANEIRO A SETEMBRO/2022 Pagina 6									
12	365	01	2130000	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	0,00	0,00	119.422,80	119.422,80	119.422,80
12	365	01	2130000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	187.825,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	395.742,88	200.371,22	200.371,22
12	365	01	2130000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	428.082,12	285.388,08	285.388,08
12	365	01	2130000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	113.064,86	70.911,22	69.547,59
12	365	01	2130000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	202.789,96	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERV BENS MOVEIS - OUTRA NATUREZAS	0,00	0,00	30.950,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	174.643,14	107.437,18	107.437,18
12	365	01	2130000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	22.000,00	3.826,59	3.826,59
12	365	01	2130000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	57.226,00	32.299,01	30.133,01
12	365	01	2130000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.298.786,70	1.144.908,73	1.144.908,73
12	365	01	2130000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	422.750,75	38.626,98	38.626,98
12	365	01	2130000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3122120 - COVID-19 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - RECUR					0,00	0,00	12.902,40	12.902,40	12.902,40
12	365	01	3122120	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3122120	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	12.902,40	12.902,40	12.902,40
3122130 - COVID-19 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - RECURS					0,00	0,00	19.353,60	19.353,60	19.353,60
12	365	01	3122130	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3122130	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	19.353,60	19.353,60	19.353,60
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	1.905.580,51	19.200.094,81	19.200.094,81	18.625.362,70
2710000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE					0,00	1.187.798,00	9.959.751,91	9.959.751,91	9.602.499,62
12	365	02	2710000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.187.798,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2710000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.917.812,31	6.917.812,31	6.917.812,31
12	365	02	2710000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	6.476,38	6.476,38	6.476,38
12	365	02	2710000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	74.090,37	74.090,37	74.090,37
12	365	02	2710000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	62.267,93	62.267,93	62.267,93
12	365	02	2710000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	124.969,35	124.969,35	124.969,35
12	365	02	2710000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	38.812,85	38.812,85	38.812,85
12	365	02	2710000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	395.890,91	395.890,91	395.890,91
12	365	02	2710000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	49.972,73	49.972,73	49.972,73
12	365	02	2710000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	613.167,90	613.167,90	515.561,12
12	365	02	2710000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.631.303,48	1.631.303,48	1.371.657,97
12	365	02	2710000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	44.987,70	44.987,70	44.987,70
2720000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA					0,00	217.782,51	6.157.019,66	6.157.019,66	5.939.539,84
12	365	02	2720000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.113.767,73	4.113.767,73	4.113.767,73
12	365	02	2720000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.251,87	1.251,87	1.251,87
12	365	02	2720000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	1.115,32	1.115,32	1.115,32



CN-SIFPM										CONAM
										Prefeitura Municipal de Cabreúva
										DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL
26/10/2022										JANEIRO A SETEMBRO/2022
										Pagina 7
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	78.836,55	78.836,55	78.836,55	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	29.316,65	29.316,65	29.316,65	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	48.157,26	48.157,26	48.157,26	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	10.996,76	10.996,76	10.996,76	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.42 - FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	11.439,71	11.439,71	11.439,71	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	202.809,27	202.809,27	202.809,27	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.572,41	3.572,41	3.572,41	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.499,48	15.499,48	15.499,48	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.46 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.014,48	1.014,48	1.014,48	
12	365	02	2720000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	378.080,17	378.080,17	319.479,71	
12	365	02	2720000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.017.030,33	1.017.030,33	858.150,97	
12	365	02	2720000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	247.782,51	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2720000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	244.131,67	244.131,67	244.131,67	
			2730000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	400.000,00	1.770.090,72	1.770.090,72	1.770.090,72	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.247.954,49	1.247.954,49	1.247.954,49	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	1.227,97	1.227,97	1.227,97	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	19.198,08	19.198,08	19.198,08	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	7.614,47	7.614,47	7.614,47	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	5.891,30	5.891,30	5.891,30	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	3.349,02	3.349,02	3.349,02	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.42 - FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.856,29	4.856,29	4.856,29	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	86.393,38	86.393,38	86.393,38	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.723,13	14.723,13	14.723,13	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.46 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	7.400,75	7.400,75	7.400,75	
12	365	02	2730000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	101.641,06	101.641,06	101.641,06	
12	365	02	2730000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	266.112,49	266.112,49	266.112,49	
12	365	02	2730000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.728,29	3.728,29	3.728,29	
			2740000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA	0,00	100.000,00	1.313.232,52	1.313.232,52	1.313.232,52	
12	365	02	2740000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2740000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	921.206,54	921.206,54	921.206,54	
12	365	02	2740000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	66,98	66,98	66,98	
12	365	02	2740000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	20.264,64	20.264,64	20.264,64	
12	365	02	2740000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	1.129,02	1.129,02	1.129,02	
12	365	02	2740000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	2.440,16	2.440,16	2.440,16	
12	365	02	2740000	3.1.90.11.42 - FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.783,67	2.783,67	2.783,67	
12	365	02	2740000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	54.256,07	54.256,07	54.256,07	
12	365	02	2740000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.785,47	7.785,47	7.785,47	
12	365	02	2740000	3.1.90.11.46 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.711,26	2.711,26	2.711,26	
12	365	02	2740000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	79.801,28	79.801,28	79.801,28	
12	365	02	2740000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	214.204,24	214.204,24	214.204,24	
12	365	02	2740000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.583,19	6.583,19	6.583,19	
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	-1.055.800,00	1.865.184,79	1.683.868,55	1.621.240,88	
			2800001	- SALARIO EDUCACAO - CRECHES	0,00	-1.083.700,00	1.014.197,54	1.005.511,76	996.573,00	



