



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

Cajamar, 17 de junho de 2020..

OFICIO Nº.145/2020 -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 3.4.a - FUNDEB

Prezado Agente Fiscalizador:

Em atendimento a solicitação de V.S^a, segue planilha onde demonstra o valor deduzido das despesas, devido o mesmo tratar-se de superávit do exercício anterior.

Foi efetuado em 2019 uma suplementação para ficar demonstrado o valor específico do superávit, como demonstra no Balancete de Despesas no período de 01/01/2019 a 28/02/2019.

Essa suplementação, contabiliza o valor separadamente para que seja possível, excluir o mesmo das aplicações nos percentuais do FUNDEB.

Conforme planilha em anexo, excluindo o superávit do exercício anterior, fica demonstrado um superávit para o exercício de 2020 de R\$2.663.208,84 (Dois milhões e seiscentos e sessenta e três mil e duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Portanto o percentual real aplicado no FUNDEB em 2019 foi de 95,78% , sendo com o Magistério o percentual de 90,06%.

Atenciosamente,

Elaine Martins da Silva
Secretária Adjunta da Fazenda



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 12 / 2019

Município: Cajamar

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	60.957.000,00	62.990.453,43
Receitas de Aplic. Financeiras	466.296,00	143.762,02
Total da Receita	61.423.296,00	63.134.215,45

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	61.423.296,00	63.134.215,45
MAGISTÉRIO (60%)	36.853.977,60	37.880.529,27

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
44.111.157,00	50.138.059,83

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB
ATÉ O PERÍODO**

Transferências Recebidas	Retenções
62.990.453,43	50.138.059,83
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	
	12.852.393,60

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	78.956.139,04	128,54 %	60.796.996,46	96,30 %	60.796.996,46	96,30 %	59.705.393,59	94,57 %
MAGISTÉRIO	59.799.489,85	97,36 %	57.188.297,44	90,58 %	57.188.297,44	90,58 %	56.106.408,44	88,87 %
OUTRAS	19.156.649,19	31,19 %	3.608.699,02	5,72 %	3.608.699,02	5,72 %	3.598.985,15	5,70 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			60.796.996,46	96,30 %	60.796.996,46	96,30 %	59.705.393,59	94,57 %
MAGISTÉRIO			57.188.297,44	90,58 %	57.188.297,44	90,58 %	56.106.408,44	88,87 %
OUTRAS			3.608.699,02	5,72 %	3.608.699,02	5,72 %	3.598.985,15	5,70 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Cajamar

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR	13/2019
INSTITUTO DE PREVID.SOCIAL DOS SERVID.DE CAJAMAR	13/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR	13/2019

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 01/05/2020 00:47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2019Usuário:
Data: 19/06/2020 13:03
Sistema: TCE-SP
(Página: 1)

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	60.957.000,00		62.990.453,43		44.111.157,00		50.13	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.000,00		143.762,02		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL DA RECEITA	61.117.000,00		63.134.215,45		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				62.990.453,43		50.13		
TOTAL	61.117.000,00		63.134.215,45		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	36.670.200,00		37.880.529,27		GANHO	12.852.393,60	PERDA	
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPEZA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPEZA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPEZA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	78.956.139,04	129,19	60.796.996,46	96,30	60.796.996,46	96,30	59.705.393,59	
MAGISTÉRIO	59.799.489,85	97,84	57.188.297,44	90,58	57.188.297,44	90,58	56.106.408,44	
OUTRAS	19.156.649,19	31,34	3.608.699,02	5,72	3.608.699,02	5,72	3.598.985,15	
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			60.796.996,46	96,30	60.796.996,46	96,30	59.705.393,59	
MAGISTÉRIO			57.188.297,44	90,58	57.188.297,44	90,58	56.106.408,44	
OUTRAS			3.608.699,02	5,72	3.608.699,02	5,72	3.598.985,15	

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre a assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-ProcTce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTYM-KF0D-59SX-32Y9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2019

Usuário:
Data: 19/06/2020 13:03
Sistema C
(Página: 1)

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019

DANILO BARBOSA MACHADO

Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO

CRC: SP-223534/06

Contadora

REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA

Secretário de Educação

CÓPIA 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-OTYM-KF0D-59SX-3ZY9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

COMPOSIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS APLICADAS NO FUNDEB

REQ.18-20 - ITEM 3.4.A

RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	R\$	62.990.453,43
RECEITAS DE APLIC.FINANCEIRA	R\$	143.762,02
TOTAL GERAL	R\$	63.134.215,45

