DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 716

Quinta-feira, 26 de maio de 2022 Página | 1

PODER EXECUTIVO

https://www.cajamar.sp.gov.br

ATOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA

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: 1º Bimestre

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	641.264.049,00	668.096.300,17	135.128.142,40	18,23	300.521.117,09	44,60	367.487.181,08
RECEITAS CORRENTES	732.815.049,00	759.215.800,17	136.054.189,61	20,14	297.353.818,41	38,38	461.861.981,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	234.814.000,00	266.000.438,30	50.622.739,48	22,06	108.609.472,65	44,46	156.970.181,89
Impostos	213.891.000,00	234.606.438,30	49.567.061,30	21,95	108.074.773,74	44,91	126.661.680,56
Taxas	21.073.200,00	21.073.200,00	7.066.674,10	33,54	8.684.604,87	38,66	12.488.595,13
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	26.426.000,00	30.426.000,00	6.004.784,12	20,48	12.857.478,63	42,26	17.568.521,37
Contribuições Sociais	26.766.000,00	29.766.000,00	6.101.684,83	20,82	9.301.833,75	31,25	21.464.096,25
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação							
Pública	16.000.000,00	16.000.000,00	1.899.279,51	11,87	4.576.454,88	28,60	11.423.545,12
RECEITA PATRIMONIAL	44.760.000,00	44.760.000,00	8.295.178,85	18,53	13.327.473,33	29,78	31.432.526,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	44.760.000,00	44.760.000,00	8.295.178,85	18,53	13.327.473,33	29,78	31.432.526,67
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	800,00	800,00					800,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	600,00	600,00					600,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	431.625.049,00	444.625.049,00	84.638.386,34	19,03	138.877.438,35	31,23	285.968.490,65
Transferências da União e de suas Entidades	48.402.120,00	48.382.120,00	13.220.660,60	27,33	32.402.195,11	66,97	16.779.924,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
suas Entidades	177.101.129,00	209.931.129,00	31.446.877,81	17,82	60.353.121,83	28,75	149.578.007,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	101.300,00	101.300,00					101.300,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	81.747.900,00	81.747.900,00	17.741.748,87	20,73	34.881.114,41	39,60	31.866.566,59
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.837.300,00	12.191.395,07	1.478.606,41	12,13	2.351.162,17	28,92	9.844.190,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.129.400,00	10.129.400,00	788.151,17	7,77	1.484.802,22	25,87	8.723.597,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	591.095,07	592.980,30	100,34	429.897,38	72,73	417.784,31
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio							
Público							
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	1.684.000,00	1.484.900,00	297.474,74	17,71	732.262,47	42,38	974.137,53
RECEITAS DE CAPITAL	81.110,000,00	81.790.900,00	1.220.952,75	1,49	2.968.278,68	3,63	81.822.621,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000.000,00	70.000.000,00					70.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	70.000.000,00	70.000.000,00					70.000.000,00
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	10.110.000,00	10.790.900,00	1.220.952,75	6,09	2.968.278,68	27,50	10.822.621,32
Transferências da União e de suas Entidades		200.000,00					200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
suas Entidades	110.000,00	190.900,00	100.000,00	37,00	100.000,00	37,00	490.900,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	10.000.000,00	10.000.000,00	1.110.952,75	6,09	2.488.278,68	25,00	11.391.721,32
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não							
Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização de Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	30.961.000,00	30.981.000,00	9.037.180,70	29,20	19.881.111,01	64,20	11.099.888,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	672.260.049,00	699.050.300,17	147.165.323,10	21,06	320.402.228,10	45,84	378.587.072,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	672.260.049,00	699.050.300,17	147.165.323,10	21,06	320.402.228,10	45,84	378.587.072,07
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	672.260.049,00	699.050.300,17	147.165.323,10	21,06	320.402.228,10	45,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.987.454,18			13.987.454,18		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.987.454,18			13.987.454,18		