FUNCAO		FUNCAO	FUNCAO	FUNCAO	FUNCAO	FUNCAO	FUNCAO	FUNCAO	FUNCAO	FUNCAO
SUBFUNCAO	SUBFUNCAO	SUBFUNCAO	SUBFUNCAO	SUBFUNCAO	SUBFUNCAO	SUBFUNCAO	SUBFUNCAO	SUBFUNCAO	SUBFUNCAO	SUBFUNCAO
RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO
APLICACAO	APLICACAO	APLICACAO	APLICACAO	APLICACAO	APLICACAO	APLICACAO	APLICACAO	APLICACAO	APLICACAO	APLICACAO
CLASSIFICACAO ECONOMICA	CLASSIFICACAO ECONOMICA	CLASSIFICACAO ECONOMICA	CLASSIFICACAO ECONOMICA	CLASSIFICACAO ECONOMICA	CLASSIFICACAO ECONOMICA	CLASSIFICACAO ECONOMICA	CLASSIFICACAO ECONOMICA	CLASSIFICACAO ECONOMICA	CLASSIFICACAO ECONOMICA	CLASSIFICACAO ECONOMICA
DOTACAO INICIAL	DOTACAO INICIAL	DOTACAO INICIAL	DOTACAO INICIAL	DOTACAO INICIAL	DOTACAO INICIAL	DOTACAO INICIAL	DOTACAO INICIAL	DOTACAO INICIAL	DOTACAO INICIAL	DOTACAO INICIAL
DOTACAO ATUALIZADA	DOTACAO ATUALIZADA	DOTACAO ATUALIZADA	DOTACAO ATUALIZADA	DOTACAO ATUALIZADA	DOTACAO ATUALIZADA	DOTACAO ATUALIZADA	DOTACAO ATUALIZADA	DOTACAO ATUALIZADA	DOTACAO ATUALIZADA	DOTACAO ATUALIZADA
DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE
DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE
DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	365	05	2800001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2800001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	39.276,00	39.276,00	39.276,00	39.276,00
12	365	05	2800001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	56.221,56	55.919,16	55.919,16	55.919,16
12	365	05	2800001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	9.414,76	8.938,76	0,00	0,00
12	365	05	2800001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.506,75	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2800001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.952,48	2.952,48	2.952,48	2.952,48
12	365	05	2800001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00
12	365	05	2800001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	365	05	2800001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	-1.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2800001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	900.927,99	894.527,36	894.527,36	894.527,36
			2810001	- SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	0,00	27.900,00	616.568,98	501.302,06	473.530,70	473.530,70
12	365	05	2810001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2810001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	39.969,00	39.969,00	39.969,00	39.969,00
12	365	05	2810001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	94.602,02	89.161,92	89.161,92	89.161,92
12	365	05	2810001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	27.771,36	27.771,36	0,00	0,00
12	365	05	2810001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2810001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	206,00	206,00	206,00	206,00
12	365	05	2810001	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	21.249,32	17.304,84	17.304,84	17.304,84
12	365	05	2810001	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	93.089,39	63.594,82	63.594,82	63.594,82
12	365	05	2810001	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	5.820,18	4.207,00	4.207,00	4.207,00
12	365	05	2810001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.810,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
12	365	05	2810001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	332.051,71	257.662,12	257.662,12	257.662,12
			2830001	- PNAE - CRECHE	0,00	0,00	112.480,17	64.351,99	42.477,84	42.477,84
12	365	05	2830001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	112.480,17	64.351,99	42.477,84	42.477,84
			2840001	- PNAE - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	121.938,10	112.702,74	108.659,34	108.659,34
12	365	05	2840001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	121.938,10	112.702,74	108.659,34	108.659,34
			2920001	- PDDE - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2920001	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95	- TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	0,00	14.431,52	3.306.604,43	426.752,22	426.752,22	426.752,22
			2120002	- APOIO A CRECHES-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	0,00	11.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2120002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			2120005	- FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	3.364,56	3.357,33	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2120005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.364,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2120005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	3.357,33	0,00	0,00	0,00
			2800001	- SALARIO EDUCACAO - CRECHES	0,00	0,00	449.736,49	19.898,76	19.898,76	19.898,76
12	365	95	2800001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2800001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	449.736,49	19.898,76	19.898,76	19.898,76
			2810001	- SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	2.446.657,15	0,00	0,00	0,00



FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
<p>CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Cabreúva CONAM</p> <p>DESPESAS COM EDUCACAO</p> <p>DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>26/10/2022 JANEIRO A SETEMBRO/2022 Pagina 9</p>									
12	365	95	2810001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2810001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.446.657,15	0,00	0,00
			2830001	- PNAE - CRECHE	0,00	0,00	281.329,19	281.329,19	281.329,19
12	365	95	2830001	3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2830001	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	281.329,19	281.329,19	281.329,19
			2840001	- PNAE - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	125.524,27	125.524,27	125.524,27
12	365	95	2840001	3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2840001	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	125.524,27	125.524,27	125.524,27
			366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	101.614,00	480.962,75	477.975,40	462.687,71
			01	- TESOURO	0,00	0,00	59.682,68	59.682,68	59.682,68
			2200000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	59.682,68	59.682,68	59.682,68
12	366	01	2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	41.239,39	41.239,39	41.239,39
12	366	01	2200000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	4.531,11	4.531,11	4.531,11
12	366	01	2200000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.661,64	3.661,64	3.661,64
12	366	01	2200000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	10.250,54	10.250,54	10.250,54
			02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	101.614,00	402.937,61	402.937,61	387.867,96
			2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	0,00	101.614,00	402.937,61	402.937,61	387.867,96
12	366	02	2610000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.614,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	271.180,30	271.180,30	271.180,30
12	366	02	2610000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	18.643,53	18.643,53	18.643,53
12	366	02	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.182,19	2.182,19	2.182,19
12	366	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	13.763,40	13.763,40	13.763,40
12	366	02	2610000	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02	2610000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	24.835,98	24.835,98	20.706,96
12	366	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	66.652,00	66.652,00	55.711,37
12	366	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.680,21	5.680,21	5.680,21
			05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	10.411,56	7.424,21	7.206,17
			2430001	- PNAE - EJA	0,00	0,00	10.411,56	7.424,21	7.206,17
12	366	05	2430001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.411,56	7.424,21	7.206,17
			95	- TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	0,00	0,00	7.930,90	7.930,90	7.930,90
			2430001	- PNAE - EJA	0,00	0,00	7.930,90	7.930,90	7.930,90
12	366	95	2430001	3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	95	2430001	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	7.930,90	7.930,90	7.930,90
TOTAL					0,00	3.985.953,58	70.151.792,54	56.286.607,58	54.997.241,21



