



Prefeitura do Município de Cajamar
Secretaria Municipal da Fazenda – Depto. de Contabilidade

Cajamar, 17 de junho de 2020..

OFICIO Nº.142/2020 -SF-DC

Ao: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
A/C: Diretoria de Fiscalização 8.3

Assunto: Requisição documentos nº 18-2020– Item 14

Prezado Agente Fiscalizador:

Em atendimento a solicitação de V.S^a, informamos que seguem documentos demonstrando os valores detalhados das contas de Outras Despesas Correntes e de Investimentos, em relação ao Balanço Orçamentário, conforme solicitados no item, acima descrito.

Atenciosamente,

Elaine Martins da Silva
Secretária Adjunta da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 17/06/2020 18:50:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	404.032.292,00	453.064.401,22	470.146.091,90	17.081.690,68
Receita Tributária	121.050.268,00	148.078.502,62	160.336.725,27	12.258.222,65
Impostos	114.087.401,00	141.115.635,62	153.529.941,49	12.414.305,87
Taxas	6.962.867,00	6.962.867,00	6.806.783,78	-156,01
Receita de Contribuições	4.032.200,00	4.032.200,00	4.137.061,13	104,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.032.200,00	4.032.200,00	4.137.061,13	104,81
Receita Patrimonial	815.121,00	815.121,00	1.736.075,33	920,91
Valores Mobiliários	815.121,00	815.121,00	1.736.075,33	920,91
Transferências Correntes	265.097.907,00	287.101.781,60	299.559.809,98	12.458,00
Transferências da União e de suas Entidades	53.947.107,00	55.761.707,00	60.886.240,44	5.124,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	153.595.800,00	169.923.900,00	174.777.616,11	4.853,77
Transferências de Instituições Privadas	402.000,00	456.174,60	905.500,00	449,33
Transferências de Outras Instituições Públicas	57.151.000,00	60.958.000,00	62.990.453,43	2.032,43
Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2,00
Outras Receitas Correntes	13.036.796,00	13.036.796,00	4.376.420,19	-8.660,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.059.300,00	5.059.300,00	2.457.493,40	-2.601,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	364.730,00	364.730,00	528.873,87	164,14
Demais Receitas Correntes	7.612.766,00	7.612.766,00	1.390.052,92	-6.222,77
RECEITAS DE CAPITAL	5.899.356,00	15.959.104,21	6.268.332,26	-9.690,77
Operações de Crédito	1.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-6.500,00
Operações de Crédito Internas	1.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-6.500,00
Transferência de Capital	4.399.356,00	9.459.104,21	6.268.332,26	-3.190,77
Transferências da União e de suas Entidades	4.399.356,00	5.143.063,92	1.058.958,64	-4.084,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	226.040,29	376.040,29	150,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	4.090.000,00	4.833.333,33	743,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	409.931.648,00	469.023.505,43	476.414.424,16	7.390,91
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	409.931.648,00	469.023.505,43	476.414.424,16	7.390,91
DÉFICIT (IV)	-	1.815.340,10	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	409.931.648,00	470.838.845,53	476.414.424,16	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	21.098.340,10			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	21.338.420,04			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	360.354.625,00	410.507.989,31	380.969.114,48	378.279.347,72	365.670.402,93	29.531,53
Pessoal e Encargos Sociais	179.221.659,00	188.908.748,85	186.658.299,54	186.658.299,54	182.373.937,93	2.251,31
Juros e Encargos da Dívida	846.800,00	2.423.809,94	2.163.713,63	2.163.713,63	2.163.713,63	260,31
Outras Despesas Correntes	180.286.166,00	219.175.430,52	192.147.101,31	189.457.334,55	181.132.751,37	27.021,17
DESPESA DE CAPITAL	9.940.323,00	43.020.166,16	21.098.893,79	14.148.999,96	12.196.977,01	21,92
Investimentos	9.940.323,00	43.020.166,16	21.098.893,79	14.148.999,96	12.196.977,01	21,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.993.000,00	113.974,80	0,00	0,00	0,00	11,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	374.287.948,00	453.642.130,27	402.068.008,27	392.428.347,68	377.867.379,94	51.571,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	18.113.700,00	17.196.715,26	17.011.890,25	17.011.890,25	17.011.890,25	18,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	18.113.700,00	17.196.715,26	17.011.890,25	17.011.890,25	17.011.890,25	18,75
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	392.401.648,00	470.838.845,53	419.079.898,52	409.440.237,93	394.879.270,19	51.751,53
SUPERÁVIT (IX)	17.530.000,00	-	57.334.525,64	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	409.931.648,00	470.838.845,53	476.414.424,16	-	-	-

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
CRC: SP-223534/06
Contadora

