



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Página | 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Quadrimestre
RF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

1,86

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CADA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CADA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CADA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Insuficiências Financeiras Verificadas no Contábil Público				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(g)-(h)-(i)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.933.402,90	3.223.225,20	24.876.927,84	21.894,56	-	-	17.988.644,70	30.993,98	-	18.019.638,68
Recursos Ordinários	9.933.402,90	3.223.225,20	24.876.927,84	21.894,56	-	-	17.988.644,70	30.993,98	-	18.019.638,68
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	70.148.663,98	3.663.397,56	14.800.889,84	120.836,12	8.428.482,88	-	43.137.116,88	2.388.017,28	-	40.749.099,29
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	343.432,85	383.805,27	5.111.841,33	20.530,00	-	-	5.172.759,15	-	-	5.172.759,15
Transferências do FUNDEB	3.294,17	5.825,24	4.231.751,44	-	-	-	4.232.282,51	-	-	4.232.282,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.398.784,88	-	941.185,52	-	-	-	6.457.599,36	-	-	6.457.599,36
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.438.294,61	2.715.886,60	3.114.906,33	70.965,12	-	-	262.233,44	1.487.173,70	-	1.782.407,14
Outros Recursos Destinados à Saúde	11.812.175,59	833.760,40	1.364.642,28	-	-	-	10.013.764,90	860.843,38	-	9.052.921,34
Recursos Destinados à Vinculação Social	1.264.909,23	10,00	-	20.325,00	-	-	1.235.574,53	-	-	1.235.574,53
Recursos Vinculados ao ZPPF - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao ZPPF - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao ZPPF - Plano de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (recursos destinados à Educação e à Saúde)	26.409.894,23	-	-	-	-	-	26.409.894,23	-	-	26.409.894,23
Recursos de Alimentação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	8.428.482,88	-	-	142.718,68	8.428.482,88	-	142.718,68	2.389.011,27	-	2.531.721,85
Outros Recursos Vinculados	8.743.425,30	54.517,85	36.528,46	-	-	-	8.690.578,79	-	-	8.690.578,79
TOTAL (III) = (I + II)	80.874.066,88	6.886.622,76	39.677.817,68	142.718,68	8.428.482,88	-	28.148.471,88	2.389.011,27	-	22.759.460,61

FONTE: Sistema SICAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/02/2024, às 18:52:48. Assinado Digitalmente em 21/02/2024, às 18:52:48.

Nota:

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCILETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Tabela 7 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Quadrimestre
LRF, art. 48 - Anexo 7

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O MÊS	
Receita Corrente Líquida	839.291.034,07	
Receita Corrente Líquida Apurada para Crédito dos Locais de Entendimento	838.891.034,05	
Receita Corrente Líquida Apurada para Crédito dos Locais de Despesa Com Pessoal	838.357.761,84	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	288.121.647,00	35,52
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - <=10%	452.712.127,58	34,00
Limite Previdenciário (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=10%	430.076.521,21	31,30
Limite de Alerta (inciso II do 1º do art. 35 da LRF) - <=10%	417.440.914,83	48,80
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	502.242.268,17	39,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.808.869.243,28	320,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	184.354.027,89	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	110.800.000,00	13,11
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	234.222.560,77	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	28.722.372,33	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-

FONTE: Sistema SICAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/02/2024, às 18:52:48. Assinado Digitalmente em 21/02/2024, às 18:52:48.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCILETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Página | 6

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO DOICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/c)	Até o Bimestre (c)	% (c/d)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (2)	70.000.000,00	70.000.000,00	3.792.131,53	5,42	40.738.596,41	62,48	26.260.503,59
RECEITAS CORRENTES	70.000.000,00	70.000.000,00	3.792.131,53	5,42	40.738.596,41	62,48	26.260.503,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	38.700.000,00	38.700.000,00	2.844.736,64	7,35	37.980.428,53	95,42	21.976.571,47
Contribuições Sociais	38.700.000,00	38.700.000,00	2.844.736,64	7,35	37.980.428,53	95,42	21.976.571,47
Contribuições Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Distrito do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
Explicação do Patrimônio Intangível do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Explicação de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Explicação do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGRÍCOLA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	708.393,87	35,42	2.108.898,96	105,39	40.898,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.000.000,00	708.393,87	35,42	2.108.898,96	105,39	40.898,89
Serviços e Atividades Relativos à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.188.000,00	8.188.000,00	79.044,22	0,96	4.249.172,20	51,42	4.938.827,80
Multas Administrativas, Contribuições e Adicional Indenizatório, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Doas, Dinheiro e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	8.188.000,00	8.188.000,00	79.044,22	0,96	4.249.172,20	51,42	4.938.827,80
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento das Responsabilidades de Tercos	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos de Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		(g) = (e-f)	No Bimestre			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	72.406.646,00	70.319.175,72	5.395.202,91	34.549.618,97	15.769.556,75	2.448.430,92	34.549.618,97	13.769.556,75	38.861.044,38	-
DESPESAS CORRENTES	62.738.646,00	58.417.628,75	4.757.252,99	43.018.971,02	13.598.657,79	447.254,02	43.018.971,02	13.398.657,79	29.330.596,43	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.380.646,00	41.896.146,00	1.161.062,28	31.038.668,99	10.767.477,01	1.110.384,06	31.038.668,99	10.767.477,01	17.968.824,76	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.410.000,00	7.635.482,75	2.128.786,48	5.491.183,70	2.142.298,96	888.907,19	5.491.183,70	2.142.298,96	5.491.183,70	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.948.000,00	8.978.000,00	1.467.404,23	8.489.118,24	488.881,76	868.730,89	8.489.118,24	488.881,76	5.870.387,58	-
DESPESAS DE CAPITAL	9.948.000,00	11.901.548,97	837.949,92	9.530.647,95	2.370.899,02	2.001.176,90	9.530.647,95	2.370.899,02	9.530.647,95	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.948.000,00	11.901.548,97	837.949,92	9.530.647,95	2.370.899,02	2.001.176,90	9.530.647,95	2.370.899,02	9.530.647,95	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/02/2024, às 16:55:18. Assinado Digitalmente no dia 21/02/2024, às 16:55:18.
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DANILO BARBOZA MACHADO
 Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
 Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCIELE RIBEIRO PEREIRA LIMA
 Controladora Gest. do Município



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Página | 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Plaza José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-61

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º trimestre

Exercício: 2024 (LRF, Art. 5º, inciso II)

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VI)	346.076.990,00	39.823.208,41
Receita de Contribuições dos Segurados	31.830.000,00	29.824.978,44
Ativo	28.820.000,00	28.780.432,73
Inativo	1.840.000,00	1.840.213,09
Passivista	70.000,00	67.342,63
Receita de Contribuições Patronais	30.780.000,00	37.080.429,93
Ativo	28.780.000,00	27.380.429,93
Passivista	2.000.000,00	2.700.000,00
Receita Patrimonial	47.880.000,00	27.584.842,64
Receitas Imobiliárias	47.880.000,00	27.584.842,64
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	70.351,13
Outras Receitas Correntes	8.239.000,00	8.888.108,88
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	60.000,00	842.770,09
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (D)	8.180.000,00	4.248.272,39
Demais Receitas Correntes	11.000,00	60.068,77
RECEITAS DE CAPITAL (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Assortação de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) + (VII) + (VIII)	346.076.990,00	39.823.208,41

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	TOTAL DO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	ENCARGOS EM BASTÃO A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	41.400.000,00	42.272.184,94	42.272.184,94	42.272.184,94	-
Aposentadorias	35.800.000,00	37.722.340,39	37.722.340,39	37.722.340,39	-
Pensões	8.800.000,00	4.549.784,61	4.549.784,61	4.549.784,61	-
Outras Despesas Previdenciárias	1.800.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	1.800.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX)	41.400.000,00	42.272.184,94	42.272.184,94	42.272.184,94	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI) - (IX)	304.676.990,00	0,00	0,00	0,00	39.823.208,41

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	89.372.900,00

APOSTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	APOSTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patrimonial Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DEBITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SALDO ATUAL
Casa e Equivalente de Casa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Passivista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Passivista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Assortação de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII) + (VIII)	-	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Página | 11

DESPESAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	-	-	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Instituições Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	SALDO ATUAL
Casa e Equivalente de Casa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)	-	-

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CORRENTES (XIII)	58.000,00	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	58.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	241.000,00	83.109,82	83.109,82	83.109,82	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	299.000,00	83.109,82	83.109,82	83.109,82	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	83.109,82	83.109,82	83.109,82	-

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Casa e Equivalente de Casa	465.866,17
Investimentos e Aplicações	555.471.938,83
Outros Bens e Direitos	177.484.759,50

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/02/2024, às 16:55:54. Assinado Digitalmente no dia 21/02/2024, às 16:55:54.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Secretário do Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE FERREIRA PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Página | 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 55, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	1.017.812.553,24	839.201.972,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	386.425.480,81	286.983.923,58
IPTU	77.997.280,81	72.802.983,61
ISS	221.648.100,00	137.764.265,62
ITBI	21.811.400,00	13.681.156,38
IRRF	56.520.000,00	40.210.209,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.468.700,00	20.525.548,66
Contribuições	13.800.000,00	13.593.124,80
Receita Patrimonial	12.771.728,53	7.344.189,89
Aplicações Financeiras (II)	12.771.728,53	7.344.189,89
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	586.293.244,90	312.808.501,13
Cota-Parte do FPM	60.690.400,00	37.500.744,67
Cota-Parte do ICMS	343.397.600,00	272.790.764,12
Cota-Parte do IPVA	17.680.000,00	20.680.514,70
Cota-Parte do ITR	108.600,00	38.864,15
Transferências da LC nº 63/1989	1.051.200,00	1.606.346,95
Transferências do FUNDEB	115.058.000,00	101.633.919,22
Outras Transferências Correntes	47.447.444,90	18.535.347,32
Demais Receitas Correntes	18.520.100,00	18.472.232,92
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	18.520.100,00	18.472.232,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (IV) = (I - (II + III))	1.605.046.825,71	831.837.782,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (V)	31.102.000,00	30.635.921,25
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (VI)	47.000.000,00	27.564.041,64
RECEITAS DE CAPITAL (VII)	207.809.470,24	113.616.424,12
Operações de Crédito (VIII)	201.781.400,00	110.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	-	886.633,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	886.633,00
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	6.028.070,24	2.729.789,12
Convênios	54.583,00	1.892.501,54
Outras Transferências de Capital	5.973.487,24	837.287,58
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Prêmias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Prêmias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	6.028.070,24	3.616.424,12
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.642.170.895,85	866.130.127,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.611.068.895,85	835.474.204,55

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS ATUALIZADAS	RPPS (R)					
		RECEITAS EMPENHADAS	RECEITAS LIQUIDADAS	RECEITAS PAGAS	RECEITAS A PAGAR PROPOSTAS	RECEITAS A PAGAR NÃO PROPOSTAS	PAGOS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (IV)	1.605.046.825,71	1.605.046.825,71	1.605.046.825,71	1.605.046.825,71	1.605.046.825,71	1.605.046.825,71	1.605.046.825,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (IV)	1.605.046.825,71	1.605.046.825,71	1.605.046.825,71	1.605.046.825,71	1.605.046.825,71	1.605.046.825,71	1.605.046.825,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (V)	31.102.000,00	31.102.000,00	31.102.000,00	31.102.000,00	31.102.000,00	31.102.000,00	31.102.000,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (VII)	207.809.470,24	207.809.470,24	207.809.470,24	207.809.470,24	207.809.470,24	207.809.470,24	207.809.470,24
Operações de Crédito (VIII)	201.781.400,00	201.781.400,00	201.781.400,00	201.781.400,00	201.781.400,00	201.781.400,00	201.781.400,00
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	6.028.070,24	6.028.070,24	6.028.070,24	6.028.070,24	6.028.070,24	6.028.070,24	6.028.070,24
Convênios	54.583,00	54.583,00	54.583,00	54.583,00	54.583,00	54.583,00	54.583,00
Outras Transferências de Capital	5.973.487,24	5.973.487,24	5.973.487,24	5.973.487,24	5.973.487,24	5.973.487,24	5.973.487,24
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital Não Prêmias (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital Prêmias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	6.028.070,24	6.028.070,24	6.028.070,24	6.028.070,24	6.028.070,24	6.028.070,24	6.028.070,24
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XV)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.642.170.895,85	1.642.170.895,85	1.642.170.895,85	1.642.170.895,85	1.642.170.895,85	1.642.170.895,85	1.642.170.895,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.611.068.895,85	1.611.068.895,85	1.611.068.895,85	1.611.068.895,85	1.611.068.895,85	1.611.068.895,85	1.611.068.895,85



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Página | 13

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez	Até a Mês	
	Exercício Anterior	06	06
DÍVIDA CONSOLIDADA (XIII)	214.060.318,63	326.399.781,28	
DEBITOS (XII)	20.869.892,84	23.548.114,72	
Disponibilidade de Caixa	42.248.816,03	20.741.183,19	
Disponibilidade de Caixa Restra	16.835.165,72	80.074.056,88	
(-) Restos a Pagar Processados (XII)	44.897.491,68	48.314.403,44	
(-) Depósitos Realizados e Valores Vinculados	8.889.841,03	11.819.882,88	
Demais Recursos Patrimoniais	1.717.258,81	3.312.952,18	
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XII) - (XIII) - (XIV)	172.064.465,72	382.222.468,74	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XII) - (XIII) - (XIV)		138.180.958,78	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		38.221.345,72	
ABAJXO METODOLÓGICO		Até a Mês	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XIV) = (XIII) - (XII)		1.681.909,78	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES (XV) = (XX)		-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XVI)		-	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTER DA DC (XVII)		118.189.862,65	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIG INTER DA DC (XVIII)		-	
OUTROS AJUSTES (XIX)		-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (II) - (XII) - (XIII) - (XIV) + (XV) + (XVI) + (XVII) + (XVIII) + (XIX)		242.161.863,18	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (II) - (XII) - (XIII) - (XIV) + (XV) + (XVI) + (XVII) + (XVIII) + (XIX)		218.889.118,08	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES		34.289.811,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS		-	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURAS		-	
RESERVA DE CREDITOS ADICIONAIS		34.289.811,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		81.131.300,00	

Fonte: Sistema SICPLAN Unidade Executiva - CONTABILIDADE - Exercício: 21/02/2024, às 18:18:23. Atualizado Digitalmente em 21/02/2024, às 18:18:23.

DAULO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LOCA DE MELO
Diretor de Departamento de Gestão Financeira

FRANCILETE FERREI PEREIRA LIMA
Controladora Geral de Materiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 10
CNPJ nº 46.521.023/0001-81

Tabla 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a 28/02/2024

RRPP - ANEXO I - LRF, art. 10, inciso VI

Em R\$ mil

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (f)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de "Exercício Anterior"				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de "Exercício Anterior"					
RESTOS A PAGAR (EXCETO DÍTRIA ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.881.463,79	12.116.710,44	19.010.461,77	12.247.706,82	8.871.069,64	123.368,00	14.217.393,61	20.464.020,80	10.068.194,12	8.887.099,69	128.287,00	7.609.471,94
PODER EXECUTIVO	10.881.463,79	12.116.710,44	19.010.461,77	12.247.706,82	8.871.069,64	123.368,00	14.217.393,61	20.464.020,80	10.068.194,12	8.887.099,69	128.287,00	7.609.471,94
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (EXCETO DÍTRIA ORÇAMENTÁRIOS) (II)	11.871,87	1.042.382,04	2.448.180,48	18.120,81	8.110,12	-	-	-	-	-	-	8.110,12
TOTAL (I+II) = (a+b)	10.893.335,66	13.159.092,48	21.458.642,25	12.265.827,63	8.879.179,76	123.368,00	14.217.393,61	20.464.020,80	10.068.194,12	8.895.199,38	128.287,00	7.617.582,06

PODER/ÓRGÃO - DÍTRIA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (f)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de "Exercício Anterior"				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de "Exercício Anterior"					
RESTOS A PAGAR (EXCETO DÍTRIA ORÇAMENTÁRIOS) (I)	11.871,87	1.042.382,04	2.448.180,48	18.120,81	8.110,12	-	-	-	-	-	-	8.110,12
PODER EXECUTIVO	11.871,87	1.042.382,04	2.448.180,48	18.120,81	8.110,12	-	-	-	-	-	-	8.110,12
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema SICPLAN Unidade Executiva - CONTABILIDADE - Exercício: 21/02/2024, às 18:18:23. Atualizado Digitalmente em 21/02/2024, às 18:18:23.

DAULO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LOCA DE MELO
Diretor de Departamento de Gestão Financeira

FRANCILETE FERREI PEREIRA LIMA
Controladora Geral de Materiais



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Página | 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB art. 12)

Em R\$ mil

RECEITAS DO ENSINO		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
3- RECEITA DE IMPOSTOS	557.776.790,81	266.428.274,92
3.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	77.997.280,81	72.802.293,41
3.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.811.490,00	13.661.126,38
3.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	221.648.190,00	157.764.245,42
3.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	36.329.090,00	40.218.269,71
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	527.341.000,00	443.462.376,34
2.1- Cota-Parte FPM	79.463.000,00	70.193.628,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	69.863.000,00	63.411.427,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 2 e 4	9.600.000,00	6.771.602,24
2.2- Cota-Parte ICMS	428.247.000,00	340.998.454,81
2.3- Cota-Parte IPF-Exatidão	2.454.000,00	2.007.939,72
2.4- Cota-Parte ITR	137.000,00	48.389,08
2.5- Cota-Parte IPVA	22.100.000,00	25.850.644,21
2.6- Cota-Parte IOF-Duro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	8.385.355,48
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	885.117.790,81	711.921.233,28
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 30% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	102.532.200,00	87.738.193,34
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 3% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 3% DE ((3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.7))	117.732.245,28	90.242.682,98

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	114.000.000,00	102.180.906,71
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	114.000.000,00	102.180.906,71
6.1.1- Prorrateio	113.038.000,00	101.625.929,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	970.000,00	544.987,49
6.3- FUNDEB - Complementação do União - VAAF	-	-
6.3.1- Prorrateio	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.5- FUNDEB - Complementação do União - VAAAT	-	-
6.5.1- Prorrateio	-	-
6.5.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 6.1.2)	11.486.800,00	12.897.723,88

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (REPERAVT)	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE REPERAVT	3.001.873,71
8.1- REPERAVT DO EXERCÍCIO ANTERIORES	3.001.873,71
8.2- REPERAVT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA (b)	DESPESA LIQUIDADA (c)	DESPESA PAGUA (d)	DESPESA A PAGAR E PROCESSADA (e)
9- PRECATORIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	121.881.475,79	200.707.118,82	200.707.118,82	96.522.198,28	-
9.1- Educação Infantil	87.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-
9.1.1- Causas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.1.2- Pro-causas	47.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-
9.2- Ensino Fundamental	86.833.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
10- OUTRAS DESPESAS	1.787.200,00	4.983.800,00	4.983.800,00	4.983.800,00	-
10.0- Educação Infantil	1.288.100,00	689.800,00	689.800,00	689.800,00	-
10.1- Causas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- Pro-causas	1.288.100,00	689.800,00	689.800,00	689.800,00	-
10.3- Ensino Fundamental	4.741.100,00	5.294.000,00	5.294.000,00	5.294.000,00	-
11- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (9 + 10)	123.668.675,79	205.690.918,82	205.690.918,82	101.505.998,28	-

DESPESAS CUSTADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	EMPENHADA (a)	LIQUIDADA (b)	PAGA (c)	RENTES A PAGAR E PROCESSADAS (d)	SEM RESPONSABILIDADE (e)
11- Total das Despesas do FUNDEB com Pro-causas da Educação Básica	87.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-
12- Total das Despesas custadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	113.138.800,00	113.138.800,00	113.138.800,00	113.138.800,00	-
13- Total das Despesas custadas com FUNDEB - Complementação do União - VAAF	-	-	-	-	-
14- Total das Despesas custadas com FUNDEB - Complementação do União - VAAAT Aplicadas em	-	-	-	-	-
15- Total das Despesas custadas com FUNDEB - Complementação do União - VAAAT Aplicadas em	-	-	-	-	-

EXECUCOES - Art. 101-A, inciso XI e § 1º - Constituição Federal	VALOR EXECUCO (a)	VALOR APLICADO (b)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (c)	% APLICADO (d)
16- Alíquota de 30% de FUNDEB na Remuneração dos Professores da Educação Básica	71.128.434,79	87.000.000,00	87.000.000,00	95,61
17- Percentual de 30% de Complementação do União ao FUNDEB - VAAAT em Educação Infantil	-	-	-	-
18- Alíquota de 30% de Complementação do União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Página | 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Pça. José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Tabla 9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Prestado: 1º Bimestre

RECEITAS	Em R\$ mil		
	PREVISÃO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS (R)	SALDO NÃO REALIZADAS (R) = (R) - (R)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	201.781.400,00	1.02.000.000,00	81.781.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	284.479.714,71	127.842.059,17	156.637.655,54
Investimentos	220.804.997,00	94.719.189,06	126.085.807,94
Instituições Financeiras	7.622.300,00	7.622.371,87	718,87
Amortização de Dívida	56.052.417,71	25.500.598,24	30.551.819,47
Recursos Fiscais e Contribuintes	-	-	-
RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL (II) (R) = (I) - (II)	201.781.400,00	127.842.059,17	156.637.655,54
RESULTADO PARA APLICAÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL (III) = (II) - (III)	04,40*	17.942.059,17*	46.847.255,58

Fonte: Sistema SICAFM, Unidade Responsável: CLEYLÂNIA DE SOUZA, Encargado: 21/02/2024, às 10:54:07. Arquivo Digitalizado em 21/02/2024, às 10:54:07.

Nota:

DAULO ANDRÉ MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor de Departamento de Gestão Financeira

FRANCILEITE EBERNO DE FREITAS LIMA
Controladora Geral de Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Pça. José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Tabla 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Prestado: 1º Bimestre

RECEITAS	Em R\$ mil					
	PREVISÃO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS (R)	SALDO NÃO REALIZADAS (R) = (R) - (R)	DESPESAS LIQUIDADAS (R)	DESPESAS PAGAS (R)	ENCARGOS DE DESPESAS A PAGAR (R) = (R) - (R)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	880.810,00	880.810,00	0,00	0,00	0,00
Receita de alienação de Bens Móveis	0,00	880.810,00	880.810,00	0,00	0,00	0,00
Receita de alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Resíduos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes das Despesas de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Oper. da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Obrig. dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO TRANSFERÊNCIA APLICAR (III) = (I) - (II)	0,00	880.810,00	880.810,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema SICAFM, Unidade Responsável: CLEYLÂNIA DE SOUZA, Encargado: 21/02/2024, às 10:54:07. Arquivo Digitalizado em 21/02/2024, às 10:54:07.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Pça. José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Tabla 12.1 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Prestado: 1º Bimestre

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO FISCAL (R)	PREVISÃO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (R)	% (R)/(R) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	267.842.808,00	267.776.789,81	160.458.874,92	74,88
Receita Resultante de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.724.000,00	77.897.200,00	52.802.942,41	68,24
IPTU	77.724.000,00	77.897.200,00	52.802.942,41	68,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.698.000,00	20.842.200,00	36.428.787,21	78,40
Receita Resultante de Imposto sobre Transmissão de Bens Vivos - ITBI	21.911.400,00	21.911.400,00	24.000.126,28	71,00
ITBI	21.911.400,00	21.911.400,00	24.000.126,28	71,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.400,00	11.400,00	4.184,14	36,70
Receita Resultante de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	221.648.808,00	221.648.188,80	137.704.249,42	62,18
ISS	221.648.808,00	221.648.188,80	137.704.249,42	62,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.178.000,00	2.178.000,00	9.237.277,21	389,07
Receita Resultante do ITR	34.526.000,00	34.526.000,00	40.212.200,71	117,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.761.000,00	61.761.000,00	426.690.976,29	691,73
Cota-Parte FPM	45.885.000,00	45.885.000,00	45.411.427,68	99,23
Cota-Parte ITX	137.000,00	137.000,00	48.190,09	35,18
Cota-Parte IPVA	22.180.000,00	22.180.000,00	21.810.844,21	98,37
Cota-Parte ICMS	829.247.000,00	829.247.000,00	190.898.618,91	23,02
Cota-Parte IPI Esporádico	2.414.000,00	2.414.000,00	2.007.931,72	83,19
Contribuição Específica Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	6.383.936,48	-
Desoneração (LRF nº 87/96)	-	-	-	-
Outros	-	-	6.383.936,48	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	329.603.808,00	329.537.789,81	767.149.851,21	232,84



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Página | 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 6º Bimestre

RREO - Anexo 13 (LRF, Art. 11.075, de 10/11/2006, arts. 21, 22 e 26)

Em R\$

INSCRIÇÃO:	Em R\$													
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	AC + 3	AC + 4	AC + 5	AC + 6	AC + 7	AC + 8	AC + 9	AC + 10	AC + 11	AC + 12	AC + 13	AC + 14
TOTAL DE ALCOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Alcos Constituídos pela RPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PARTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Orçamentos decorrentes de Alcos Constituídos pela RPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Parcelas de RPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outros Parcelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PROJEÇÃO DE RPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Orçamentos Constituídos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Parcelas de Projeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outros Parcelas Constituídos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DANILLO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUIZ DE LIMA
Diretor de Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RODRIGUES PEREIRA LIMA
Controladora Geral de Materiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 6º Bimestre

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Mês
RECEITAS	
Receita Inicial	1.195.199.820,00
Receita Atualizada	1.373.732.021,58
Recursos Realizados	1.054.777.055,94
Dígitos Orçamentários	-
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	34.298.011,00
DESPESAS	
Despesa Inicial	1.098.424.820,00
Despesa Atualizada	1.312.456.036,38
Despesas Empenhadas	1.014.461.013,13
Despesas Liquidadas	1.012.072.003,86
Despesas Pagas	972.194.220,78
Supercrédito Orçamentário	40.316.040,51
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Mês
Despesa Empenhada	1.014.461.013,13
Despesa Liquidada	1.012.072.003,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Mês
Receita Corrente Líquida	839.291.036,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	838.893.036,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	838.315.797,84
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Mês
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário - Fundo em Capitalização	
Receitas Previdenciárias Realizadas	95.879.717,21
Despesas Previdenciárias Empenhadas	42.273.504,91
Despesas Previdenciárias Liquidadas	42.273.504,91
Despesas Previdenciárias Pagas	42.273.504,91
Resultado Previdenciário	53.606.212,30
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro - Fundo em Repartição	
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciárias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Página | 19