CN-SIFPM		CONAM	
		Prefeitura Municipal de Cabreúva	
26/10/2022		JANEIRO A SETEMBRO/2022	
DISCRIMINACAO		PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA DO EXERCICIO
			ARRECADACAO ATE O TRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS		51.105.500,00	63.371.050,50
IMPOSTOS		49.877.000,00	61.094.077,05
1.1.1.2.50.0.1.0000	- IPTU - PRINCIPAL	12.877.000,00	16.748.439,04
1.1.1.2.53.0.1.0000	- ITBI - PRINCIPAL	4.800.000,00	9.480.548,53
1.1.1.3.03.1.1.0000	- IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.833.442,04
1.1.1.3.03.4.1.0000	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	700.000,00	717.685,56
1.1.1.4.51.1.1.0000	- ISSQN - PRINCIPAL	26.000.000,00	28.313.961,88
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		843.600,00	1.780.271,16
1.1.1.2.50.0.3.0000	- IPTU - DIVIDA ATIVA	664.000,00	1.472.360,23
1.1.1.4.51.1.3.0000	- ISSQN - DIVIDA ATIVA	179.600,00	307.910,93
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		384.900,00	496.702,29
1.1.1.2.50.0.2.0000	- IPTU - MULTAS/JUROS	211.000,00	190.612,80
1.1.1.2.50.0.4.0000	- IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	2.000,00	92.034,43
1.1.1.2.53.0.2.0000	- ITBI - MULTAS/JUROS	500,00	570,83
1.1.1.4.51.1.2.0000	- ISSQN - MULTAS/JUROS	90.000,00	135.257,85
1.1.1.4.51.1.4.0000	- ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	81.400,00	78.226,38
TRANSFERENCIAS		176.415.680,00	190.663.807,32
FEDERAIS		34.987.000,00	37.282.763,62
1.7.1.1.51.1.1.0000	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.000.000,00	35.027.443,14
1.7.1.1.51.2.1.0000	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCI	1.400.000,00	1.050.000,02
1.7.1.1.51.3.1.0000	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCI	1.500.000,00	1.125.000,00
1.7.1.1.52.0.1.0000	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	87.000,00	80.320,46
ESTADUAIS		141.428.680,00	153.381.043,70
1.7.2.1.50.0.1.0000	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	131.228.680,00	143.246.293,27
1.7.2.1.51.0.1.0000	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.100.000,00	9.064.114,17
1.7.2.1.52.0.1.0000	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.070.636,26
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		227.521.180,00	254.034.857,82
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			
REDUCOES DE TRANSFERENCIAS		-34.731.036,00	-34.731.036,00
FEDERAIS		-6.417.400,00	-6.417.400,00
1.7.1.1.51.1.1.0000	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.400.000,00	-6.400.000,00
1.7.1.1.52.0.1.0000	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-17.400,00	-17.400,00
ESTADUAIS		-28.313.636,00	-28.313.636,00
1.7.2.1.50.0.1.0000	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-26.273.636,00	-26.273.636,00
1.7.2.1.51.0.1.0000	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.820.000,00	-1.820.000,00
1.7.2.1.52.0.1.0000	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-220.000,00	-220.000,00
TOTAL LIQUIDO		192.790.144,00	219.303.821,82

CONAM-ENSINO-2022-1.8



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva			CONAM
		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL			
26/10/2022		JANEIRO A SETEMBRO/2022			Página 1
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.105.000,00	1.594.764,36	1.230.140,28
	2990000	- OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.105.000,00	1.594.764,36	1.230.140,28
	2990000	1.7.2.4.51.0.1.0000 - TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL	1.105.000,00	1.594.764,36	1.230.140,28
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		6.435.000,00	6.769.620,63	5.240.642,32
	2320001	- PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	5.046,80	10.093,60
	2320001	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	5.046,80	10.093,60
	2430001	- PNAE - EJA	15.000,00	14.400,08	8.960,00
	2430001	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	15.000,00	14.400,08	8.960,00
	2800001	- SALARIO EDUCACAO - CRECHES	2.300.000,00	2.014.451,54	926.579,49
	2800001	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.300.000,00	2.014.451,54	926.579,49
	2810001	- SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	800.000,00	889.451,54	926.579,49
	2810001	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	800.000,00	889.451,54	926.579,49
	2820001	- SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	2.400.000,00	2.668.354,55	2.779.738,46
	2820001	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.400.000,00	2.668.354,55	2.779.738,46
	2830001	- PNAE - CRECHE	326.000,00	454.391,22	209.891,20
	2830001	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	326.000,00	454.391,22	209.891,20
	2840001	- PNAE - PRE-ESCOLA	185.000,00	185.814,02	125.504,00
	2840001	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	185.000,00	185.814,02	125.504,00
	2850001	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	305.000,00	439.335,62	210.585,60
	2850001	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	305.000,00	439.335,62	210.585,60
	2870001	- PNATE - PRE-ESCOLA	0,00	2.738,16	5.476,32
	2870001	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	2.738,16	5.476,32
	2880001	- PNATE - FUNDAMENTAL	102.000,00	94.137,08	35.274,16
	2880001	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	102.000,00	94.137,08	35.274,16
	2920001	- PDDE - PRE-ESCOLA	2.000,00	1.500,02	1.960,00
	2920001	1.7.1.4.51.0.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	2.000,00	1.500,02	1.960,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			7.540.000,00	8.364.384,99	6.470.782,60
APLICACOES FINANCEIRAS					



CN-SIFPM		CONAM			
		Prefeitura Municipal de Cabreúva			
26/10/2022		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL			
		JANEIRO A SETEMBRO/2022			
		Pagina 2			
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
01	-	TESOURO	36.000,00	83.959,58	154.449,56
	2110000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.000,00	750,01	0,00
	2110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	750,01	0,00
	2210000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	35.000,00	83.209,57	154.449,56
	2210000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	35.000,00	83.209,57	154.449,56
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00	12.471,78	12.102,97
	2990000	- OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	12.471,78	12.102,97
	2990000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	12.471,78	12.102,97
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	58.000,00	352.660,54	787.735,74
	2120002	- APOIO A CRECHES-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	0,00	304,56	801,20
	2120002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	304,56	801,20
	2120005	- FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	92,59	243,58
	2120005	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	92,59	243,58
	2320001	- PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	18,26	136,06
	2320001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18,26	136,06
	2430001	- PNAE - EJA	1.000,00	1.004,71	683,79
	2430001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.004,71	683,79
	2820001	- SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	50.000,00	335.704,23	761.835,76
	2820001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	50.000,00	335.704,23	761.835,76
	2830001	- PNAE - CRECHE	2.000,00	1.500,02	15,14
	2830001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	1.500,02	15,14
	2840001	- PNAE - PRE-ESCOLA	1.000,00	986,29	890,41
	2840001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	986,29	890,41
	2850001	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	6.665,46	9.683,82
	2850001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	6.665,46	9.683,82
	2870001	- PNATE - PRE-ESCOLA	0,00	35,89	182,87
	2870001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	35,89	182,87
	2880001	- PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	5.480,16	12.986,00
	2880001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	5.480,16	12.986,00
	2920001	- PDDE - PRE-ESCOLA	1.000,00	868,37	277,11
	2920001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	868,37	277,11
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			95.000,00	449.091,90	954.288,27



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva			CONAM
		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL			
26/10/2022		JANEIRO A SETEMBRO/2022			Pagina 3
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	36.000.000,00	37.731.995,51	30.616.881,19
	2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	16.039.750,00	16.859.210,41	13.780.288,33
	2610000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	16.039.750,00	16.859.210,41	13.780.288,33
	2620000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	910.000,00	1.004.459,87	940.891,24
	2620000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	910.000,00	1.004.459,87	940.891,24
	2710000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE	9.750.000,00	10.210.138,82	8.263.866,04
	2710000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	9.750.000,00	10.210.138,82	8.263.866,04
	2720000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	6.602.000,00	6.883.259,19	5.511.038,61
	2720000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.602.000,00	6.883.259,19	5.511.038,61
	2730000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	1.378.250,00	1.462.967,36	1.202.290,58
	2730000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.378.250,00	1.462.967,36	1.202.290,58
	2740000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA	1.320.000,00	1.311.959,86	918.506,39
	2740000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.320.000,00	1.311.959,86	918.506,39
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			36.000.000,00	37.731.995,51	30.616.881,19
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	82.500,00	131.922,81	243.511,75
	2630000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	82.500,00	131.922,81	243.511,75
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	82.500,00	131.922,81	243.511,75
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			82.500,00	131.922,81	243.511,75
TOTAL			43.717.500,00	46.677.395,21	38.285.463,81
RECEITAS DE COMPLEMENTACAO DO FUNDEB (*)					
Complementacao da Uniao VAAF					0,00
Complementacao da Uniao VAAT					0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do FUNDEB acima.

CONAM-ENSINO-2022-1.8



Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Cabreúva	CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	
26/10/2022	JANEIRO A SETEMBRO/2022	Página 1

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE	
Receitas de Transferencias	37.731.995,51	30.616.881,19	34.731.036,00	33.188.628,11	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	131.922,81	243.511,75			
Total	37.863.918,32	30.860.392,94			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
TOTAL	37.863.918,32	30.860.392,94	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES	
MAGISTERIO (70 % DO TOTAL)	26.504.742,82	21.602.275,05	30.616.881,19	33.188.628,11	
			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
			GANHO	PERDA	2.571.746,92

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		31.529.969,88	102,17	31.529.969,88	102,17	30.571.710,16	99,06	
MAGISTERIO	*		27.974.781,82	90,65	27.974.781,82	90,65	27.016.522,10	87,54	
OUTRAS	*		3.555.188,06	11,52	3.555.188,06	11,52	3.555.188,06	11,52	
DEDUCOES									
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			31.529.969,88	102,17	31.529.969,88	102,17	30.571.710,16	99,06	
MAGISTERIO			27.974.781,82	90,65	27.974.781,82	90,65	27.016.522,10	87,54	
OUTRAS			3.555.188,06	11,52	3.555.188,06	11,52	3.555.188,06	11,52	



CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Cabreúva	CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	
26/10/2022	JANEIRO A SETEMBRO/2022	Pagina 2

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020			
TOTAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT ARRECADADO			
Percentual minimo de aplicacao - Despesa de Capital	15%		
	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital			

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Educacao Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020			
Percentual minimo de aplicacao - Educacao Infantil	50%		
	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Complementacao da Uniao VAAT			

CONAM-ENSINO-2022-1.8

NOTA:
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Licitações e Contratos**Atas de registro de preço****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA A SECRETARIA DA SAUDE

Contratada: MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME

Período: 12 (doze) meses.

Data:09/05/2022 ITEM 23 - Valor: 5.450,00

Contratada: ELEDA LAB. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ORGANICOS EIRELI

Período: 12 (doze) meses.

Data:09/05/2022 ITEM 01 - Valor: 64.000,00; ITEM 10 - Valor: 19.200,00

Contratada: MEDIC &NUTRE COMERCIO EIRELI

Período: 12 (doze) meses.

Data:09/05/2022 ITEM 2 - Valor: 40.640,00; ITEM 3 - Valor: 39.800,00; ITEM 4 - Valor: 22.050,00; ITEM 5 - Valor: 15.100,00; ITEM 6 - Valor: 20.800,00; ITEM 7 - Valor: 22.208,00; ITEM 8 - Valor: 28.000,00; ITEM 9 - Valor: 5.229,00; ITEM 11 - Valor: 12.800,00; ITEM 12 - Valor: 10.000,00; ITEM 14 - Valor: 10.000,00; ITEM 15 - Valor: 1.280,00; ITEM 16 - Valor: 10.000,00; ITEM 24 - Valor: 77.100,00; ITEM 25 - Valor: 50.000,00; ITEM 27 - Valor: 65.352,00

Contratada: AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 12 (doze) meses.

Data:09/05/2022 ITEM 26 - Valor: 70.000,00

Contratada: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Período: 12 (doze) meses.

Data:09/05/2022 ITEM 17 - Valor: 48.384,00; ITEM 18 - Valor: 36.288,00

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-
PREGÃO PRESENCIAL 05/2022**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL

Contratada: CONCEITTO PLUS MARKETING E COMERCIAL EIRELI

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 01 - Valor: 48.500,00; ITEM 02 - Valor: 81.100,00; ITEM 03 - Valor: 63.000,00 ITEM 04 - Valor: 30.800,00; ITEM 05 - Valor: 52.800,00; ITEM 06 - Valor: 38.100,00; ITEM 07 - Valor: 63.000,00; ITEM 08 - Valor: 49.500,00

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-
PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA APLICAÇÃO A FRIO

Contratada: BIOPAV ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA EIRELI

Período: 12 (doze) meses.

Data:29/04/2022 ITEM 1 - Valor: 239.000,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-**PREGÃO ELETRÔNICO 17/2022**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Contratada: SKYLIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDS ME

Período: 12 (doze) meses.

Data:28/03/2022 ITEM 06 - Valor: 28.600,00; ITEM 11 - Valor: 41.600,00; ITEM 21 - Valor: 8.910,00

Contratada: ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP

Período: 12 (doze) meses.

Data:28/03/2022 ITEM 18 - Valor: 9.450,00; ITEM 25 - Valor: 16.400,00; ITEM 26 - Valor: 23.250,00; ITEM 27 - Valor: 23.655,00; ITEM 28 - Valor: 6.450,00; ITEM 29 - Valor: 2.760,00

Contratada: LC COMERCIAL EIRELI

Período: 12 (doze) meses.

Data:28/03/2022 ITEM 16 - Valor: 44.500,00

Contratada: LICITA LIMP COMERCIAL LTDA

Período: 12 (doze) meses.

Data:28/03/2022 ITEM 05 - Valor: 31.000,00

Contratada: GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 12 (doze) meses.

Data:28/03/2022 ITEM 22 - Valor: 13.000,00; ITEM 23 - Valor: 28.500,00

Contratada: ROGERIO VIEIRA INSUMOS

Período: 12 (doze) meses.

Data:28/03/2022 ITEM 12 - Valor: 51.000,00; ITEM 13 - Valor: 2.200,00

Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Período: 12 (doze) meses.

Data:28/03/2022 ITEM 02 - Valor: 143.250,00

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-
PREGÃO ELETRÔNICO 26/2022**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Contratada: PORTAL LTDA

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 25 - Valor: 39.156,00; ITEM 33 - Valor: 63.000,00; ITEM 79 - Valor: 37.200,00; ITEM 89 - Valor: 13.026,00; ITEM 91 - Valor: 14.755,00; ITEM 159 - Valor: 56.400,00; ITEM 160 - Valor: 63.600,00; ITEM 289 - Valor: 44.500,00

Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 49 - Valor: 21.000,00; ITEM 54 - Valor: 369,00; ITEM 75 - Valor: 46.000,00; ITEM 97 - Valor: 10.800,00; ITEM 98 - Valor: 2.160,00; ITEM 100 - Valor: 9.500,00; ITEM 117 - Valor: 5.973,00; ITEM 132 - Valor: 836,40; ITEM 135 - Valor: 2.673,00; ITEM 136 - Valor: 18.711,00; ITEM 141 - Valor: 1.950,00; ITEM 145 - Valor: 557,50; ITEM 146 - Valor: 3.032,00; ITEM 152 - Valor: 1.050,00; ITEM 154 - Valor: 708,50; ITEM 167 - Valor: 4.000,00; ITEM 168 - Valor: 27.600,00; ITEM 170 - Valor: 7.800,00; ITEM 172 - Valor: 3.173,00; ITEM 184 - Valor: 22.800,00; ITEM 200 - Valor: 14.400,00; ITEM 205 - Valor: 332,50; ITEM 208 - Valor: 330,00; ITEM 216 -



Valor: 1.620,00; ITEM 227 - Valor: 4.422,00; ITEM 234 - Valor: 20.000,00; ITEM 235 - Valor: 586,00; ITEM 236 - Valor: 28,38; ITEM 237 - Valor: 5.500,00; ITEM 238 - Valor: 240,00; ITEM 259 - Valor: 4.400,00; ITEM 273 - Valor: 15.600,00; ITEM 285 - Valor: 450,00; ITEM 290 - Valor: 2.275,00; ITEM 313 - Valor: 10.000,00

Contratada: **CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 195 - Valor: 18.000,00; ITEM 196 - Valor: 43.560,00; ITEM 275 - Valor: 51.700,00; ITEM 318 - Valor: 4.672,00

Contratada: **CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 103 - Valor: 6.800,00; ITEM 121 - Valor: 11.960,00; ITEM 181 - Valor: 21.300,00; ITEM 194 - Valor: 1.104,00; ITEM 212 - Valor: 57.120,00; ITEM 307 - Valor: 1.820,00

Contratada: **MED CENTER COMERCIAL LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 31 - Valor: 23,100,00; ITEM 45 - Valor: 4.547,82; ITEM 70 - Valor: 2.662,00; ITEM 247 - Valor: 9.038,12; ITEM 261 - Valor: 500,50; ITEM 308 - Valor: 2.530,00; ITEM 319 - Valor: 3.468,00

Contratada: **LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 35 - Valor: 285,00; ITEM 101 - Valor: 16,20; ITEM 111 - Valor: 2.600,00; ITEM 134 - Valor: 23.000,00; ITEM 185 - Valor: 133.600,00; ITEM 187 - Valor: 26.720,00; ITEM 241 - Valor: 140,00; ITEM 243 - Valor: 200,00; ITEM 277 - Valor: 4.464,00; ITEM 286 - Valor: 25,50

Contratada: **JOAO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARMACIA**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 254 - Valor: 38.397,00

Contratada: **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 17 - Valor: 5.900,00

Contratada: **AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 10 - Valor: 27.000,00

Contratada: **AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 178 - Valor: 24.500,00; ITEM 321 - Valor: 15.400,00

Contratada: **ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 3 - Valor:601,344; ITEM 26 - Valor: 1.950,00; ITEM 42 - Valor: 33.120,00; ITEM 149 - Valor: 146,40; ITEM 213 - Valor: 100,00; ITEM 265 - Valor: 1.702,00; ITEM 291 - Valor: 27,72

Contratada: **DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 43 - Valor: 11.814,00; ITEM 46 - Valor: 21.360,00; ITEM 52 - Valor: 18.240,00; ITEM 57 - Valor: 75.180,00; ITEM 58 - Valor: 7.990,00; ITEM 86 - Valor: 2.500,00; ITEM 96 - Valor: 20.700,00; ITEM 215 - Valor: 36.000,00; ITEM 266 - Valor: 1.470,00; ITEM 302 - Valor: 4.788,00; ITEM 315 - Valor: 33.600,00

Contratada: **DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 47 - Valor: 412,00; ITEM 48 - Valor: 2.184,00; ITEM 92 - Valor: 1.260,00; ITEM 95 - Valor: 756,00; ITEM 127 - Valor: 711,20; ITEM 161 - Valor: 12.320,00; ITEM 163 - Valor: 1.740,00; ITEM 164 - Valor: 4.690,00; ITEM 198 - Valor: 3.200,00; ITEM 214 - Valor: 246,00; ITEM 230 - Valor: 1.056,00; ITEM 251 - Valor: 3.384,00; ITEM 297 - Valor: 84.000,00; ITEM 298 - Valor: 9.000,00; ITEM 301 - Valor: 22.356,00

Contratada: **DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 15 - Valor: 673,20; ITEM 288 - Valor: 23.700,00

Contratada: **DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 4 - Valor: 3.837,60; ITEM 11 - Valor: 2.997,00; ITEM 12 - Valor: 2.380,00; ITEM 83 - Valor: 23.160,00; ITEM 84 - Valor: 2.250,00; ITEM 206 - Valor: 3.816,00; ITEM 220 - Valor: 61.200,00; ITEM 224 - Valor: 2.340,00; ITEM 231 - Valor: 5.090,00; ITEM 258 - Valor: 53.144,00; ITEM 274 - Valor: 17.940,00

Contratada: **PRATI DONADUZZI&CIA LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 16 - Valor: 31.860,00; ITEM 20 - Valor: 13.000,00; ITEM 39 - Valor: 28.800,00; ITEM 50 - Valor: 17.000,00; ITEM 59 - Valor: 9.870,00; ITEM 60 - Valor: 26.250,00; ITEM 106 - Valor: 6.300,00; ITEM 124 - Valor: 65.000,00; ITEM 131 - Valor: 9.000,00; ITEM 183 - Valor: 43.350,00; ITEM 189 - Valor: 1.400,00; ITEM 211 - Valor: 24.500,00; ITEM 219 - Valor: 87.000,00; ITEM 229 - Valor: 5.880,00; ITEM 232 - Valor: 11.400,00; ITEM 239 - Valor: 18.600,00; ITEM 245 - Valor: 3.000,00; ITEM 303 - Valor: 3.570,00; ITEM 314 - Valor: 1.980,00; ITEM 316 - Valor: 4.000,00

Contratada: **OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 179 - Valor: 8.850,00

Contratada: **MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 144 - Valor: 8.484,00

Contratada: **PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data:24/05/2022 ITEM 63 - Valor: 16.020,00; ITEM 65 - Valor: 7,08; ITEM 66 - Valor: 16.020,00; ITEM

**218 - Valor: 8,80; ITEM 282 - Valor: 4,47**

Contratada: **SOMA S/P PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **24/05/2022 ITEM 6 - Valor: 22.500,00; ITEM 13 - Valor: 16.400,00; ITEM 18 - Valor: 2.352,00; ITEM 28 - Valor: 7.766,50; ITEM 36 - Valor: 900,00; ITEM 53 - Valor: 1.117,50; ITEM 56 - Valor: 15.000,00; ITEM 62 - Valor: 11.400,00; ITEM 72 - Valor: 19.000,00; ITEM 76 - Valor: 10.000,00; ITEM 80 - Valor: 6.080,00; ITEM 108 - Valor: 9.200,00; ITEM 109 - Valor: 201.000,00; ITEM 115 - Valor: 45.500,00; ITEM 116 - Valor: 16.750,00; ITEM 126 - Valor: 19.680,00; ITEM 143 - Valor: 7.200,00; ITEM 153 - Valor: 21.000,00; ITEM 158 - Valor: 13.200,00; ITEM 207 - Valor: 9.360,00; ITEM 223 - Valor: 7.500,00; ITEM 226 - Valor: 9.240,00; ITEM 252 - Valor: 15.750,00; ITEM 306 - Valor: 5.600,00**

Contratada: **WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **24/05/2022 ITEM 1 - Valor: 710,00; ITEM 93 - Valor: 7.399,20; ITEM 177 - Valor: 8.500,00**

Contratada: **MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **24/05/2022 ITEM 69 - Valor: 7.500,00; ITEM 88 - Valor: 3.135,00; ITEM 148 - Valor: 3.600,00; ITEM 174 - Valor: 22.000,00; ITEM 233 - Valor: 22.500,00; ITEM 263 - Valor: 15.220,00**

Contratada: **INOVAMED HOSPITALAR LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **24/05/2022 ITEM 30 - Valor: 36.036,00; ITEM 34 - Valor: 2.376,00; ITEM 41 - Valor: 30.739,00; ITEM 81 - Valor: 14.256,00; ITEM 99 - Valor: 17.596,00; ITEM 133 - Valor: 17.325,00; ITEM 150 - Valor: 13.543,20; ITEM 171 - Valor: 1.455,00; ITEM 175 - Valor: 15.790,00; ITEM 197 - Valor: 228,00; ITEM 246 - Valor: 294,624; ITEM 256 - Valor: 9.955,40; ITEM 267 - Valor: 13.315,50; ITEM 270 - Valor: 33.660,00; ITEM 272 - Valor: 5.292,00; ITEM 276 - Valor: 2.695,00; ITEM 279 - Valor: 4.000,00; ITEM 283 - Valor: 16.632,00; ITEM 284 - Valor: 21.978,00; ITEM 292 - Valor: 15.741,00; ITEM 293 - Valor: 51.310,00; ITEM 294 - Valor: 42.048,00; ITEM 312 - Valor: 5.934,00; ITEM 317 - Valor: 772,20**

Contratada: **FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **24/05/2022 ITEM 23 - Valor: 880,00; ITEM 51 - Valor: 42,00; ITEM 61 - Valor: 4.000,00; ITEM 74 - Valor: 900,00; ITEM 104 - Valor: 105.000,00; ITEM 119 - Valor: 40,00; ITEM 191 - Valor: 535,50; ITEM 192 - Valor: 38,00; ITEM 228 - Valor: 22,80; ITEM 310 - Valor: 560,00**

Contratada: **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **24/05/2022 ITEM 176 - Valor: 52.000,00**

Contratada: **INDMED HOSPITALAR EIRELI**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **24/05/2022 ITEM 64 - Valor: 17.955,00; ITEM 128 - Valor: 51.800,00; ITEM 138 - Valor: 40.284,00; ITEM 165 - Valor: 10.692,00; ITEM 182 - Valor: 9.604,80; ITEM 193 - Valor: 22.740,00; ITEM 287 - Valor: 4.455,00**

Contratada: **FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **24/05/2022 ITEM 14 - Valor: 4.210,00; ITEM 295 - Valor: 125.100,00; ITEM 296 - Valor: 104.625,00; ITEM 299 - Valor: 20.700,00; ITEM 300 - Valor: 21.084,00**

Contratada: **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **24/05/2022 ITEM 262 - Valor: 10.150,00**

Contratada: **VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **24/05/2022 ITEM 87 - Valor: 53.400,00; ITEM 137 - Valor: 84.795,00; ITEM 186 - Valor: 293.976,00; ITEM 188 - Valor: 30.622,50; ITEM 278 - Valor: 11.150,00**

Contratada: **SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **24/05/2022 ITEM 202 - Valor: 24.000,00; ITEM 203 - Valor: 27.300,00; ITEM 204 - Valor: 27.300,00**

Contratada: **ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **24/05/2022 ITEM 44 - Valor: 60.000,00; ITEM 73 - Valor: 442,20; ITEM 249 - Valor: 7.700,00; ITEM 309 - Valor: 2.400,00**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-PREGÃO ELETRÔNICO 20/2022

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS**

Contratada: **SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **14/06/2022 ITEM 55 - Valor: 80.000,00**

Contratada: **ESFERA MEDICAL EIRELI**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **14/06/2022 ITEM 29 - Valor: 6.000,00; ITEM 30 - Valor: 15.000,00; ITEM 31 - Valor: 12.000,00; ITEM 37 - Valor: 225.000,00; ITEM 67 - Valor: 54.000,00; ITEM 68 - Valor: 88.200,00; ITEM 69 - Valor: 120.600,00; ITEM 70 - Valor: 153.000,00**

Contratada: **CIRURGICA UNIÃO LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **14/06/2022 ITEM 1 - Valor: 34.000,00; ITEM 2 - Valor: 15.700,00; ITEM 3 - Valor: 41.195,00; ITEM 4 - Valor: 53.795,00; ITEM 5 - Valor: 65.500,00; ITEM 6 - Valor: 64.550,00**

Contratada: **CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **14/06/2022 ITEM 8 - Valor: 9.100,00; ITEM 13 - Valor: 46.250,00; ITEM 14 - Valor: 20.000,00; ITEM 16 - Valor: 11.670,00; ITEM 17 - Valor:**

11.670,00; ITEM 18 - Valor: 4.000,00; ITEM 19 - Valor: 8.800,00; ITEM 20 - Valor: 20.000,00; ITEM 21 - Valor: 20.000,00; ITEM 51 - Valor: 231.600,00; ITEM 60 - Valor: 38.880,00; ITEM 61 - Valor: 38.880,00; ITEM 62 - Valor: 77.760,00; ITEM 78 - Valor: 27.000,00; ITEM 84 - Valor: 150.000,00; ITEM 89 - Valor: 68.000,00; ITEM 90 - Valor: 31.800,00; ITEM 91 - Valor: 31.800,00; ITEM 92 - Valor: 40.500,00; ITEM 93 - Valor: 40.500,00; ITEM 94 - Valor: 45.000,00; ITEM 95 - Valor: 48.000,00; ITEM 100 - Valor: 48.000,00; ITEM 101 - Valor: 48.000,00; ITEM 102 - Valor: 48.000,00; ITEM 104 - Valor: 15.926,00

Contratada: **R.P PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **14/06/2022** ITEM 57 - Valor: 15.000,00

Contratada: **ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **14/06/2022** ITEM 11- Valor: 1.850,00; ITEM 12 - Valor: 12.800,00; ITEM 22 - Valor: 32.000,00; ITEM 25 - Valor: 29.250,00; ITEM 26 - Valor: 29.250,00; ITEM 27 - Valor: 29.250,00; ITEM 28 - Valor: 29.250,00; ITEM 32 - Valor: 84.000,00; ITEM 46 - Valor: 12.831,00; ITEM 47 - Valor: 13.499,00; ITEM 53 - Valor: 68.936,00; ITEM 63 - Valor: 52.497,00; ITEM 64 - Valor: 60.000,00; ITEM 65 - Valor: 50.000,00; ITEM 66 - Valor: 81.000,00; ITEM 71 - Valor: 87.463,00; ITEM 72 - Valor: 62.076,00; ITEM 74 - Valor: 10.495,00; ITEM 75 - Valor: 34.800,00; ITEM 80 - Valor: 29.000,00; ITEM 85 - Valor: 114.990,00; ITEM 86 - Valor: 16.998,00; ITEM 87 - Valor: 22.998,00; ITEM 88 - Valor: 3.880,00; ITEM 96 - Valor: 30.300,00; ITEM 97 - Valor: 30.300,00; ITEM 98 - Valor: 30.300,00; ITEM 99 - Valor: 30.300,00; ITEM 103 - Valor: 51.200,00; ITEM 105 - Valor: 50.400,00

Contratada: **CIRURGICA PLENA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **14/06/2022** ITEM 1 - Valor: 23.400,00; ITEM 2 - Valor: 35.100,00; ITEM 3 - Valor: 31.200,00; ITEM 4 - Valor: 17.700,00; ITEM 5 - Valor: 4.000,00

Contratada: **MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **14/06/2022** ITEM 9- Valor: 44.960,00; ITEM 23 - Valor: 12.000,00; ITEM 24 - Valor: 3.200,00; ITEM 39 - Valor: 28.500,00; ITEM 40 - Valor: 22.800,00; ITEM 41 - Valor: 22.800,00; ITEM 42 - Valor: 28.500,00; ITEM 43 - Valor: 28.500,00; ITEM 44 - Valor: 64.500,00; ITEM 45 - Valor: 22.800,00; ITEM 49 - Valor: 36.935,00; ITEM 52 - Valor: 230.000,00; ITEM 54 - Valor: 17.500,00; ITEM 56 - Valor: 75.000,00; ITEM 58 - Valor: 75.000,00; ITEM 59 - Valor: 123.500,00; ITEM 77 - Valor: 55.248,00; ITEM 79 - Valor: 11.253,60; ITEM 82 - Valor: 49.000,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO**

A MANDADOS JUDICIAIS

Contratada: **PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **20/06/2022** ITEM 68- Valor: 37.800,00; ITEM 69- Valor: 4.422,00

Contratada: **JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARMACIA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **20/06/2022** ITEM 39 - Valor: 3.372,75

Contratada: **DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **20/06/2022** ITEM 3- Valor: 563,25; ITEM 7 - Valor: 3.141,00; ITEM 13 - Valor: 369,00; ITEM 32 - Valor: 328,50; ITEM 41 - Valor: 3.141,00; ITEM 59 - Valor: 148,50; ITEM 70 - Valor: 76.791,00; ITEM 72 - Valor: 5.570,10; ITEM 86 - Valor: 1.188,00; ITEM 106 - Valor: 3.898,35

Contratada: **AGLON AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **20/06/2022** ITEM 45- Valor: 6.858,00; ITEM 61 - Valor: 3.420,00; ITEM 115 - Valor: 3.429,00; ITEM 116 - Valor: 3.429,00

Contratada: **ELFA MEDICAMENTOS S.A**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **20/06/2022** ITEM 67 - Valor: 14.642,25

Contratada: **CM HOSPITALAR S.A**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **20/06/2022** ITEM 103 - Valor: 3.375,00

Contratada: **PORTAL LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **20/06/2022** ITEM 71 - Valor: 176.110,00; ITEM 79 - Valor: 1.750,00

Contratada: **CIRURGICA UNIÃO LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **20/06/2022** ITEM 81 - Valor: 67.550,00; ITEM 82 - Valor: 58.000,00; ITEM 83 - Valor: 79.600,00

Contratada: **PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **20/06/2022** ITEM 12- Valor: 1.530,00; ITEM 14 - Valor: 135,00; ITEM 21 - Valor: 504,00; ITEM 48 - Valor: 3.915,00; ITEM 49 - Valor: 1.957,50; ITEM 78 - Valor: 112,50; ITEM 101 - Valor: 423,00

Contratada: **INTERLAB FARMACEUTICA LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **20/06/2022** ITEM 11- Valor: 4.171,50; ITEM 17 - Valor: 88.845,75; ITEM 18 - Valor: 1.008,00; ITEM 75 - Valor: 2.607,90; ITEM 76 - Valor: 17.509,05; ITEM 110 - Valor: 5.520,00; ITEM 111 - Valor: 12.285,00; ITEM 112 - Valor: 1.111,50; ITEM 117 - Valor: 15.052,50

Contratada: **LUMAR CIMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **20/06/2022** ITEM 1- Valor: 1.080,00; ITEM 2 - Valor: 378,00; ITEM 4 - Valor: 661,50; ITEM 6 - Valor: 972,00; ITEM 8 - Valor: 373,50; ITEM 10 - Valor: 1.071,00; ITEM 19 - Valor: 1.503,00; ITEM 20 - Valor:



616,50; ITEM 25 - Valor: 1.125,00; ITEM 31 - Valor: 180,00; ITEM 50 - Valor: 720,00; ITEM 54 - Valor: 27.600,00; ITEM 55 - Valor: 5.670,00; ITEM 102 - Valor: 315,00; ITEM 109 - Valor: 954,00

Contratada: **CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **20/06/2022 ITEM 57 - Valor: 2.106,00; ITEM 58 - Valor: 2.106,00; ITEM 90 - Valor: 1.197,00**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO COM FORNECIMENTO D MATERIAL**

Contratada: **IMPACTRANS MOBILIDADE URBANA LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **22/09/2022 ITEM 01 - Valor: 158.400,00; ITEM 02 - Valor: 79.350,00**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-PREGÃO ELETRÔNICO 46/2022

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA**

Contratada: **NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **26/07/2022 ITEM 06 - Valor: 174.030,00**

Contratada: **TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **26/07/2022 ITEM 02 - Valor: 148.960,00; ITEM 3 - Valor: 50.460,00**

Contratada: **LICITA LIMP COMERCIAL LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **26/07/2022 ITEM 05 - Valor: 63.567,00; ITEM 7 - Valor: 8.320,00**

Contratada: **COMERCIAL MANGILI E SILVA LTDA ME**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **26/07/2022 ITEM 1 - Valor: 28.860,00; ITEM 4 - Valor: 12.120,00**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-PREGÃO ELETRÔNICO 59/2022

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO Á MANDADOS JUDICIAIS**

Contratada: **DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA**

Período: **12 (doze) meses.**

Data: **24/08/2022 ITEM 01 - Valor: 33.317,94**

.....

**PODER LEGISLATIVO****Atos Administrativos****Outros atos administrativos****CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA****ATO DA MESA Nº 006, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.**

"PROGRESSÃO DE SERVIDOR EM PLANO DE CARREIRA".

A MESA DIRETORA DA CÂMARA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 33, incisos III, da Lei Orgânica do Município de Cabreúva; e no artigo 18, inciso X do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cabreúva;

CONSIDERANDO as disposições do artigo 4º da Lei 2.282, de 24 de setembro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Progredir o servidor José de Ribamar da Silva, ocupante do cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais, do Grau I para o Grau II da Referência R-6 da Escala de Vencimentos dos Empregos Efetivos.

Art. 3º. Este **ATO DA MESA** entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos desde 1º de setembro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA, em 26 de outubro de 2022.


FÁTIMA BARBOSA
Vereadora – Presidente


GIANCARLO MOREIRA GAMA
Vereador – 1º Secretário


DEVANI CRISTINA DE ARAÚJO DEBONI
Vereadora – 2ª Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Cabreúva aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (26/10/2022).

BENITO FERRÚCIO MARCHIORI JÚNIOR
Diretor de Secretaria



Licitações e Contratos

Extrato



CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022
DISPENSA Nº 023/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Cabreúva.

CONTRATADA: CELIO FRANCISCHINELLI & CIA LTDA.

CNPJ: 07.591.335/0001-70.

OBJETO: Serviço de manutenção para 03 (três) impressoras da Câmara Municipal de Cabreúva.

VALOR GLOBAL: R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).

ASSINATURA: 26 de outubro de 2022.

FÁTIMA BARBOSA

Presidente da Câmara Municipal de Cabreúva

.....

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022
DISPENSA Nº 024/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Cabreúva.

CONTRATADA: MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ: 54.913.819/01-79.

OBJETO: Serviço de manutenção para o sistema de central telefônica (PABX) da Câmara Municipal de Cabreúva.

VALOR GLOBAL: R\$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).

ASSINATURA: 14 de outubro de 2022.

FÁTIMA BARBOSA

Presidente da Câmara Municipal de Cabreúva



CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022

DISPENSA Nº 025/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Cabreúva.

CONTRATADA: JOÃO BATISTA CARDOSO SALTO.

CNPJ: 56.325.822/0001-05.

OBJETO: Aquisição de materiais de cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Cabreúva.

VALOR GLOBAL: R\$ 782,20 (setecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).

ASSINATURA: 21 de outubro de 2022.

FÁTIMA BARBOSA

Presidente da Câmara Municipal de Cabreúva