RODRIGO LUCA DE MELO
Tesoureiro

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ENTIDADES:

1.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-OTYD-H6ZK-5MKO-76WM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 17/06/2020 18:50:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 14

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.986.821,26	2.689.766,76	4.932.123,50	4.932.103,50	1.026,20	3.74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.986.821,26	2.689.766,76	4.932.123,50	4.932.103,50	1.026,20	3.74
DESPESAS DE CAPITAL	2.603.877,19	6.949.893,83	1.390.994,76	1.349.615,11	466.558,23	7.73
INVESTIMENTOS	2.603.877,19	6.949.893,83	1.390.994,76	1.349.615,11	466.558,23	7.73
TOTAL	8.590.698,45	9.639.660,59	6.323.118,26	6.281.718,61	467.584,43	11.48

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
CRC: SP-223534/06
Contadora

RODRIGO LUCA DE MELO
Tesoureiro

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ENTIDADES:

1.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-OTYD-H6ZK-5MKO-76MN

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 17/06/2020 18:50:14

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 14

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESES CORRENTES	41.456.411,22			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.885.853,30	4.284.361,61	12.164.391,92	0,00	6,00:
OUTRAS DESPESES CORRENTES	27.570.557,92	11.014.349,94	11.558.946,58	58.526,33	26,96:
DESPESES DE CAPITAL	5.677.678,77	8.901.916,78	1.736.954,26	466.558,23	12,37:
INVESTIMENTOS	5.677.678,77	8.901.916,78	1.736.954,26	466.558,23	12,37:
TOTAL	47.134.089,99	24.200.628,33	25.460.292,76	525.084,56	45,34:

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
CRC: SP-223534/06
Contadora

RODRIGO LUCA DE MELO
Tesoureiro

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ENTIDADES:

1.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou
 Ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-OTYD-H6ZK-5MKO-76MN



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Usuário:
Data: 17/06/2020 16:38:
Sistema:
(Página: 6)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procissa.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTYD-H6ZK-5MKO-76MN

TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA		DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		TOTAL	TOTAL	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	340.599.442,79	69.908.546,52	410.507.989,31	380.969.114,48	29.538.874,83	
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.095.548,85	20.813.200,00	188.908.748,85	186.658.299,54	2.250.449,31	
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	145.291.748,85	18.355.300,00	163.647.048,85	162.075.807,09	1.571.241,76	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	141.545.148,85	17.424.700,00	158.969.848,85	157.953.737,30	1.016.111,55	
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	132.004.244,75	-132.004.244,75	
3.1.90.11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PEC	0,00	0,00	0,00	103.231,35	-103.231,35	
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	49.472,24	-49.472,24	
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	1.631.257,95	-1.631.257,95	
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	9.395.093,40	-9.395.093,40	
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	645,60	-645,60	
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.474.499,93	-11.474.499,93	
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	34.830,92	-34.830,92	
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO	0,00	0,00	0,00	484.884,58	-484.884,58	
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES	0,00	0,00	0,00	2.751.114,75	-2.751.114,75	
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	24.461,83	-24.461,83	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.685.500,00	903.600,00	4.589.100,00	4.095.427,82	493.672,18	
3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	8.436,41	-8.436,41	
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	0,00	4.086.991,41	-4.086.991,41	
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	17.000,00	16.000,00	33.000,00	5.953,01	27.046,99	
3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	5.953,01	-5.953,01	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	44.100,00	11.000,00	55.100,00	20.688,96	34.411,04	
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	0,00	0,00	18.964,88	-18.964,88	
3.1.90.94.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRA	0,00	0,00	0,00	1.724,08	-1.724,08	
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAME	22.803.800,00	2.457.900,00	25.261.700,00	24.582.492,45	679.207,55	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	22.803.800,00	2.457.900,00	25.261.700,00	24.582.492,45	679.207,55	
3.1.91.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EX	0,00	0,00	0,00	24.582.492,45	-24.582.492,45	
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.423.809,94	0,00	2.423.809,94	2.163.713,63	260.096,31	
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	302.000,00	0,00	302.000,00	237.906,51	64.093,49	
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	302.000,00	0,00	302.000,00	237.906,51	64.093,49	
3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CO	0,00	0,00	0,00	237.906,51	-237.906,51	
3.2.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	2.121.809,94	0,00	2.121.809,94	1.925.807,12	196.002,82	
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	2.121.809,94	0,00	2.121.809,94	1.925.807,12	196.002,82	
3.2.91.21.02 JUROS DA DÍVIDA CONTRATAD	0,00	0,00	0,00	1.925.807,12	-1.925.807,12	
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.080.084,00	49.095.346,52	219.175.430,52	192.147.101,31	27.028.329,21	
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI	7.921.119,36	2.460.264,40	10.381.383,76	8.786.770,73	1.594.613,03	
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	6.074.845,49	-6.074.845,49	
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.203.119,36	2.460.264,40	7.663.383,76	6.074.845,49	1.588.538,27	
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.711.925,24	-2.711.925,24	
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00	2.711.925,24	5.074,76	
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚB	361.100,00	410.000,00	771.100,00	540.020,41	231.079,59	
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	540.020,41	-540.020,41	
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	361.100,00	410.000,00	771.100,00	540.020,41	231.079,59	
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	159.349.264,64	45.959.182,12	205.308.446,76	180.451.432,49	24.857.014,27	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.789.754,02	4.154.200,00	23.943.954,02	19.989.809,82	3.954.144,20	
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.634.667,81	-6.634.667,81	
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	1.354.723,48	-1.354.723,48	
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	173.663,85	-173.663,85	
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	10.980,00	-10.980,00	
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPO	0,00	0,00	0,00	48.015,36	-48.015,36	
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	307.411,95	-307.411,95	
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENT	0,00	0,00	0,00	19.689,50	-19.689,50	
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.587,50	-7.587,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Usuário:
Data: 17/06/2020 16:38:
Sistema:
Página:
Processo: te.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-OTYD-H6ZK-5MKO-76MN