RECEITAS CORRENTES E PRECATORIOS	Valor Realizado em Janeiro de 2024	Previsão Anual 2024	Até o Mês	Até o Mês
RECEITA DE LICENÇAS (RECEITA DE LICENÇAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE LICENÇAS (RECEITA DE LICENÇAS)	322.857.888,00	45.388.108,00	45.388.108,00	45.388.108,00
RECEITA DE LICENÇAS (RECEITA DE LICENÇAS)	36.125.340,70	130.240.180,00	130.240.180,00	130.240.180,00
RECEITAS COM MANTENIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Realizado até o Mês	Contribuição % Município e % Estado	Previsão até o Mês	Valor a Pagar
RECEITA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	44.950.441,89	11.361.827,67	18.421.094,23	8.376.617,76
Despesa Educação
Despesa Legislação
Despesa Saúde
Despesa Trabalho
Despesa Outros
RECEITA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS	28.020.881,00	3.047.098,00	22.088.090,00	108.887,00
Despesa Educação
Despesa Legislação
Despesa Saúde
Despesa Trabalho
Despesa Outros
RECEITAS COM MANTENIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Realizado até o Mês	Contribuição % Município e % Estado	Previsão até o Mês	Valor a Pagar
Mantimento Anual de 10% - 12% do Salário de Professor em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	33.420.000,00	22,00	33.420.000,00	33.420.000,00
Salário Anual de 10% do FUNDEB em Manutenção do Realizante do Ensino Básico	9.940.888,17	18,00	9.940.888,17	9.940.888,17
Parcelas de 10% de Compensação de União ao FUNDOS (CAAT) em Educação Infantil	0,00	18,00	0,00	0,00
Parcelas de 12% de Compensação de União ao FUNDOS (CAAT) em Ensino de Capital	0,00	18,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Realizado até o Mês	Valor a Realizar	Previsão até o Mês	Valor a Pagar
Recursos de Financiamento de Crédito	130.000.000,00	91.761.400,00	130.000.000,00	130.000.000,00
Despesa de Capital Liquidada	127.892.000,00	127.892.000,00	127.892.000,00	127.892.000,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS RIMMIS DE PREVIDENCIA	Receitas	IP Encargos	IP Encargos	IP Encargos
Planos Previdenciais
Fundo Previdenciais
Despesa Previdenciais
Fundo Previdenciais
Planos Previdenciais
Despesa Previdenciais
Despesa Previdenciais
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Realizado até o Mês	Valor a Realizar	Previsão até o Mês	Valor a Pagar
Recursos de Capital Realizados de Alienação de Ativos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CIRCULAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Realizado até o Mês	Contribuição % Município e % Estado	Previsão até o Mês	Valor a Pagar
Despesa com Saúde e Serviços Públicos de Saúde autorizada com recursos do orçamento	241.978.284,00	12,00	241.978.284,00	241.978.284,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINGENTE RESERVA DE FPP	Valor Realizado até o Mês	Previsão até o Mês	Valor a Pagar	Valor a Pagar
Despesa com Despesas Contingentes Reser. de FPP	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Explicativa: Informamos que as planilhas foram elaboradas de acordo com o layout do STN e do AUDESP.

- [ENSINO TCE](#)
- [FUNDEB TCE](#)
- [SAUDE TCE](#)
- [Balanco Orcamentario - Anexo 12](#)
- [Balanco Financeiro - Anexo 13](#)
- [Balanco Financeiro - Anexo 13A](#)
- [Balanco Patrimonial - Anexo 14](#)
- [Balanco Patrimonial - Anexo 14A](#)
- [Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15](#)
- [Projeção Atuarial 2023 - IPSSC](#)



Diário Oficial do Cajamar
 E-mail: diariooficial@cajamar.sp.gov.br
 Praça José Rodrigues de Azevedo, 30 - Distrito Sede
 Cajamar-SP, Tel: (11) 4445-0077