NOMENCLATURA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
MAGISTÉRIO	R\$ 57.188.297,44	R\$ 57.188.297,44	R\$ 56.106.408,44
PARCELA DIFERIDA	-R\$ 325.989,85	-R\$ 325.989,85	-R\$ 325.989,85
SUBTOTAL	R\$ 56.862.307,59	R\$ 56.862.307,59	R\$ 55.780.418,59
OUTRAS	R\$ 3.608.699,02	R\$ 3.608.699,02	R\$ 3.598.985,15
TOTAL GERAL	R\$ 60.471.006,61	R\$ 60.471.006,61	R\$ 59.379.403,74

APLICAÇÃO NO FUNDEB	95,78	95,78	94,05
----------------------------	--------------	--------------	--------------

APLICAÇÃO TOTAL	100,00	100,00	100,00
PERCENTUAL PARCELA DIFERIDA	4,22	4,22	5,95
VALOR PARCELA DIFERIDA	R\$ 2.663.208,84	R\$ 2.663.208,84	R\$ 3.754.811,71
RESTOS À PAGAR			R\$ 1.091.602,87

Cajamar, 17 de junho de 2020

Departamento de Contabilidade

Roseli AugustoBenedito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 28/02/2019

Usuário: [nome]
Data: 19/06/2020 14:05:11
Sistema: [nome]
(Página: [número])

Table with columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, Ficha, D.R., Dotação (Inicial, Alteração, Autorizado, Saldo Atual, Disponível, Reservado), Empenhado (Anterior, No Período, Atual, A Pagar), Liquidado (Anterior, No Período, Atual), Pao (Anterior, No Período, Atual), and Processos. Rows include categories like 02 - PODER EXECUTIVO, 10 - Fundo de Desenvolvimento d, 12 - Educação, 361 - Ensino Fundamental, 66 - EDUCAÇÃO PARA TOD, 2127 - Manutenção da Educa, 365 - Educação Infantil, 66 - EDUCAÇÃO PARA TOD, 2128 - Manutenção da Educa, 2 - Fdo de Desenv.da Educação, 12 - Educação, 361 - Ensino Fundamental, 66 - EDUCAÇÃO PARA TOD, 2129 - Manutenção da Educ, 365 - Educação Infantil, 66 - EDUCAÇÃO PARA TOD, 2130 - Manutenção da Educa.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.
Sistema e-T-CESP. 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-OTYM-KFF0D-59SX-3ZY96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 28/02/2019

Usuário:
Data: 19/06/2020 1:
Sistema:
(Página: 2)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.
Sistema e-T-CESP. 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-OTYM-KF0D-59SX-3ZY9

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	359	02	690.000,00		690.000,00	115.000,00	115.000,00			575.000,00	575.000,00	536.718,90		50.907,87	50.907,87		38.281,10	38.281,10		12	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	360	02	43.000,00		43.000,00	28.320,06	28.320,06			14.679,94	14.679,94	2.600,84		14.679,94	14.679,94		12.079,10	12.079,10		2	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	361	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.92.00 - DESPESAS	362	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	363	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.92.00 - DESPESAS	364	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			57.310.000,00	325.989,85	57.635.989,85	48.529.923,28	48.529.923,28			9.106.066,57	9.106.066,57	5.750.500,08		8.128.747,87	8.128.747,87		3.355.566,49	3.355.566,49	4.773		
RESTOS A PAGAR DE 2018																					
3.1.90.11.00 - 02.10.01.12.	6114	02															2.045.944,78	2.045.944,78			
3.1.90.11.00 - 02.10.01.12.	6118	02															1.754.825,59	1.754.825,59			
3.1.90.13.00 - 02.10.01.12.	6115	02															82.467,25	82.467,25			
3.1.90.13.00 - 02.10.01.12.	6119	02															36.727,54	36.727,54			
3.1.91.13.00 - 02.10.01.12.	6116	02															225.023,60	225.023,60			
3.1.91.13.00 - 02.10.01.12.	6120	02															249.177,87	249.177,87			
3.3.90.49.00 - 02.10.01.12.	6117	02															5.638,30	5.638,30			
3.1.90.11.00 - 02.10.02.12.	6121	02															244.337,83	244.337,83			
3.1.90.11.00 - 02.10.02.12.	6125	02															256.498,87	256.498,87			
3.1.91.13.00 - 02.10.02.12.	6122	02															46.856,10	46.856,10			
3.1.91.13.00 - 02.10.02.12.	6126	02															49.316,20	49.316,20			
3.3.90.39.00 - 02.10.02.12.	6123	02															39.376,27	39.376,27			
3.3.90.39.00 - 02.10.02.12.	6127	02															44.719,69	44.719,69			
3.3.90.49.00 - 02.10.02.12.	6124	02															11.325,20	11.325,20			
3.3.90.49.00 - 02.10.02.12.	6128	02															11.406,70	11.406,70			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	5.103.641,79	5.103.641,79			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		5.103.641,79	5.103.641,79		
TOTAL																		8.459.208,28	8.459.208,28		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
BANCOS CONTA VINCULADA																					10.160.958,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					10.160.958,00
TOTAL GERAL																					18.620.166,28

CAJAMAR, 28 de Fevereiro de 2019

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
CRC: SP-223534/06
Contadora

RODRIGO LUCA DE MELO
Treasureriro

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 28/02/2019

Usuário: [vazio]
Data: 19/06/2020 11:05:11
Sistema: [vazio]
(Página: [vazio])

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

1.2 - FUNDEB

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.
Sistema e-TICESP. 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-OTYM-KF0D-59SX-3ZY9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

 Usuário: _____
 Data: 19/06/2020 15:26
 Sistema: _____
 (Página: _____)

 CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.
 Sistema e-TCPSP. 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-OTYM-KF0D-59SX-3ZY9

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.310.000,00	61.117.000,00	61.117.000,00	0,00	63.150.672,45	16.457,00	63.134.215,45	63.134.215,45	5.824.215,45	2.03
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	144.284,69	522,67	143.762,02	143.762,02	-16.237,98	-1
	1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	144.284,69	522,67	143.762,02	143.762,02	-16.237,98	-1
	1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	144.284,69	522,67	143.762,02	143.762,02	-16.237,98	-1
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	144.284,69	522,67	143.762,02	143.762,02	-16.237,98	-1
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	144.284,69	522,67	143.762,02	143.762,02	-16.237,98	-1
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	144.284,69	522,67	143.762,02	143.762,02	-16.237,98	-1
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	144.284,69	522,67	143.762,02	143.762,02	-16.237,98	-1
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	Rem.Depósitos Banc.Recursos Vinc	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	144.284,69	522,67	143.762,02	143.762,02	-16.237,98	-1
	1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.150.000,00	60.957.000,00	60.957.000,00	0,00	63.006.387,76	15.934,33	62.990.453,43	62.990.453,43	5.840.453,43	2.03
	1.7.5.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	57.150.000,00	60.957.000,00	60.957.000,00	0,00	63.006.387,76	15.934,33	62.990.453,43	62.990.453,43	5.840.453,43	2.03
	1.7.5.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	57.150.000,00	60.957.000,00	60.957.000,00	0,00	63.006.387,76	15.934,33	62.990.453,43	62.990.453,43	5.840.453,43	2.03
	1.7.5.8.01.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	57.150.000,00	60.957.000,00	60.957.000,00	0,00	63.006.387,76	15.934,33	62.990.453,43	62.990.453,43	5.840.453,43	2.03
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	57.150.000,00	60.957.000,00	60.957.000,00	0,00	63.006.387,76	15.934,33	62.990.453,43	62.990.453,43	5.840.453,43	2.03
245	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB-Transf.Recur.Fdo Manut.e	57.150.000,00	60.957.000,00	60.957.000,00	0,00	63.006.387,76	15.934,33	62.990.453,43	62.990.453,43	5.840.453,43	2.03
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			57.310.000,00	61.117.000,00	61.117.000,00	0,00	63.150.672,45	16.457,00	63.134.215,45	63.134.215,45	5.824.215,45	2.01
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5835	0.0.0.0.00.0.00.00.00	Repasso Financeiro - FUNDEB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA VINCULADA										5.452.643,15		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										5.452.643,15		
*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE										770.485,34		
TOTAL GERAL										69.357.343,94		

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019

 DANILO BARBOSA MACHADO
 Prefeito

 ROSELI AUGUSTO BENEDITO
 CRC: SP-223534/06
 Contadora

 RODRIGO LUCA DE MELO
 Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário: [vazio]
Data: 19/06/2020 14:09
Sistema: [vazio]
(Página: [vazio])

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-OTYM-KF0D-59SX-3ZY9

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec

1.2 - FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Usuário: Data: 19/06/2020 1

Sistema (Página: 1)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Pro
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO																			
10 - Fundo de Desenvolvimento d																			
1 - Fdo de Desenv.da Educação																			
12 - Educação																			
361 - Ensino Fundamental																			
66 - EDUCAÇÃO PARA TOD																			
2127 - Manutenção da Educa																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	02	26.352.600,00	1.772.989,85	28.125.589,85	6.449,82	6.449,82					9.426,12							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	326	02	1.327.500,00	-50.000,00	1.277.500,00	148.946,95	148.946,95												
3.1.90.91.00 - SENTENÇ	327	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	328	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	329	02	3.609.400,00	865.000,00	4.474.400,00	7.762,93	7.762,93												
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	330	02	99.500,00	-95.384,20	4.115,80	4.115,80	4.115,80												
365 - Educação Infantil																			
66 - EDUCAÇÃO PARA TOD																			
2128 - Manutenção da Educaç																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	331	02	18.861.300,00	815.000,00	19.676.300,00	154.555,20	154.555,20												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	332	02	614.800,00	-100.000,00	514.800,00	52.054,06	52.054,06												
3.1.90.91.00 - SENTENÇ	333	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	334	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	335	02	2.760.700,00	750.000,00	3.510.700,00	9.181,63	9.181,63												
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	336	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2 - Fdo de Desenv.da Educação																			
12 - Educação																			
361 - Ensino Fundamental																			
66 - EDUCAÇÃO PARA TOD																			
2129 - Manutenção da Educ																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	337	02	825.000,00		825.000,00	732,65	732,65												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	338	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇ	339	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	340	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	341	02	156.900,00	43.000,00	199.900,00	6.024,16	6.024,16												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	343	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	344	02	150.000,00	-31.000,00	119.000,00	730,54	730,54												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	345	02	690.000,00	-59.000,00	631.000,00	35.698,36	35.698,36												
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	346	02	42.000,00	67.000,00	109.000,00	3.584,84	3.584,84												
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	347	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	348	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	349	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.92.00 - DESPESAS	350	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil																			
66 - EDUCAÇÃO PARA TOD																			
2130 - Manutenção da Educaç																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	351	02	897.000,00	76.000,00	973.000,00	669,13	669,13												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	352	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇ	353	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	354	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	355	02	165.300,00	55.000,00	220.300,00	6.869,04	6.869,04												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	357	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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-OTYM-KF0D-59SX-3ZY9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Usuário: []
Data: 19/06/2020 15:09
Sistema: []
(Página: [])

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Proc.			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	359	02	690.000,00	-23.000,00	667.000,00	170.952,22	170.952,22			496.047,78	496.047,78	3.418,30		496.047,78	496.047,78		492.629,48	492.629,48		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	360	02	43.000,00	47.384,20	90.384,20	12.666,06	12.666,06			77.718,14	77.718,14			77.718,14	77.718,14		77.718,14	77.718,14		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	361	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	362	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	363	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.92.00 - DESPESAS	364	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			57.310.000,00	4.132.989,85	61.442.989,85	645.993,39	645.993,39			60.796.996,46	60.796.996,46	1.091.602,87		60.796.996,46	60.796.996,46		59.705.393,59	59.705.393,59	11	
RESTOS A PAGAR DE 2017																				
3.1.90.11.00 - 02.10.01 12	6351	02															643,99	643,99		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	643,99	643,99		
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.1.90.11.00 - 02.10.01 12	6114	02															2.057.566,47	2.057.566,47		
3.1.90.11.00 - 02.10.01 12	6118	02															1.754.825,59	1.754.825,59		
3.1.90.13.00 - 02.10.01 12	6115	02															82.467,25	82.467,25		
3.1.90.13.00 - 02.10.01 12	6119	02															36.727,54	36.727,54		
3.1.91.13.00 - 02.10.01 12	6116	02															225.023,60	225.023,60		
3.1.91.13.00 - 02.10.01 12	6120	02															249.177,87	249.177,87		
3.3.90.49.00 - 02.10.01 12	6117	02															5.638,30	5.638,30		
3.1.90.11.00 - 02.10.02 12	6121	02															244.337,83	244.337,83		
3.1.90.11.00 - 02.10.02 12	6125	02															256.498,87	256.498,87		
3.1.91.13.00 - 02.10.02 12	6122	02															46.856,10	46.856,10		
3.1.91.13.00 - 02.10.02 12	6126	02															49.316,20	49.316,20		
3.3.90.39.00 - 02.10.02 12	6123	02															39.376,27	39.376,27		
3.3.90.39.00 - 02.10.02 12	6127	02															44.719,69	44.719,69		
3.3.90.49.00 - 02.10.02 12	6124	02															11.325,20	11.325,20		
3.3.90.49.00 - 02.10.02 12	6128	02															11.406,70	11.406,70		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	5.115.263,48	5.115.263,48		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		5.115.907,47	5.115.907,47	
TOTAL																	64.821.301,06	64.821.301,06		

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-OTYM-KF0D-59SX-3ZY9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Usuário: []
Data: 19/06/2020 15:09
Sistema: []
(Página: [])

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Pro
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
															4.536.042,88			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															4.536.042,88			
TOTAL GERAL																		
															69.357.343,94			

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
CRC: SP-223534/06
Contadora

RODRIGO LUCA DE MELO
Tesoureiro

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

1.2 - FUNDEB

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA.
Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinaturas 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-OTYM-KF0D-59SX-3ZY9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: roseli

Data: 19/06/2020 16:27:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

DESPESA EMPENHADA E PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Sintético) - Exercício 2019

Período 01/01/2019 à 31/12/2019

Destinação de Recurso 02.261.00 à 02.262.00

Ficha de Despesa 0 à 0

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Somente Orçamentária

Destinação de Recurso	Empenhada	Liquidada	Pago	Saldo
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	57.188.297,44	57.188.297,44	56.106.408,44	1.081.889,00
SUB TOTAL	57.188.297,44	57.188.297,44	56.106.408,44	1.081.889,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.608.699,02	3.608.699,02	3.598.985,15	9.713,87
SUB TOTAL	3.608.699,02	3.608.699,02	3.598.985,15	9.713,87
TOTAL	60.796.996,46	60.796.996,46	59.705.393,59	1.091.602,87

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-OTYM-KF0D-59SX-3ZY9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Usuário: wilma

Data: 31/07/2020 16:51:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Pagamentos por Credor

Período 01/01/2020 à 28/02/2020

Credor 1 à 1

Data	Processo	Empenho	Interessado	Valor do Lançamento	Pago no Mes	Pago até a
1 - FOLHA DE PAGAMENTO						
31/01/20	/2020	915/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	-375,69	9.784.769,76	
31/01/20	/2020	915/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	751,38	9.784.769,76	
31/01/20	/2020	916/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	532.790,76	9.784.769,76	533,1
31/01/20	/2020	917/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	-45.008,06	9.784.769,76	488,1
31/01/20	/2020	917/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	90.016,12	9.784.769,76	578,1
31/01/20	/2020	918/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	-149.187,07	9.784.769,76	428,6
31/01/20	/2020	918/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	298.374,14	9.784.769,76	727,7
31/01/20	/2020	921/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	-429,35	9.784.769,76	726,9
31/01/20	/2020	921/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	858,70	9.784.769,76	727,7
31/01/20	/2020	922/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	60.362,89	9.784.769,76	788,1
31/01/20	/2020	925/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	207.056,90	9.784.769,76	995,2
31/01/20	/2020	926/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	-5.138,18	9.784.769,76	990,0
31/01/20	/2020	926/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.276,36	9.784.769,76	1.000,3
31/01/20	/2020	929/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	177.220,70	9.784.769,76	1.177,5
31/01/20	/2020	931/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	104.948,01	9.784.769,76	1.282,5
28/02/20		1579/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	322,17	13.053.829,14	1.282,8
28/02/20		1580/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	167,88	13.053.829,14	1.283,0
28/02/20	/2020	1818/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	107.738,26	13.053.829,14	1.390,7
28/02/20	/2020	1819/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	67.563,27	13.053.829,14	1.458,3
28/02/20	/2020	1826/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	45.562,94	13.053.829,14	1.503,8
28/02/20	/2020	1827/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	159.424,24	13.053.829,14	1.663,2
28/02/20	/2020	1829/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.973,14	13.053.829,14	1.669,2
28/02/20	/2020	1830/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	63.614,23	13.053.829,14	1.732,8
28/02/20		1834/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.864.246,19	13.053.829,14	3.597,1
28/02/20		1835/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	129.246,52	13.053.829,14	3.726,3
28/02/20		1836/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	798.962,65	13.053.829,14	4.525,3
28/02/20		1838/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	167.282,56	13.053.829,14	4.692,6
28/02/20		2271/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	53,49	13.053.829,14	4.692,6
28/02/20		2272/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	47,48	13.053.829,14	4.692,7
28/02/20		2273/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	64,74	13.053.829,14	4.692,7
28/02/20		2288/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.636,20	13.053.829,14	4.696,4
28/02/20		2289/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,09	13.053.829,14	4.699,2
28/02/20		2299/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	322,17	13.053.829,14	4.699,5
28/02/20		2300/1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	167,88	13.053.829,14	4.699,7
Total				4.699.745,71		
Total Geral				4.699.745,71		

CAJAMAR, 28 de Fevereiro de 2020

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
CRC: SP-223534/06
Contadora

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FERNANDO MARQUES VASCONCELOS GARCIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura
 ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-OTYW-KF0D-59SX-3ZY9