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA		DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	TOTAL		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E B	0,00	0,00	0,00	950,00	-950,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.540,00	-1.540,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	0,00	0,00	0,00	774.654,72	-774.654,72
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	0,00	0,00	0,00	3.492.223,20	-3.492.223,20
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	201.072,68	-201.072,68
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	169,35	-169,35
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	0,00	0,00	0,00	244.883,74	-244.883,74
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E S	0,00	0,00	0,00	13.697,30	-13.697,30
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO	0,00	0,00	0,00	825,00	-825,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.880,00	-1.880,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	513.038,88	-513.038,88
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	98.491,21	-98.491,21
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	13.159,11	-13.159,11
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIS	0,00	0,00	0,00	425.365,15	-425.365,15
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO	0,00	0,00	0,00	305.400,00	-305.400,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONS	0,00	0,00	0,00	5.342.720,03	-5.342.720,03
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍ	0,00	0,00	0,00	86.061,63	-86.061,63
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	0,00	89.700,00	89.700,00	86.061,63	3.638,37
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P	0,00	0,00	0,00	31.094,70	-31.094,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	173.190,00	500,00	173.690,00	31.094,70	142.595,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.486.520,00	896.120,00	4.382.640,00	3.694.820,63	687.819,37
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	0,00	1.874,32	-1.874,32
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.469.695,14	-1.469.695,14
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.844.949,33	-1.844.949,33
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE	0,00	0,00	0,00	161.900,73	-161.900,73
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	0,00	0,00	0,00	216.401,11	-216.401,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.460.150,62	39.670.062,12	155.130.212,74	135.751.382,82	19.378.829,92
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	79.371,09	-79.371,09
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	0,00	0,00	0,00	45.400,00	-45.400,00
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.886.510,65	-3.886.510,65
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	898.426,17	-898.426,17
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.845.269,81	-2.845.269,81
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.825,96	-1.825,96
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	558.137,82	-558.137,82
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	441.740,49	-441.740,49
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGEN	0,00	0,00	0,00	239.000,00	-239.000,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTA	0,00	0,00	0,00	2.625.555,84	-2.625.555,84
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	0,00	0,00	0,00	4.273.466,87	-4.273.466,87
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.701.178,33	-2.701.178,33
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	362.786,87	-362.786,87
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI	0,00	0,00	0,00	1.840,00	-1.840,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	11.300.894,73	-11.300.894,73
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENT	0,00	0,00	0,00	702.883,61	-702.883,61
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICA	0,00	0,00	0,00	434.106,69	-434.106,69
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E	0,00	0,00	0,00	15.640,00	-15.640,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITOR	0,00	0,00	0,00	57.994,66	-57.994,66
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	140.319,63	-140.319,63
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE	0,00	0,00	0,00	575.368,17	-575.368,17
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONIT	0,00	0,00	0,00	148.901,65	-148.901,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Usuário:
Data: 17/06/2020 15:38:
Sistema:
(Página: 6)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procissa.com.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTYD-H6ZK-5MKO-76MN

TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA		DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		TOTAL	TOTAL	
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.728.945,34	-2.728.945,34	
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	61.682,22	-61.682,22	
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.208.923,93	-1.208.923,93	
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	140.110,49	-140.110,49	
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEVANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	
3.3.90.39.94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	346.513,09	-346.513,09	
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	98.880.988,71	-98.880.988,71	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.975.300,00	847.100,00	7.822.400,00	7.460.582,60	361.817,40	
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.460.582,60	-7.460.582,60	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	4.731.500,00	0,00	4.731.500,00	4.731.500,00	0,00	
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	4.731.500,00	-4.731.500,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	224.800,00	-224.800,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A LONGO PRAZO	240.000,00	0,00	240.000,00	224.800,00	15.200,00	
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.920.100,00	289.500,00	2.209.600,00	1.958.635,82	250.964,18	
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.958.635,82	-1.958.635,82	
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	132.000,00	2.000,00	134.000,00	116.468,26	17.531,74	
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	116.468,26	-116.468,26	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	464.750,00	10.000,00	474.750,00	435.532,00	39.218,00	
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	435.532,00	-435.532,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.976.000,00	0,00	5.976.000,00	5.970.744,21	5.255,79	
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	62.471,76	-62.471,76	
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.908.272,45	-5.908.272,45	
3.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTO	2.448.600,00	265.900,00	2.714.500,00	2.368.877,68	345.622,32	
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.732.200,00	168.200,00	1.900.400,00	1.594.525,53	305.874,47	
3.3.91.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	7.906,90	-7.906,90	
3.3.91.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - INTERMEDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.442,49	-6.442,49	
3.3.91.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.580.176,14	-1.580.176,14	
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	774.352,15	-774.352,15	
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	716.400,00	97.700,00	814.100,00	774.352,15	39.747,85	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.214.306,74	33.002.574,68	60.216.881,42	38.110.784,04	22.106.097,38	
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.017.591,48	33.002.574,68	43.020.166,16	21.098.893,79	21.921.272,37	
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.017.591,48	33.002.574,68	43.020.166,16	21.098.893,79	21.921.272,37	
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.948.788,00	20.008.074,68	21.956.862,68	8.901.644,15	13.055.218,53	
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	7.611.782,01	-7.611.782,01	
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.289.862,14	-1.289.862,14	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.365.803,48	814.500,00	8.180.303,48	3.343.228,37	4.837.075,11	
4.4.90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.197,00	-4.197,00	
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	23.040,70	-23.040,70	
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DO LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	544,50	-544,50	
4.4.90.52.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	1.732,00	-1.732,00	
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00	
4.4.90.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.970,00	-3.970,00	
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	1.486,00	-1.486,00	
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	457.867,31	-457.867,31	
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	28.825,07	-28.825,07	
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	59.931,24	-59.931,24	
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	2.499,00	-2.499,00	
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.753.306,55	-2.753.306,55	
4.4.90.52.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.780,00	-3.780,00	
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	1.299,00	-1.299,00	
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.180.000,00	12.180.000,00	8.854.021,27	3.325.978,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Usuário:
Data: 17/06/2020 15:38:
Sistema:
Processo: tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-OTYD-H6ZK-5MJKO-76MN
(Página: 6)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA		DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	TOTAL		
4.4.90.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	8.854.021,27	-8.854.021,27	
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍV	17.196.715,26	0,00	17.196.715,26	17.011.890,25	184.825,01	
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.144.400,00	0,00	5.144.400,00	5.010.182,87	134.217,13	
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	5.144.400,00	0,00	5.144.400,00	5.010.182,87	134.217,13	
4.6.90.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CO	0,00	0,00	0,00	4.148.440,82	-4.148.440,82	
4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍ	0,00	0,00	0,00	861.742,05	-861.742,05	
4.6.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAME	12.052.315,26	0,00	12.052.315,26	12.001.707,38	50.607,88	
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.052.315,26	0,00	12.052.315,26	12.001.707,38	50.607,88	
4.6.91.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CON	0,00	0,00	0,00	12.001.707,38	-12.001.707,38	
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.974,80	0,00	113.974,80	0,00	113.974,80	
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.974,80	0,00	113.974,80	0,00	113.974,80	
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.974,80	0,00	113.974,80	0,00	113.974,80	
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.974,80	0,00	113.974,80	0,00	113.974,80	
TOTAL	367.927.724,33	102.911.121,20	470.838.845,53	419.079.898,52	51.758.947,01	

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
CRC: SP-223534/06
Contadora

RODRIGO LUCA DE MELO
Tesoureiro

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

- 1.1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
- 1.5 - FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.
- 1.6 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.7 - FUNDO CORPO BOMBEIRO CAJAMAR
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
- 1.19 - FDO MUNIC.APOIO CULT. LAZER
- 1.20 - FDO APOIO ESPORTE CAJAMAR
- 1.36 - FDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 1.44 - FDO MUNIC.HABIT.INTER.SOCIAL
- 1.77 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
- 1.81 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 1.117 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR