



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 1

PODER EXECUTIVO
<https://www.cajamar.sp.gov.br>

ATOS
NORMATIVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO E LEGISLATIVO

DECRETO Nº 7.309 DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DANILO BARBOSA MACHADO, Prefeito do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as contidas no artigo 62, §3º, inciso II da Lei Orgânica do Município de Cajamar.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 876.000,00 (oitocentos e setenta e seis mil reais), cujos créditos serão cobertos com os seguintes recursos provenientes de remanejamento:

	Crédito adicional		Anulação de Dotação	
Dotação	Funcional Programática	Dotação	Funcional Programática	Valor
145	02.09.03 12.365 0066 1134 3.3.90.39.00 01.210.0000	89	02.09.02 12.361 0066 1134 3.3.90.39.00 01.220.0000	99.000,00
856	02.47.01 27.813 0067 1136 3.3.90.39.00 01.110.0000	106	02.09.02 12.361 0066 2122 3.3.90.39.00 01.220.0000	380.000,00
901	02.50.01 04.122 0060 2227 3.3.90.39.00 01.110.0000	171	02.09.03 12.365 0066 2126 3.3.90.30.00 01.210.0000	397.000,00

Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais), cujo crédito será coberto com o seguinte recurso proveniente de excesso de arrecadação:

	Crédito adicional		Excesso de Arrecadação	
Dotação	Funcional Programática			Valor
856	02.47.01 27.813 0067 1136 3.3.90.39.00 01.110.0000	17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	237.000,00

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

Cajamar, 26 de setembro de 2024.
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

MICHAEL CAMPOS CUNHA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 2

Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Publicado no Diário Oficial do Município e arquivado em pasta própria, no local de costume.

CAROLINE MACIERI PARMA
Secretaria Municipal de Governo

PORTARIA Nº 3.047, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Fica designada, em caráter de excepcionalidade, com fundamento nos incisos I e II do §6º, do art. 13 da Lei Complementar nº 238, de 6 de maio de 2024, para exercer a Função Atividade de Coordenador Pedagógico junto a EMEB Profª Veneranda de Freitas Pinto, a servidora pública JORCYLENE RODRIGUES MATEUS – RE nº 11.269, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica I – PEB I.

A designação será pelo período de 25/09/2024 a 13/12/2024, nos termos do inciso II, do §6º, do art. 13 da Lei Complementar nº 238/2024, cujas atribuições e adicional de função estão previstas nos Anexos V e VI da mesma Lei Complementar.

Aplica-se à designação de que trata este artigo as disposições do art. 14 da Lei Complementar nº 238, de 6 de maio de 2024, retroagindo seus efeitos a 25 de setembro de 2024.

PORTARIA Nº 3.048, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Fica revogado o Adicional de Função Atividade de Coordenador Pedagógico, concedido por meio da Portaria nº 844, de 28 de março de 2024, renomeada pela Portaria nº 1.417, de 21 de maio de 2024, à servidora pública CLEONICE RODRIGUES DA SILVA LIMA – RE nº 11.440, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica I – PEB I, nos termos do inciso IV, §5º do art. 13 da Lei Complementar nº 238/2024, retroagindo seus efeitos a 15 de setembro de 2024. Revoga a Portaria nº 844/2024.

PORTARIA Nº 3.049, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Fica exonerado, a pedido, o servidor público UFLEXON CAVALCANTE DINIZ – RE 17.129, do cargo de provimento efetivo de Motorista.

PORTARIA Nº 3.050, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Fica concedida, ao servidor MARCEL ALVES DE SOUZA – RE 10.045, ocupante do cargo efetivo de Analista de Gestão Municipal, licença-prêmio, nos termos do artigo 125-B da Lei Complementar nº 064, de 1º de novembro de 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cajamar) e alterações, relativa ao quinquênio de 20/05/2015 a 19/05/2020, pelo período de 60 (sessenta) dias, da seguinte forma:

I - 30 (trinta) dias a partir de 1º/11/2024 a 30/11/2024; e

II - 30 (trinta) dias a partir de 2/01/2025 a 31/01/2025.

PORTARIA Nº 3.051, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Fica concedida ao servidor EUCLIDES MASSAMITSU SAKATA – RE nº 16.144, ocupante do cargo efetivo de Agente de Trânsito e Transporte, licença-prêmio pelo período de 30 (trinta) dias, relativa ao quinquênio de 09/05/2016 a 16/12/2022 (ajustado pela Lei Federal nº 173/20), nos termos do artigo 125-B da Lei Complementar nº 064, de 1º de novembro de 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cajamar) e alterações.

A licença ora concedida, terá início em 15 de janeiro de 2025 e término em 13 de fevereiro de 2025, devendo o servidor apresentar-se, independente de notificação, às atividades inerentes ao seu cargo impreterivelmente, no primeiro dia útil subsequente à cessação.

PORTARIA Nº 3.052, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Fica concedida a servidora CASSIA DA SILVA BALDOINO – RE nº 15.977, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, licença-prêmio pelo período de 30 (trinta) dias, relativa ao quinquênio de 04/03/2016 a 03/03/2021, nos termos do artigo 125-B da Lei Complementar nº 064, de 1º de novembro de 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cajamar) e alterações.

A licença ora concedida, terá início em 2 de janeiro de 2025 e término em 31 de janeiro de 2025, devendo a servidora apresentar-se, independente de notificação, às atividades inerentes ao seu cargo impreterivelmente, no primeiro dia útil subsequente à cessação.

PORTARIA Nº 3.053, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Fica adequada de forma definitiva, com fundamento no art. 22 do Decreto nº 7.125, de 18 de janeiro de 2024 e dos artigos 38, 38A e 38B da Lei Complementar nº 064, de 2005, a servidora pública ADRIANA GONÇALVES BUENO CASTILHO – RE nº 13.368, ocupante do cargo efetivo de Monitor Educacional, devendo exercer as atribuições de seu cargo, de acordo com as limitações imposta no laudo pericial e a teor da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 6.400/2023 sem redução de vencimento.

Nos termos do parágrafo único do art. 23, do Decreto 7.125/2024, a adequação definitiva da servidora, dar-se-á na data da Perícia Médica Oficial, ou seja, a contar de 19/09/2024, devendo a mesma ser submetida a nova perícia, conforme prazo estabelecido no §1º do art. 22, de referido Decreto, retroagindo seus efeitos a 19 de setembro de 2024.

PORTARIA Nº 3.054, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Fica retificada e ratificada a Portaria nº 3.010/2024, que trata da concessão de licença-prêmio a servidora Renata Freire Silva Brito – RE 12.510, para onde se lê: "...30 (trinta) dias...", leia-se "...45 (quarenta e cinco) dias...", retroagindo seus efeitos a 20 de setembro de 2024.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 3

PORTARIA Nº 3.055, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Fica ratificada a concessão da licença para tratamento de saúde, no período de 19/11/2022 a 15/12/2022, nos termos do artigo 106 da Lei Complementar nº 064 de 01 de novembro de 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cajamar), a servidora ANGELA CRISTINA HADER – RE nº 14.030, ocupante do cargo efetivo de Monitor Educacional, retroagindo seus efeitos a 19 de novembro de 2022.

PORTARIA Nº 3.056, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Fica adequado de forma definitiva, com fundamento no art. 22 do Decreto nº 7.125, de 18 de janeiro de 2024 e dos artigos 38, 38A e 38B da Lei Complementar nº 064, de 2005, o servidor público BERTULINO AZEVEDO DE GOES – RE nº 11.240, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, devendo exercer as atribuições de seu cargo, de acordo com as limitações imposta no laudo pericial e a teor da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 11.160/2023 sem redução de vencimento.

Nos termos do parágrafo único do art. 23, do Decreto 7.125/2024, a adequação definitiva do servidor, dar-se-á na data da Perícia Médica Oficial, ou seja, a contar de 19/09/2024, devendo o mesmo ser submetido a nova perícia, conforme prazo estabelecido no §1º do art. 22, de referido Decreto, retroagindo seus efeitos a 19 de setembro de 2024.

PORTARIA Nº 3.057, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Fica readaptada de forma temporária, com fundamento no art. 25 do Decreto nº 7.125, de 2024 e dos artigos 38, 38A e 38B da Lei Complementar nº 064, de 2005, a servidora pública ANGELA CRISTINA HADER – RE 14.030, ocupante do cargo efetivo de Monitor Educacional, devendo exercer as atribuições do cargo de Secretário de Escola, de acordo com as limitações imposta no laudo pericial e o teor da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 9.728/2022, sem aumento ou redução de vencimento.

A readaptação temporária de que trata o art. 1º desta Portaria, será pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir de 19/09/2024 data da perícia médica oficial, nos termos do art. 26 do Decreto nº 7.125/2024, retroagindo seus efeitos a 19 de setembro de 2024.

ATOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA De acordo com o art. 8º, inciso I, do Regimento Interno do CMDCA, a Sra. Presidente convoca os Conselheiros para Reunião ORDINÁRIA que realizar-se-á no dia 27/09/2024, na Sala de Reuniões do CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Cajamar- Avenida Antonieta Pasquarelli Penteado nº187 - Jordanesia, Cajamar - SP, CEP 07786-515, com início às 14h00 hs, com a seguinte pauta:

- Organização dos assuntos relacionados as Comissões do CMDCA

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024

Processo Administrativo Nº 6.901/2024

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de materiais e equipamentos de rede destinados ao Centro de Especialidades de Saúde.

I - À vista do julgamento proferido pela Secretaria Municipal De Saúde, torno pública a ADJUDICAÇÃO do objeto em nome das empresas a seguir:

- LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.679.017/0001-30, vencedora do item 01, com o valor unitário de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

- GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 44.352.658/0001-38, vencedora do item 02, com o valor unitário R\$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais);

- COMPUTECH INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 09.170.651/0001-02, vencedora do Item 03, com o valor unitário de R\$ 1.399,99 (um mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos);

- F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 11.552.540/0001-02, vencedora do lote 04, com o valor unitário de R\$ 2.649,99 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos);

- HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 51.628.503/0001-47, vencedora do item 05 R\$ 400,00 (quatrocentos reais);

II - Em ato contínuo, HOMOLOGO o certame;

III - Publique-se.

Cajamar, 26 de setembro de 2024

Jose Enoque Da Silva Garcia - Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE SUSPENSÃO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

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

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Quadrimestre

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	326.399.581,29	414.926.684,00	427.058.948,40	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	326.399.581,29	414.926.684,00	427.058.948,40	-
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	146.087.395,54	235.252.875,28	218.995.940,79	-
Interna	146.087.395,54	235.252.875,28	218.995.940,79	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	180.312.185,75	179.673.808,72	208.063.007,61	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	180.312.185,75	179.673.808,72	208.063.007,61	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
De FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	24.144.114,72	42.004.130,50	-	-
Disponibilidade de Caixa	20.791.182,56	36.121.945,66	13.692.306,55	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.074.066,88	118.301.415,04	83.892.452,71	-
(c) Restos a Pagar Processados	46.334.401,44	70.232.239,15	86.406.205,05	-
(d) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.928.482,88	11.947.230,23	11.178.554,21	-
Demais Haveres Financeiros	3.353.932,16	5.882.184,84	10.694.201,09	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	302.255.466,57	372.922.553,50	427.058.948,40	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	839.291.036,05	892.355.900,07	945.919.391,70	-
(c) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	838.891.036,05	891.955.900,07	945.519.391,70	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	38,91	45,32	45,17	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	36,03	41,81	45,17	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	1.006.669.243,26	1.070.347.080,08	1.134.623.270,04	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	906.002.318,93	963.312.372,07	1.021.160.943,04	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	11.229.629,72	11.229.629,72	11.229.629,72	-
PASSIVO ATUARIAL	616.424.855,20	616.424.855,20	616.424.855,20	-
RP NÃO-PROCESSADOS	2.531.721,95	338.248.303,05	241.545.232,79	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/09/2024, às 16:18:06. Assinado Digitalmente no dia 17/09/2024, às 16:18:06.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município

Tabela 2.1

Tropieza de Restos ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA													
	"Exercício em que se está exercendo o limite"		"Exercício de primeiro período seguinte"				"Exercício de segundo período seguinte"				"Exercício de terceiro período seguinte"			
	Limite Mínimo (a)	% DCL (b)	% Excidente (c) = (b-a)	Restos mínimos de 25% do Excidente (d) = (0,25*a)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Restos Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DCL (i)	Restos Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)	Restos Residual (m) = (l-a)	
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 2.2

LIMITE DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO	2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre										
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/09/2024, às 16:18:06. Assinado Digitalmente no dia 17/09/2024, às 16:18:06.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:
O excidente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2003 deverá ser informado, no máximo, a proporção de 1:1 (um quanto a um) a cada exercício financeiro. O valor de referência anual, 1:1 (um quanto a um) do excidente, é apresentado na coluna Restos.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

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

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Quadrimestre

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	839.291.036,05	892.355.900,07	945.919.391,70	-
(-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (VII)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	838.891.036,05	891.955.900,07	945.519.391,70	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <sup>2</sup>	184.556.027,93	196.230.298,02	208.014.266,17	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <sup>3</sup>	166.100.425,14	176.607.268,22	187.212.839,55	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	-	-	-	-

MEASURES CORRECTIVE:
FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/09/2024, às 16:18:06. Assinado Digitalmente no dia 17/09/2024, às 16:18:06.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE 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 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Quadrimestre

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilizações	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	6.852.280,55	60.000.000,00
Interna	6.852.280,55	60.000.000,00
Emprestimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	-	-
Externa	-	-
Emprestimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	-	-
TOTAL (III)	6.852.280,55	60.000.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Recente Corrente Líquida - RCL (VI)	945.919.391,70	-
(-) Transferências Orogatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, DA CF) (7)	400.000,00	-
Recente Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) - (7 - V)	945.519.391,70	-
Operações Vedadas (VII)	-	-
Total Considerado para Fins de Apuração do Cumprimento do Limite (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	60.000.000,00	6,35
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	151.283.102,67	16,00
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	136.154.792,40	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por ARO	66.186.357,42	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Parcelamentos de Dívidas	208.063.007,61	22,01
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	208.063.007,61	22,01
FUNTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de Ressarcimento e Reconhecimento de Principais de Dívidas	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/09/2024, às 16:18:06. Assinado Digitalmente no dia 17/09/2024, às 16:18:06.
1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN-COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.
2 - Medidas Corretivas
Nota:

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 7

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			
		1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		943.819.391,70	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		943.819.391,70	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa Com Pessoal		944.984.147,05	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		311.908.284,71	33,01
Limites Máximos (incisos I e II, art. 20 da LRF) - (*)		310.291.438,84	34,00
Limite Presidencial (parágrafo único, art. 20 da LRF) - (**)		486.776.807,06	51,39
Limite de Alerta (inciso II do §1º da art. 20 da LRF) - (***)		478.262.205,68	48,69
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		427.028.948,40	45,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.194.622.270,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		208.014.266,11	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		60.000.000,00	6,33
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		151.285.102,07	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		68.188.157,42	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 CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/09/2024, às 16:18:20. Assinado Digitalmente no dia 17/09/2024, às 16:18:20.

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 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 4º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.178.413.860,00	1.222.638.194,79	87.930.502,39	7,19	673.923.062,39	55,12	548.715.132,40
RECEITAS CORRENTES	1.042.682.860,00	1.082.783.085,57	94.819.409,30	8,76	612.927.274,65	56,61	469.855.810,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	328.393.700,00	335.324.700,00	21.724.372,40	6,48	183.800.570,21	54,81	151.524.129,79
Impostos	300.418.400,00	307.349.400,00	20.545.745,90	6,68	166.537.244,32	54,18	140.812.155,68
Taxas	27.975.300,00	27.975.300,00	1.178.626,50	4,21	17.263.325,89	61,71	10.711.974,11
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	50.246.000,00	50.246.000,00	3.814.495,97	7,59	28.316.637,78	56,36	21.929.362,22
Contribuições Sociais	36.193.000,00	36.193.000,00	2.557.736,80	7,07	19.664.924,04	54,33	16.528.075,96
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.053.000,00	14.053.000,00	1.256.759,17	8,94	8.651.713,74	61,56	5.401.286,26
RECEITA PATRIMONIAL	53.012.900,00	54.330.733,04	6.387.966,78	11,76	17.824.147,69	32,81	36.506.585,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	53.012.900,00	54.330.733,04	6.387.966,78	11,76	17.824.147,69	32,81	36.506.585,35
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	1,500,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	588.665.360,00	620.016.752,53	61.956.131,03	9,99	373.780.434,06	60,29	246.236.318,47
Transferências da União e de suas Entidades	119.798.360,00	138.239.486,25	9.421.071,20	6,82	77.391.858,21	55,98	60.847.628,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	347.713.000,00	360.623.266,28	41.807.295,45	11,59	221.296.571,25	61,37	139.326.694,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	22.000,00	22.000,00	4.510,22	20,50	5.158,22	23,45	16.841,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	121.132.000,00	121.132.000,00	10.723.254,16	8,85	75.086.946,08	61,99	46.045.153,92
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.363.400,00	22.863.400,00	936.443,12	4,10	9.205.484,91	40,26	13.657.915,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.941.000,00	11.941.000,00	684.831,46	5,74	4.512.820,35	37,79	7.428.179,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.100,00	2.100,00	7.621,69	362,94	55.910,75	2.662,42	53.810,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	10.420.300,00	10.920.300,00	243.989,97	2,33	4.636.753,81	42,46	6.283.546,19



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 8

RECEITAS DE CAPITAL	135.731.000,00	139.855.109,22	-	6.888.906,91	-	4,93	60.995.787,74	43,61	78.859.321,48	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	135.000.000,00	135.000.000,00	-	6.852.580,55	-	5,08	60.000.000,00	44,44	75.000.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	135.000.000,00	135.000.000,00	-	6.852.580,55	-	5,08	60.000.000,00	44,44	75.000.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	731.000,00	4.855.109,22	-	36.326,36	-	0,75	995.787,74	20,51	3.859.321,48	
Transferências da União e de suas Entidades	705.000,00	1.705.000,00	-	-	-	-	-	-	1.705.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	2.346.462,34	-	-	-	-	-	-	2.346.462,34	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Instituições Privadas	22.000,00	803.646,88	-	36.326,36	-	4,52	995.787,74	123,91	192.140,86	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	71.585.000,00	71.585.000,00	-	4.832.522,83	-	6,75	21.676.545,93	30,28	49.908.454,07	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.249.998.860,00	1.294.223.194,79	-	92.763.025,22	-	7,17	695.599.608,32	53,75	598.623.586,47	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.249.998.860,00	1.294.223.194,79	-	92.763.025,22	-	7,17	695.599.608,32	53,75	598.623.586,47	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	9.211.202,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.249.998.860,00	1.294.223.194,79	-	92.763.025,22	-	7,17	704.810.810,32	54,46	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	26.672.018,10	-	-	-	-	26.672.018,10	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	26.672.018,10	-	-	-	-	26.672.018,10	-	-	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.082.271.160,00	1.155.319.912,89	55.168.883,24	894.937.126,89	260.382.786,00	89.706.339,59	660.074.156,56	495.245.756,33	622.219.134,50	-
DESPESAS CORRENTES	920.000.660,00	975.849.300,75	47.923.592,37	747.786.355,79	228.062.944,96	79.451.445,45	558.624.224,45	417.325.076,30	523.109.574,02	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.510.424,00	356.998.124,00	29.469.477,31	200.980.526,87	156.017.597,13	29.544.775,12	200.762.084,61	156.236.039,39	200.373.982,79	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.371.536,00	27.577.536,00	21.000,00	27.577.536,11	179,89	2.314.089,29	14.535.488,02	13.042.047,98	14.535.488,02	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.118.700,00	591.273.640,75	18.475.115,06	519.228.472,81	72.045.167,94	47.592.581,04	343.326.651,82	247.946.988,93	308.200.103,21	-
DESPESAS DE CAPITAL	156.470.500,00	174.786.612,14	7.245.290,87	147.150.771,10	27.635.841,04	10.254.894,14	101.449.932,11	73.356.680,03	99.109.560,48	-
INVESTIMENTOS	138.970.500,00	157.286.612,14	6.625.290,87	130.734.919,25	26.551.692,89	9.467.729,28	87.526.480,83	69.760.131,31	85.186.109,20	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	4.000.000,00	1.000.000,00	-	4.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.500.000,00	12.500.000,00	620.000,00	12.415.831,83	84.148,15	787.164,86	9.923.451,28	2.576.548,72	9.923.451,28	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800.000,00	4.684.000,00	-	4.684.000,00	-	-	4.684.000,00	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	70.774.200,00	68.621.800,00	5.678.446,93	51.612.905,40	17.008.894,60	8.471.115,84	44.736.653,76	23.885.146,24	21.455.381,04	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.153.045.360,00	1.223.941.712,89	60.847.330,17	946.550.032,29	277.391.680,60	98.177.455,43	704.810.810,32	519.130.902,57	643.674.515,54	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.153.045.360,00	1.223.941.712,89	60.847.330,17	946.550.032,29	277.391.680,60	98.177.455,43	704.810.810,32	519.130.902,57	643.674.515,54	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	51.925.092,78	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.153.045.360,00	1.223.941.712,89	60.847.330,17	946.550.032,29	277.391.680,60	98.177.455,43	704.810.810,32	519.130.902,57	695.599.608,32	-
RESERVA DO RPPS	96.953.500,00	96.953.500,00	-	-	-	-	-	96.953.500,00	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/09/2024, às 14:53:44. Assinado Digitalmente no dia 18/09/2024, às 14:53:44.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

META DA RECEITA APROVADA NA LDO	1.318.266.949,82
META DA DESPESA APROVADA NA LDO	1.318.266.949,82



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 9

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	71.585.000,00	71.585.000,00	4.832.522,83	6,75	21.676.545,93	30,28	49.908.454,07
RECEITAS CORRENTES	71.585.000,00	71.585.000,00	4.832.522,83	6,75	21.676.545,93	30,28	49.908.454,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	60.210.000,00	60.210.000,00	4.383.497,88	7,28	18.436.957,74	30,62	41.773.042,26
Contribuições Sociais	60.210.000,00	60.210.000,00	4.383.497,88	7,28	18.436.957,74	30,62	41.773.042,26
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.875.000,00	1.875.000,00	424.440,18	22,64	1.563.967,70	83,41	311.032,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.875.000,00	1.875.000,00	424.440,18	22,64	1.563.967,70	83,41	311.032,30
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da 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	9.500.000,00	9.500.000,00	24.584,77	0,26	1.675.620,49	17,64	7.824.379,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	9.500.000,00	9.500.000,00	24.584,77	0,26	1.675.620,49	17,64	7.824.379,51
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	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da 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 do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 10

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	70.774.200,00	68.621.800,00	5.678.446,93	51.612.905,40	17.008.894,60	8.471.115,84	44.736.653,76	23.885.146,24	21.455.581,04	-
DESPESAS CORRENTES	57.047.200,00	54.954.800,00	3.838.446,93	38.117.787,86	16.837.012,14	5.183.924,44	34.564.742,72	20.590.057,28	11.283.470,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.280.000,00	43.187.600,00	3.817.073,30	26.482.522,81	16.705.077,19	3.842.608,53	26.591.054,23	16.796.545,77	4.490.776,83	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.066.000,00	7.066.000,00	-	7.061.800,24	4.199,76	1.127.166,39	4.453.139,74	2.612.860,26	4.453.139,74	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.701.200,00	4.701.200,00	21.373,63	4.573.464,81	127.735,19	214.149,52	3.720.548,75	980.651,25	2.339.553,43	-
DESPESAS DE CAPITAL	13.727.000,00	13.667.000,00	1.840.000,00	13.495.117,54	171.882,46	3.287.191,40	10.171.911,04	3.495.088,96	10.171.911,04	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.727.000,00	13.667.000,00	1.840.000,00	13.495.117,54	171.882,46	3.287.191,40	10.171.911,04	3.495.088,96	10.171.911,04	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/09/2024, às 14:53:44. Assinado Digitalmente no dia 18/09/2024, às 14:53:44.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE 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 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.082.271.160,00	1.155.319.912,89	55.168.883,24	894.937.126,89	94,55	260.382.786,00	89.706.339,59	660.074.156,56	93,65	495.245.756,33	-
LEGISLATIVA	29.940.624,00	29.940.624,00	1.507.099,27	14.780.739,23	1,56	15.159.884,77	1.846.902,80	12.617.771,98	1,79	17.322.852,02	-
Ação Legislativa	29.940.624,00	29.940.624,00	1.507.099,27	14.780.739,23	1,56	15.159.884,77	1.846.902,80	12.617.771,98	1,79	17.322.852,02	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	151.517.000,00	154.463.559,53	9.124.768,71	115.510.485,56	12,20	38.953.073,97	13.724.951,17	97.069.565,89	13,77	57.393.993,64	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	150.920.000,00	153.866.559,53	9.079.998,53	115.202.936,15	12,17	38.663.623,38	13.680.180,99	96.762.016,48	13,73	57.104.543,05	-
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Interno	597.000,00	597.000,00	44.770,18	307.549,41	0,03	289.450,59	44.770,18	307.549,41	0,04	289.450,59	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	27.945.000,00	29.628.000,00	2.278.106,12	18.192.109,28	1,92	11.435.890,72	2.289.866,34	17.493.782,44	2,48	12.134.217,56	-
Policimento	25.289.000,00	26.905.000,00	2.091.512,65	16.677.940,58	1,76	10.227.059,42	2.100.966,05	16.094.833,05	2,28	10.810.166,95	-
Defesa Civil	2.656.000,00	2.723.000,00	186.593,47	1.514.168,70	0,16	1.208.831,30	188.900,29	1.398.949,39	0,20	1.524.050,61	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

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

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>	
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>			<MR>
RECEITAS CORRENTES (I)												103.688.646,75	1.092.330.593,25	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.268.715,81	29.266.433,03	19.331.059,92	21.151.130,99	23.603.930,45	32.898.961,48	35.729.348,05	20.930.383,54	27.627.819,15	22.753.608,76	22.136.076,83	21.724.372,40	306.421.840,41	335.324.700,00
IPTU	4.199.572,42	4.878.850,93	4.198.018,13	4.274.026,37	4.400.553,26	14.866.448,68	16.058.564,18	4.803.025,55	4.669.079,49	4.335.660,79	4.610.749,39	4.391.271,26	75.685.820,45	82.123.000,00
ISS	12.108.212,05	18.603.648,60	10.799.417,98	12.252.175,79	11.277.998,06	12.449.161,47	12.964.956,97	10.961.063,16	11.219.550,67	11.591.125,90	11.872.399,81	12.071.510,97	148.171.221,43	152.285.000,00
ITBI	7.889.658,10	701.710,92	651.391,37	607.166,37	660.388,28	462.205,26	1.324.130,57	744.551,45	1.017.092,77	684.279,81	1.530.056,40	995.631,56	17.268.262,86	20.358.400,00
IRRF	4.037.647,93	3.843.941,33	2.853.614,75	3.185.721,70	6.332.398,11	3.290.307,53	2.913.888,65	2.921.409,88	2.969.086,24	4.692.022,40	3.040.681,40	3.087.332,11	43.168.052,03	52.583.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.033.625,31	1.238.281,25	828.617,69	832.040,76	932.592,74	1.830.838,54	2.467.807,68	1.500.333,50	7.753.009,98	1.450.519,86	1.082.189,83	1.178.626,50	22.128.483,64	27.975.300,00
Receita de Contribuições	3.740.335,85	3.462.444,94	3.513.157,28	3.527.917,27	3.714.779,44	3.483.251,25	6.029.991,71	3.152.460,92	4.288.643,55	3.758.051,14	3.789.743,24	3.814.495,97	46.275.272,56	50.246.000,00
Receita Patrimonial	3.771.755,03	723.005,67	3.953.750,52	4.613.166,20	1.121.959,40	388.463,12	4.204.460,67	575.436,36	1.154.582,08	3.931.052,35	1.182.186,33	6.387.966,78	32.007.784,51	54.330.733,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.771.755,03	723.005,67	3.953.750,52	4.613.166,20	1.121.959,40	388.463,12	4.204.460,67	575.436,36	1.154.582,08	3.931.052,35	1.182.186,33	6.387.966,78	32.007.784,51	54.330.733,04
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
Transferências Correntes	49.046.662,69	47.992.714,11	53.478.162,49	50.649.447,48	56.540.477,03	67.143.420,67	56.003.350,77	52.842.345,05	60.753.662,19	55.921.959,22	69.828.178,48	70.825.368,48	691.025.748,66	722.879.752,53
Cota-Parte do FPM	5.029.849,76	5.127.131,22	4.762.956,07	7.857.565,81	7.285.553,77	6.762.665,26	9.194.535,40	5.736.002,21	6.010.031,77	6.995.138,59	7.511.616,82	8.139.274,29	80.412.320,97	95.760.000,00
Cota-Parte do ICMS	23.902.129,61	29.487.825,77	33.963.386,50	26.456.132,56	31.174.266,47	34.440.298,33	26.609.062,01	29.814.610,42	36.215.717,37	28.485.084,05	32.245.084,19	38.056.826,52	370.850.423,80	394.541.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.243.626,20	1.081.136,63	1.110.397,04	937.842,47	1.121.537,32	8.104.633,30	3.817.040,68	3.332.775,83	2.997.872,25	2.787.263,19	913.741,39	1.284.915,29	28.732.581,61	32.947.000,00
Cota-Parte do ITR	5.035,07	3.955,80	35.202,87	4.043,84	-	76.763,51	111,34	50.093,25	42,86	106,96	48,98	-	21.937,82	189.000,00
Transferências da LC 61/1989	175.842,55	154.622,69	107.139,76	296.538,26	183.727,94	99.231,93	56.346,94	444.188,75	262.621,78	195.817,55	247.969,20	136.727,05	2.360.839,40	1.874.000,00
Transferências do FUNDEB	8.233.665,87	7.841.693,39	8.881.008,69	7.305.608,04	8.701.205,18	13.839.585,22	9.508.223,82	9.409.018,09	11.033.477,81	9.026.362,13	10.758.825,82	10.497.958,59	115.036.632,65	120.160.000,00
Outras Transferências Correntes	10.456.513,63	4.296.348,61	4.617.871,56	7.791.896,50	8.150.949,86	3.896.899,29	6.818.081,56	4.055.656,48	4.234.098,35	8.432.186,75	18.150.892,08	12.709.621,74	93.611.012,41	77.868.752,53
Outras Receitas Correntes	975.206,73	1.016.751,76	1.088.149,39	2.768.711,75	1.545.642,57	1.991.391,17	650.115,40	2.187.177,41	1.133.288,40	596.533,11	1.710.532,30	936.443,12	16.599.947,11	22.865.400,00
DEDUÇÕES (II)												11.511.770,96	146.441.201,55	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	13.298.246,29	9.328.505,59	13.965.140,84	13.832.988,06	10.417.085,14	12.168.693,78	16.111.657,69	9.938.637,19	12.050.743,58	13.013.634,14	10.774.118,29	11.511.770,96	146.441.201,55	163.146.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.589.083,11	2.302.158,85	2.332.756,26	2.332.921,43	2.566.785,63	2.273.377,51	4.730.578,54	2.064.435,03	2.525.506,57	2.370.851,23	2.537.736,80	2.537.736,80	31.788.629,32	36.193.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	7.649,69	7.649,69	7.649,69	538.799,05	24.352,20	12.176,10	12.176,10	12.627,83	12.627,83	9.736,60	11.742,76	84.796,71	741.948,25	90.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.357.396,97	-	3.633.285,40	4.193.413,51	6.211.429,63	-	3.424.757,03	-	-	2.785.819,83	-	-	18.016.103,37	44.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	73.504.429,82	73.132.843,92	67.399.138,76	68.877.385,63	76.109.703,75	93.736.797,91	86.505.628,91	69.749.166,09	82.907.251,79	73.947.570,44	87.872.598,89	92.116.875,79	945.519.391,70	1.002.500.085,57
(C) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	81.000,00
RCL AJUSTADA P/ ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	73.504.429,82	73.132.843,92	66.999.138,76	68.877.385,63	76.109.703,75	93.736.797,91	86.505.628,91	69.749.166,09	82.907.251,79	73.947.570,44	87.872.598,89	92.116.875,79	945.519.391,70	1.002.419.085,57
(C) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	142.292,00	1.893,71	1.920,59	48.518,03	141.919,88	-	-	-	-	-	-	-	335.244,21	-
(C) Transf. PACS e de comb. às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(C) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCL AJUST P/ DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII)	73.362.137,82	73.130.950,21	66.800.918,17	68.828.867,60	75.965.383,87	93.736.797,91	86.505.628,91	69.749.166,09	82.907.251,79	73.947.570,44	87.872.598,89	92.116.875,79	944.984.147,49	1.002.419.085,57

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/09/2024, às 14:54:13. Assinado Digitalmente em 18/09/2024, às 14:54:13.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RIBEIRO FERREIRA LIMA
Controladora Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

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

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: 4º Bimestre

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Em Reais	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		
RECEITAS CORRENTES (I)	149.994.500,00	45.968.793,11
Receita de Contribuições dos Segurados	36.193.000,00	19.436.319,16
Ativo	34.998.000,00	18.702.387,05
Inativo	1.120.000,00	676.474,89
Pensionista	75.000,00	57.457,22
Receita de Contribuições Patronais	60.210.000,00	18.436.957,74
Ativo	60.210.000,00	18.436.957,74
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	44.000.000,00	6.210.576,86
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	44.000.000,00	6.210.576,86
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	500,00	-
Outras Receitas Correntes	9.591.000,00	1.884.939,35
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	90.000,00	155.883,93
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	9.500.000,00	1.675.620,49
Demais Receitas Correntes	1.000,00	53.434,93
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	140.494.500,00	44.293.172,62



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 15

<u>DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	48.000.000,00	28.668.124,15	28.668.124,15	28.668.124,15	-
Aposentadorias	40.500.000,00	24.442.539,66	24.442.539,66	24.442.539,66	-
Pensões	7.500.000,00	4.225.584,49	4.225.584,49	4.225.584,49	-
Outras Despesas Previdenciárias	1.000.000,00	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	1.000.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	49.000.000,00	28.668.124,15	28.668.124,15	28.668.124,15	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (V - VI)	91.094.500,00	15.625.048,47	15.625.048,47	15.625.048,47	-

<u>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO</u> <u>PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	96.953.500,00

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	80.677.472,61
Investimentos e Aplicações	485.491.458,13
Outros Bens e Direitos	180.327.070,55

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

<u>DESPESAS - PLANO FINANCEIRO</u> <u>FUNDO EM REPARTIÇÃO</u>	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 RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	-	-	-	-	-

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO</u> <u>FUNDO EM REPARTIÇÃO</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO</u> <u>FUNDO EM REPARTIÇÃO</u>	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	-	228.604,88
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)	-	228.604,88

<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CORRENTES (XIII)	90.000,00	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	90.000,00	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	80.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	170.000,00	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	228.604,88	228.604,88	228.604,88	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 16

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	86.551.769,41
Investimentos e Aplicações	109.794.385,45
Outros Bens e Direitos	31.573.263,48

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 - XVI)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/09/2024, às 14:56:40. Assinado Digitalmente no dia 18/09/2024, às 14:56:40.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE 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 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: 4º Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Em reais
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	1.002.498.585,57	586.842.454,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	335.324.700,00	183.800.570,21
IPTU	82.123.000,00	53.734.799,34
ISS	152.285.000,00	83.129.768,95
ITBI	20.358.400,00	6.757.947,82
IRRF	52.583.000,00	22.914.728,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.975.300,00	17.263.325,89
Contribuições	14.053.000,00	8.651.713,74
Receita Patrimonial	10.330.733,04	11.613.570,83
Aplicações Financeiras (II)	10.330.733,04	11.613.570,83
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	620.016.752,53	373.780.434,06
Cota-Parte do FPM	78.808.000,00	40.934.393,91
Cota-Parte do ICMS	315.641.000,00	180.693.347,46
Cota-Parte do IPVA	26.357.600,00	18.587.079,38
Cota-Parte do ITR	151.000,00	40.371,04
Transferências da LC nº 61/1989	1.490.400,00	1.154.358,54
Transferências do FUNDEB	120.160.000,00	74.073.451,48
Outras Transferências Correntes	77.408.752,53	58.297.432,25
Demais Receitas Correntes	22.773.400,00	8.996.166,05
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	22.773.400,00	8.996.166,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (IV) = (I - (II + III))	992.167.852,53	575.228.884,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (V)	36.284.500,00	19.874.242,90
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (VI)	44.000.000,00	6.210.576,86
RECEITAS DE CAPITAL (VII)	139.855.109,22	60.995.787,74
Operações de Crédito (VIII)	135.000.000,00	60.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	4.855.109,22	995.787,74
Convênios	3.939.109,22	869.107,48
Outras Transferências de Capital	916.000,00	126.680,26
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XIII) = L (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	4.855.109,22	995.787,74
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.033.307.461,75	596.098.914,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	997.022.961,75	576.224.671,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (XVIII)	921.643.390,75	716.409.288,63	527.740.017,18	492.350.486,36	21.262.756,23	1.786.411,23	1.761.243,55	
Pessoal e Encargos Sociais	305.611.124,00	170.636.741,25	170.418.298,99	170.067.129,98	799.850,85	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	27.577.536,00	27.577.536,11	14.535.488,02	14.535.488,02	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	588.414.640,75	518.195.191,27	342.786.239,17	307.747.868,36	20.552.905,38	1.786.411,23	1.761.243,55	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORR. (EXCETO RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	894.065.764,75	688.831.932,52	513.204.529,16	477.814.998,34	21.262.756,23	1.786.411,23	1.761.243,55	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXI)	151.159.500,00	31.377.067,16	30.884.207,27	30.759.087,66	10.197,77	-	-	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXIII)	174.596.612,14	147.150.771,10	101.449.932,11	99.109.560,48	56.905,60	155.457,20	155.457,20	
Investimentos	157.096.612,14	130.734.919,25	87.526.480,83	85.188.109,20	56.905,60	155.457,20	155.457,20	
Inversões Financeiras	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	
Amortização da Dívida (XXVII)	12.500.000,00	12.415.851,85	9.923.451,28	9.923.451,28	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	162.096.612,14	134.734.919,25	91.526.480,83	89.188.109,20	56.905,60	155.457,20	155.457,20	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	4.684.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM RPPS) (XXX)	190.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.212.195.876,89	854.943.918,93	635.615.217,26	597.760.195,20	21.329.859,60	1.941.868,43	1.916.700,75	
DESPESA PRIMÁRIA (EXCETO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XX)	1.060.846.376,89	823.666.851,77	604.771.009,99	607.003.107,54	21.319.661,83	1.941.868,43	1.916.700,75	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XXXII - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	24.907.840,88
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XXXIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	14.012.798,33

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	135.240.112,87

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	29.993.900,20
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	100.061.385,58

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = (XXXV + XXXVI - XXXVII)	84.080.283,70
--	----------------------

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez Exercício Anterior (a)	Até o Mês (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	326.399.581,26	427.058.948,40
DEDUÇÕES (XL)	24.144.114,72	-
Disponibilidade de Caixa	20.791.182,56	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.074.066,88	83.892.452,71
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	46.354.401,44	86.406.205,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.928.482,83	11.178.554,21
Demais Háveres Financeiros	3.352.932,16	10.694.201,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	302.255.466,54	427.058.948,40

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	124.803.481,86
---	-----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	13.683.240,86

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	40.051.803,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEG DA DC (XLVII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIG INTEG DA DC (XLVIII)	100.659.367,14
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	265.514.652,61

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	195.447.167,23
--	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	26.672.018,10
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	26.672.018,10
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	96.953.500,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/09/2024, às 14:59:40. Assinado Digitalmente no dia 18/09/2024, às 14:59:40.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

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

Tabela 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
Período: 4º Bimestre

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de "Exercício Anterior"				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de "Exercício Anterior"					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.871.064,64	24.184.864,81	21.329.859,60	-	9.736.069,85	142.710,68	2.389.011,27	1.941.868,43	1.916.700,75	198.496,48	416.524,72	10.142.594,57
PODER EXECUTIVO	6.871.064,64	24.184.864,81	21.329.859,60	-	9.736.069,85	142.710,68	2.389.011,27	1.941.868,43	1.916.700,75	198.496,48	416.524,72	10.142.594,57
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	5.553,12	15.688.574,59	-	-	15.694.127,71	-	-	-	-	-	-	15.694.127,71
TOTAL (III) = (I + II)	6.876.617,76	39.873.439,40	21.329.859,60	-	25.430.197,56	142.710,68	2.389.011,27	1.941.868,43	1.916.700,75	198.496,48	416.524,72	25.836.722,28

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de "Exercício Anterior"				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de "Exercício Anterior"					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	5.553,12	15.688.574,59	-	-	15.694.127,71	-	-	-	-	-	-	15.694.127,71
PODER EXECUTIVO	5.553,12	15.688.574,59	-	-	15.694.127,71	-	-	-	-	-	-	15.694.127,71
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/09/2024, às 15:02:00. Assinado Digitalmente no dia 18/09/2024, às 15:02:00.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE 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 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: 4º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO			Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	307.349.400,00	166.537.244,32	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	82.123.000,00	53.734.799,34	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.358.000,00	6.757.947,82	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	152.285.000,00	83.129.768,95	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	52.583.000,00	22.914.728,21	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	525.311.000,00	300.947.401,13	
2.1- Cota-Parte FPM	95.760.000,00	50.349.264,34	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	84.760.000,00	50.345.504,33	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	11.000.000,00	3.760,01	
2.2- Cota-Parte ICMS	394.541.000,00	225.866.682,89	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.874.000,00	1.442.948,20	
2.4- Cota-Parte ITR	189.000,00	50.463,75	
2.5- Cota-Parte IPVA	32.947.000,00	23.238.041,95	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	832.660.400,00	467.484.645,45	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	102.862.200,00	60.188.728,22	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	105.502.900,00	56.682.433,14	

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	121.044.000,00	74.522.079,75
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	121.044.000,00	74.522.079,75
6.1.1- Principal	120.160.000,00	74.073.451,48
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	884.000,00	448.628,27
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	17.297.800,00	13.884.723,26



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 19

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8. TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.021.102,62
8.1. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.021.102,62
8.2. SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-

9. TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	75.543.182,37				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
10. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	121.044.000,00	73.043.428,36	72.445.537,16	64.302.832,61	
10.1. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	115.000.000,00	69.089.936,19	69.089.936,19	61.142.215,64	
10.1.1. Educação Infantil	35.614.000,00	28.861.385,89	28.861.385,89	24.695.788,25	
10.1.2. Ensino Fundamental	65.292.000,00	41.423.530,30	41.423.530,30	36.618.443,39	
10.1.3. Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	
10.1.4. Educação Especial	-	-	-	-	
10.1.5. Administração Geral	-	-	-	-	
10.2. OUTRAS DESPESAS	5.138.000,00	3.298.212,17	3.138.620,97	3.138.620,97	
10.2.1. Educação Infantil	1.123.000,00	887.764,76	782.524,00	782.524,00	
10.2.2. Ensino Fundamental	4.015.000,00	2.409.757,41	2.346.096,97	2.346.096,97	
10.2.3. Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	
10.2.4. Educação Especial	-	-	-	-	
10.2.5. Administração Geral	-	-	-	-	
10.2.6. Transporte (Escolar)	-	-	-	-	
10.2.7. Outras	-	-	-	-	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS (g)	INSCR RP N SEM DISPONIBILIDADE (h)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)
11. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	73.043.428,36	72.445.537,16	64.302.832,61			-
11.1. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
11.2. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-
11.4. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.089.936,19	69.089.936,19	61.142.215,64			-
13. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
14. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15. MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	73.043.428,36	69.089.936,19	69.089.936,19	94,59
16. PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	-	-	-	-
17. MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CA	-	-	-	-

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Supravit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18. TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	7.452.207,88	1.878.542,59	1.878.542,59	-	25,35

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Supravit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O QUADRIMESTRE ANTERIOR (u)	VALOR DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O QUADRIMESTRE (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRAR O LIMITE CONST. (x)
19. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	156.682.000,00	129.053.332,10	96.926.476,75	88.202.470,34	-
20.1. Educação Infantil	73.004.600,00	61.061.910,22	42.264.671,68	39.791.577,57	-
20.2. Ensino Fundamental	76.583.400,00	62.611.224,20	51.633.705,36	45.616.269,99	-
20.3. Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4. Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5. Administração Geral	7.095.000,00	5.374.197,68	3.028.099,71	2.794.622,78	-
20.6. Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7. Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	277.727.000,00	202.096.760,46	169.572.013,91	152.505.302,95	-
21.1. EDUCAÇÃO INFANTIL	124.741.600,00	89.991.050,87	71.126.588,97	65.285.877,22	-
21.1.1. Creche	-	-	-	-	-
21.1.2. Pré-escola	124.741.600,00	89.991.050,87	71.126.588,97	65.285.877,22	-
21.2. ENSINO FUNDAMENTAL	152.985.400,00	112.105.709,59	98.445.424,94	87.219.425,73	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	96.926.476,75
23. TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	60.188.728,22
24. (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	-
25. (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	-
27. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =	-
28. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	157.115.204,97

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	116.871.161,36	157.115.204,97	33,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.753.761,78	-	2.273.432,37	-	7.480.329,41
30.1. - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.516.183,10	-	2.047.382,98	-	3.468.800,12
30.2. - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.237.578,68	-	226.049,39	-	4.011.529,29
30.3. - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	22.469.646,88	9.094.930,42
31.1. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	19.696.000,00	4.653.077,82
31.1.1. Salário-Educação	17.901.000,00	3.843.251,77
31.1.2. PDDE	-	-
31.1.3. PNAE	1.440.000,00	793.151,65
31.1.4. PNATE	355.000,00	16.674,40
31.1.5. Outras Transferências do FNDE	-	-
31.2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.667.646,88	1.739.572,91
31.3. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	106.000,00	2.702.279,69



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 20

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	38.654.471,13	33.414.886,82	19.023.594,27	13.421.591,26	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.954.732,80	9.272.774,42	5.046.845,86	4.582.308,53	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.597.718,33	15.078.642,51	8.757.120,96	7.322.136,38	-
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	9.102.000,00	9.063.469,89	5.219.627,45	1.517.146,35	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	316.581.471,13	255.511.647,28	188.595.608,18	163.926.894,21	-
33.1- Despesas Correntes	308.564.118,33	230.351.821,30	185.674.473,72	163.008.759,75	-
33.1.1- Pessoal Ativo	158.246.000,00	92.611.877,92	92.611.877,92	81.083.764,93	-
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	26.849.000,00	26.746.052,28	16.610.146,79	16.610.146,79	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	123.469.118,33	110.993.891,10	76.452.449,01	65.314.848,03	-
33.2- Despesas de Capital	7.817.352,80	5.159.825,98	2.921.134,46	2.918.134,46	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.817.352,80	5.159.825,98	2.921.134,46	2.918.134,46	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3.743.426,72	7.454.860,13
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	74.522.979,75	3.843.251,77
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	64.528.882,00	-
36.1- Orçamentário	64.302.823,61	-
36.2- Restos a Pagar	226.058,39	-
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.736.624,47	11.298.111,90
38- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.736.624,47	11.298.111,90

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/09/2024, às 15:04:41. Assinado Digitalmente no dia 18/09/2024, às 15:04:41.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequent ao crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificado a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAE e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA
Secretário Municipal da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

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

Tabela 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
Período: 4º Bimestre

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	135.000.000,00	60.000.000,00	75.000.000,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	174.786.612,14	147.150.771,10	27.635.841,04	
Investimentos	157.286.612,14	130.734.919,25	26.551.692,89	
Inversões Financeiras	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	
Amortização da Dívida	12.500.000,00	12.415.851,85	84.148,15	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			-	
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	174.786.612,14	147.150.771,10	27.635.841,04	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(a - d)>	<(b - e)>	<(f - c)>	
	39.786.612,14	87.150.771,10	47.364.158,96	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/09/2024, às 15:04:42. Assinado Digitalmente no dia 18/09/2024, às 15:04:42.

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

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

Tabela 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
Período: 6 Bimestre

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (d)	0,00	0,00	0,00
Recosta de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Recosta de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Recosta de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recosta de Fomento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	Saldo (g) = (a-g)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (b) - (f) + (g)	SALDO ATUAL (k) = (i) + (j) - (h)
VALOR (R\$)	886.635,00	0,00	886.635,00

FONTE: Sistema CECAM Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/09/2024, às 15:07:02. Assinado Digitalmente no dia 18/09/2024, às 15:07:02.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE 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 12.2 - 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
Período: 6 Bimestre

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

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	300.418.400,00	307.349.400,00	166.537.244,32	54,18
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.894.000,00	82.123.000,00	53.734.799,34	65,43
IPTU	58.991.000,00	64.020.000,00	44.317.428,10	69,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.103.000,00	18.103.000,00	9.417.371,24	52,02
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.358.400,00	20.358.400,00	6.787.947,82	33,19
ITBI	20.347.000,00	20.347.000,00	6.751.179,25	33,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.400,00	11.400,00	6.768,57	59,37
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	152.285.000,00	152.285.000,00	83.129.768,95	54,59
ISS	148.962.000,00	148.962.000,00	81.515.278,36	54,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.323.000,00	3.323.000,00	1.614.490,59	48,59
Receita Resultante do IRRF	50.681.000,00	52.583.000,00	22.914.728,21	43,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	514.311.000,00	514.311.000,00	300.943.641,12	58,51
Cota-Parte FPM	84.760.000,00	84.760.000,00	50.345.504,33	59,40
Cota-Parte FTR	189.000,00	189.000,00	99.460,75	26,70
Cota-Parte FPA	32.947.000,00	32.947.000,00	21.238.846,95	70,53
Cota-Parte FCMIS	394.541.000,00	394.541.000,00	225.866.682,89	57,25
Cota-Parte IPI-Exportação	1.874.000,00	1.874.000,00	1.442.948,20	77,00
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) = (III)	814.729.400,00	821.660.400,00	467.480.885,44	56,89

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	45.201.000,00	46.256.400,00	32.680.848,30	70,65	16.835.172,76	36,40	15.182.434,34	32,82	-
Despesas Correntes	45.151.000,00	46.054.400,00	32.512.248,30	70,60	16.686.172,76	36,23	15.033.434,34	32,64	-
Despesas de Capital	50.000,00	202.000,00	168.600,00	83,47	149.000,00	73,76	149.000,00	73,76	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	118.442.000,00	107.962.500,00	83.979.970,59	77,79	48.770.481,17	45,17	45.777.732,93	42,40	-
Despesas Correntes	118.442.000,00	107.935.500,00	83.979.970,59	77,81	48.770.481,17	45,18	45.777.732,93	42,41	-
Despesas de Capital	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	9.215.000,00	9.055.000,00	8.487.342,68	93,73	5.858.076,62	64,69	5.489.918,86	60,63	-
Despesas Correntes	9.215.000,00	9.055.000,00	8.487.342,68	93,73	5.858.076,62	64,69	5.489.918,86	60,63	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.248.000,00	1.543.000,00	1.009.356,00	65,42	791.149,57	51,27	685.877,79	44,45	-
Despesas Correntes	1.247.000,00	1.542.000,00	1.009.356,00	65,46	791.149,57	51,31	685.877,79	44,48	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.146.000,00	6.216.000,00	4.368.921,75	70,29	4.166.491,65	67,03	3.747.005,52	60,28	-
Despesas Correntes	5.128.000,00	6.209.000,00	4.368.921,75	70,36	4.166.491,65	67,10	3.747.005,52	60,35	-
Despesas de Capital	18.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	59.000,00	59.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.970.000,00	7.497.916,60	4.214.940,23	56,21	3.873.730,87	51,66	3.356.552,81	44,77	-
Despesas Correntes	6.946.000,00	7.473.916,60	4.203.781,73	56,25	3.873.730,87	51,83	3.356.552,81	44,91	-
Despesas de Capital	24.000,00	24.000,00	11.158,50	46,49	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	186.282.000,00	178.590.816,60	134.741.379,55	75,45	80.295.102,64	44,96	74.239.522,55	41,57	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 22

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	134.741.379,55	80.295.102,64	74.239.522,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	134.741.379,55	80.295.102,64	74.239.522,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	70.122.132,82	70.122.132,82	70.122.132,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	64.619.246,73	10.172.969,82	4.117.389,43
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica)	28,82	17,18	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
	(h)	Empenhada (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPES	Valor aplicado em ASPES no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	q = (XIII)	(r) = (p - (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Inscritos em <Exercício de Referência>	70.122.132,82	134.741.379,55	-	60.501.857,30	-	-		60.501.857,30		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>	105.772.432,65	141.978.249,00	36.205.816,35	7.165.870,59	-	-	3.965.120,34	3.002.253,77	198.496,48	36.007.319,87
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>	102.312.998,91	148.728.301,40	46.415.302,49	147.918,72	-	-	10.535,82	137.382,90	-	46.415.302,49
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>	86.325.702,38	134.044.311,53	47.718.609,15	45.368,02	-	-	-	45.368,02	-	47.718.609,15
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	61.509.765,29	108.525.433,89	47.015.668,60	24.641,11	-	-	-	24.641,11	-	47.015.668,60
Inscritos em exercícios anteriores	328.485.165,49	446.072.748,28	117.587.582,79	3.228.600,08	-	-	-	3.228.600,08	-	117.587.582,79

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
	(w)	Empenhada (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(e)	(f)	Até o Bimestre (g)	% (h/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.227.360,00	48.200.454,68	48.134.963,07	99,86
Provenientes da União	15.991.360,00	34.232.486,25	28.514.334,62	83,30
Provenientes dos Estados	1.236.000,00	13.967.968,43	19.620.628,45	140,47
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.815.700,00	2.815.700,00	885.424,12	31,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	20.043.060,00	51.016.154,68	49.020.387,19	96,09



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 23

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.435.000,00	22.767.316,59	19.408.593,61	85,25	17.091.486,77	75,07	16.608.657,40	72,95	-
Despesas Correntes	7.427.000,00	21.656.408,59	19.050.039,09	87,95	16.749.263,93	77,41	16.266.434,56	75,18	-
Despesas de Capital	8.000,00	1.110.908,00	378.554,52	33,47	342.222,84	30,26	342.222,84	30,26	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	23.295.000,00	37.184.669,84	29.314.271,53	78,83	21.507.767,56	57,84	21.261.713,10	57,18	-
Despesas Correntes	7.290.000,00	21.979.669,84	19.510.532,38	88,77	19.274.143,02	87,69	19.252.009,02	87,59	-
Despesas de Capital	16.005.000,00	15.205.000,00	9.803.739,15	61,48	2.233.624,54	14,69	2.009.704,08	13,22	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	334.000,00	13.213.889,00	10.972.987,80	83,04	8.028.589,82	60,76	6.748.982,86	51,07	-
Despesas Correntes	334.000,00	13.213.889,00	10.972.987,80	83,04	8.028.589,82	60,76	6.748.982,86	51,07	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	44.000,00	104.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	44.000,00	104.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	597.000,00	1.303.129,84	458.118,80	35,16	283.671,13	21,77	270.161,44	20,73	-
Despesas Correntes	597.000,00	1.303.129,84	458.118,80	35,16	283.671,13	21,77	270.161,44	20,73	-
Despesas de Capital	6.000,00	95.500,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	176.500,00	173.842,11	98,49	154.150,17	87,34	153.875,33	87,18	-
Despesas Correntes	2.000,00	176.500,00	173.842,11	98,49	154.150,17	87,34	153.875,33	87,18	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	31.673.000,00	74.755.505,27	60.327.813,85	80,70	47.065.665,45	62,96	45.043.390,13	60,25	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.636.000,00	69.023.716,59	52.089.441,91	75,47	33.926.659,53	49,15	31.791.091,74	46,06	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	141.737.000,00	141.147.169,84	113.294.242,12	78,05	70.278.248,73	48,42	67.039.446,03	46,19	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	9.549.000,00	22.268.889,00	19.460.330,48	87,39	13.886.666,44	62,36	12.238.901,72	54,96	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.292.000,00	1.647.000,00	1.009.356,00	61,28	791.149,57	48,04	685.877,79	51,43	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.703.000,00	7.519.129,84	4.827.040,55	64,20	4.450.162,78	59,18	4.017.166,96	53,43	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	66.000,00	66.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.972.000,00	7.674.416,60	4.388.782,34	57,19	4.027.881,04	52,48	3.510.428,14	45,74	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	217.955.000,00	253.346.321,87	195.609.193,40	77,00	127.360.768,09	50,27	119.282.912,38	47,08	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	31.673.000,00	74.755.505,27	60.327.813,85	80,70	47.065.665,45	62,96	45.043.390,13	60,25	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	186.282.000,00	178.590.816,60	134.741.379,55	75,45	80.295.102,64	44,96	74.239.522,25	41,57	-

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/09/2024, às 15:09:36. Assinado Digitalmente no dia 18/09/2024, às 15:09:36.

Notas:

1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2) Até o exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

JOSÉ ENOQUE DA SILVA GARCIA
Secretário Municipal da Saúde

FRANCISLETE 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 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: 4º Bimestre

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Mês
RECEITAS		
Previsão Inicial		1.249.998.860,00
Previsão Atualizada		1.294.223.194,79
Receitas Realizadas		695.599.608,32
Déficit Orçamentário		9.211.202,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		26.672.018,10
DESPESAS		
Dotação Inicial		1.153.045.360,00
Dotação Atualizada		1.223.941.712,89
Despesas Empenhadas		946.550.032,29
Despesas Liquidadas		704.810.810,32
Despesas Pagas		643.674.515,54
Superávit Orçamentário		-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Mês
Despesas Empenhadas		946.550.032,29
Despesas Liquidadas		704.810.810,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Mês
Receita Corrente Líquida		945.919.391,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		945.919.391,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		944.984.147,49
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Mês
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário - Fundo em Capitalização		
Receitas Previdenciárias Realizadas		44.293.172,62
Despesas Previdenciárias Empenhadas		28.668.124,15
Despesas Previdenciárias Liquidadas		28.668.124,15
Despesas Previdenciárias Pagas		28.668.124,15
Resultado Previdenciário		15.625.048,47
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 Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 24

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO	Mês Fimado no Anexo do Mês Exercício do LDO	Resultado Aparente Até o Mês	% em Relação à Meta
	(R\$)	(R\$)	(%)
RESULTADO PRELIMINAR (SEM PPP)	151.540.112,87	-	14.812.788,21
RESULTADO NOMINAL (SEM PPP) - Anexo de Lei	15.882.220,85	-	124.851.481,96

REPOSTA A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Concursos Até o Mês	Pagamentos Até o Mês	Saldo a Pagar
REPOSTA A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	46.700.071,16	-	21.328.819,60	25.371.251,56
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
REPOSTA A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.531.721,95	198.498,48	1.994.700,75	416.524,72
Poder Legislativo	2.531.721,95	198.498,48	1.994.700,75	416.524,72
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	49.261.793,11	198.498,48	23.323.520,35	22.854.722,28

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Anexo % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Mês
Máximo Anual de (20% - 25%) das Receitas de Ingressos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	118.873.141,36	25,00	33,81
Máximo Anual de 10% do FUNDEB na Funcionários da Educação Básica	32.145.451,83	30,00	99,24
Percentual de 50% de Complementação do União ao FUNDEB (V.A.A.T) na Educação Infantil	-	30,00	-
Máximo de 10% de Complementação do União ao FUNDEB (V.A.A.T) em Despesas de Capital	-	15,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	40.000.000,00	75.000.000,00
Despesa de Capital Liquidada	147.150.771,10	27.655.841,84

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMENS DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
Piano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Piano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Mês
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	134.741.379,55	15,00	28,82

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/09/2024, às 15:09:38. Assinado Digitalmente no dia 18/09/2024, às 15:09:38.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município

NOTA EXPLICATIVA: INFORMAMOS QUE OS RELATÓRIOS FORAM ELABORADOS DE ACORDO COM O LAYOUT DO STN E DO AUDESP

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDITAL SME Nº 002/2024
ZELADORIA DAS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAMAR
EMEB GUILHERMINA DO COUTO OLIVEIRA

A Secretaria Municipal de Educação de Cajamar, de acordo com o contido no Decreto nº 6.510 de 29 de junho de 2021, Resolução SME nº 02 de 17 de agosto de 2021, bem como no edital supra, faz saber acerca do RESULTADO FINAL DAS INSCRIÇÕES para concorrer no presente processo, conforme segue:

CATEGORIA – SERVIDOR LOTADO EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAMAR						
INSCRIÇÃO Nº	DATA	NOME	RG	RE	LOTAÇÃO	SITUAÇÃO
001	16/09	RENATA APARECIDA MACEDO MESSIAS	39.464.594-7	18771	EMEB DRª MARA PARECIDA ALVES DA SILVA GOMES	REGULAR DEFERIDA

CATEGORIA – SERVIDOR LOTADO EM QUALQUER ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO						
INSCRIÇÃO Nº	DATA	NOME	RG	RE	LOTAÇÃO	SITUAÇÃO
002	20/08	NOELMA MIRANDA VILA NOVA	29.831.22-3	19723	SECRETARIA FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA	REGULAR DEFERIDA

Cajamar, 26 de setembro de 2024.
Profª Jaqueline Ferreira Bedito
Secretaria Municipal de Educação



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1289

Quinta-feira 26 de setembro de 2024

Página | 25

ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR - IPSSC

PA: 82/2024 - ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2024, Lei Federal 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II.
Contratante: IPSSC-Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, CNPJ:02.675.642/0001-16.
Contratado: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA., CNPJ: 22.687.467/0001-94.
Objeto:CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS
Valor Global: R\$ 10.200,00 (Dez mil e duzentos reais)
Prazo: 12 (Doze) meses - Data do Ato de autorização: 19.09.2024.

Cajamar, 26 de Setembro de 2024.
LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA
Diretor-Executivo



Diário Oficial de Cajamar
E-mail: diariooficial@cajamar.sp.gov.br
Tel: (11) 4446-0022