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)	731.264.049,00	810.184.816,75	170.896.281,47	312.763.402,06	324.621.414,79	142.757.871,81	280.035.340,45	377.860.578,14	218.798.853,41	
DESPESAS CORRENTES	640.675.400,00	693.105.502,20	152.127.187,84	292.814.081,27	278.381.420,93	122.278.320,05	235.450.791,85	474.289.600,41	202.388.389,19	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.439.000,00	239.038.804,09	44.210.658,40	88.483.388,33	150.555.516,04	44.182.419,19	88.329.440,83	150.709.436,38	87.751.164,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.460.000,00	1.660.000,00		1.477.100,00	1.982.900,00	15.260,60	28.747,80	1.630.252,20	28.747,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.179.400,00	452.426.677,27	108.101.540,44	222.853.614,94	229.573.062,33	78.096.641,86	146.892.603,22	305.534.073,05	114.608.476,98	
DESPESAS DE CAPITAL	89.589.600,00	117.248.234,60	18.277.180,63	58.744.480,78	58.583.853,78	20.441.734,82	42.880.824,80	95.150.328,08	16.424.484,20	
INVESTIMENTOS	83.589.600,00	111.878.334,60	12.277.180,63	48.845.830,78	63.032.503,78	18.692.365,28	39.468.236,80	72.410.097,80	16.384.013,67	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.370.000,00	10.370.000,00		9.898.550,00	471.450,00	749.369,54	1.412.588,00	8.957.412,00	1.040.470,53	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.302.000,00	7.827.000,00			7.827.000,00			7.827.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	37.000.000,00	37.315.000,00	5.768.103,89	10.148.787,08	26.866.212,92	8.908.966,43	17.871.987,86	19.443.012,14	10.096.205,63	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	812.264.049,00	895.951.816,75	184.141.739,46	348.895.230,01	546.922.801,99	151.666.832,25	279.384.374,31	417.731.102,45	214.788.259,30	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	812.264.049,00	895.951.816,75	184.141.739,46	348.895.230,01	546.922.801,99	151.666.832,25	279.384.374,31	417.731.102,45	214.788.259,30	
SUPERÁVIT (XIII)							41.018.211,19		40.103.159,44	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	812.264.049,00	895.951.816,75	184.141.739,46	348.895.230,01	546.922.801,99	151.666.832,25	320.402.228,10		328.123.428,74	
RESERVA DO RPPS	42.482.000,00	54.982.000,00				34.982.000,00			34.982.000,00	

FONTE: Sistema FECAM, Cadade Respaseed CONTABILIDADE Emissão: 19/05/2022, às 13:11:34 Acumulo Digitalizado em dia 19/05/2022, às 11:11:34
1 Erros colunas podem ser aproximados somente as colunas bimestrais

META DA RECEITA APROVADA NA LDO	771.869.000,00
META DA DESPESA APROVADA NA LDO	772.869.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	36 902 000,00	36 902 000,00	9 057 180,70	13,02	18 802 311,01	34,80	17 899 688,19
RECEITAS CORRENTES	36 902 000,00	36 902 000,00	9 057 180,70	13,02	18 802 311,01	34,80	17 899 688,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos				-		-	-
Taxas				-		-	-
Contribuição de Melhoria				-		-	-
CONTRIBUIÇÕES	30 940 000,00	30 940 000,00	6 170 519,01	16,04	17 086 083,97	55,18	13 853 916,03
Contribuições Sociais	30 940 000,00	30 940 000,00	6 170 519,01	16,04	17 086 083,97	55,18	13 853 916,03
Contribuições Econômicas				-		-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social				-		-	-
¹ e de Formação Profissional				-		-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação				-		-	-
¹ Pública				-		-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				-		-	-
Valores Mobiliários				-		-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,				-		-	-
¹ 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	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				-		-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao				-		-	-
¹ Transporte				-		-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde				-		-	-
Serviços e Atividades Financeiras				-		-	-
Outros Serviços				-		-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de				-		-	-
¹ suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de				-		-	-
¹ 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	5 962 000,00	5 962 000,00	886 661,67	14,87	1 916 227,04	32,14	4 045 772,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				-		-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				-		-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio				-		-	-
¹ Público				-		-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				-		-	-
Demais Receitas Correntes	5 962 000,00	5 962 000,00	886 661,67	14,87	1 916 227,04	32,14	4 045 772,96
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				-		-	-
¹ Entidades				-		-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas				-		-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não				-		-	-
¹ Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social				-		-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				-		-	-
Resgate de Títulos do Tesouro				-		-	-
Demais Receitas de Capital				-		-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	37 000 000,00	37 522 000,00	3 341 441,99	33 138 767,89	24 309 232,11	8 998 966,91	17 071 807,86	20 450 192,14	14 894 203,87	-
DESPESAS CORRENTES	40 365 000,00	40 208 000,00	3 341 441,99	21 098 757,89	24 307 242,11	7 057 096,67	13 802 236,18	32 333 763,82	12 258 854,18	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31 283 000,00	31 206 000,00	3 330 483,11	18 073 887,08	24 350 112,16	3 982 202,87	18 721 774,88	24 480 225,12	8 849 851,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6 130 000,00	6 130 000,00	-	6 129 480,00	480,00	957 885,79	1 824 880,23	4 305 119,77	1 824 880,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 950 000,00	4 950 000,00	11 048,48	4 895 230,23	96 769,77	687 101,71	1 301 821,07	3 648 178,93	1 575 938,24	
DESPESAS DE CAPITAL	11 250 000,00	11 250 000,00	-	11 242 010,00	2 950,00	1 071 775,84	3 743 151,68	7 491 448,32	3 743 151,68	-
INVESTIMENTOS	-	-		-	-		-	-		
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11 250 000,00	11 250 000,00		11 242 010,00	2 950,00	1 071 775,84	3 743 151,68	7 491 448,32	3 743 151,68	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/05/2022, às 13:11:34. Assinado Digitalmente no dia 19/05/2022, às 13:11:34.

1 Essa colunas podem ser apresentada somente no último bimestre

DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Dados: 2022.05.25 15:17:59 -03'00'
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Dados: 2022.05.25 15:25:59 -03'00'
ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Departamento de Contabilidade

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Assinado de forma digital por FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Dados: 2022.05.25 15:26:18 -03'00'
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: 2º Bimestre

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	840.686.849,00	923.376.936,75	178.804.289,67	513.782.482,96	93,94	409.614.453,79	142.757.855,02	280.528.566,45	93,65	662.848.370,30	-
LEGISLATIVA	23.350.000,00	23.350.000,00	3.685.571,88	8.377.494,81	1,53	14.972.505,19	3.179.184,89	6.665.774,84	2,40	16.684.225,16	-
Ação Legislativa	23.350.000,00	23.350.000,00	3.685.571,88	8.377.494,81	1,53	14.972.505,19	3.179.184,89	6.665.774,84	2,40	16.684.225,16	
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	118.369.000,00	133.874.000,00	24.772.431,69	72.850.841,38	13,32	61.023.158,62	23.305.202,89	42.160.318,47	15,15	91.713.681,53	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	117.909.000,00	133.414.000,00	24.696.310,09	72.690.922,38	13,29	60.723.077,62	23.229.061,49	42.000.379,47	15,10	91.413.620,53	
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Interno	460.000,00	460.000,00	76.121,40	159.919,00	0,03	300.061,00	76.121,40	159.939,00	0,06	300.061,00	
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	23.006.000,00	23.106.550,13	3.213.330,74	8.575.705,71	1,57	14.530.844,42	3.667.533,06	7.168.581,38	2,58	15.937.968,75	-
Policiamento	20.388.000,00	20.488.550,13	2.865.905,27	7.806.888,07	1,48	12.681.662,06	3.314.184,10	6.418.005,86	2,32	14.070.544,27	
Defesa Civil	2.618.000,00	2.618.000,00	347.425,47	768.817,64	0,14	1.849.182,36	352.948,47	750.575,52	0,26	1.867.424,48	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.588.400,00	29.361.741,70	2.732.538,22	14.306.224,23	2,82	13.055.517,47	4.010.574,40	6.911.896,33	2,48	22.449.845,37	-
Assistência ao Idoso	1.152.400,00	1.422.400,00	202.500,00	1.123.084,00	0,22	299.316,00	182.792,00	343.084,00	0,12	1.079.316,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	89.000,00	89.000,00	-	-	-	89.000,00	-	-	-	89.000,00	
Assistência Comunitária	25.809.000,00	27.782.341,70	1.191.457,97	9.680.540,76	1,77	8.061.800,94	2.314.730,78	3.613.318,06	1,30	14.131.023,64	
Administração Geral	10.538.000,00	10.108.000,00	1.338.580,25	3.502.599,40	0,66	6.605.400,31	1.513.071,62	2.957.494,27	1,06	7.150.505,73	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.923.000,00	36.343.000,00	5.929.001,73	11.906.509,76	2,18	24.436.490,24	5.577.573,52	11.060.157,70	3,98	25.282.842,30	-
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário	31.330.000,00	31.330.000,00	5.089.858,42	10.072.093,12	1,84	21.257.906,88	5.089.858,42	10.072.093,12	3,62	21.257.906,88	
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral	4.593.000,00	5.013.000,00	839.143,31	1.834.416,64	0,34	3.178.583,36	487.715,10	988.064,58	0,36	4.024.935,42	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAÚDE	144.934.400,00	146.072.279,07	49.465.500,22	104.409.197,94	19,09	41.662.681,13	24.479.653,68	47.533.117,80	17,09	98.539.161,27	-
Atenção Básica	46.124.400,00	47.178.479,07	6.792.734,18	29.218.356,93	5,35	18.020.122,14	8.572.192,38	15.241.482,37	5,48	31.937.016,50	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.966.000,00	77.532.355,00	39.206.990,65	67.298.710,62	12,31	10.233.644,38	12.900.374,40	26.775.019,97	9,62	50.757.335,03	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.877.000,00	4.225.800,00	1.036.817,36	1.184.028,56	0,22	3.041.771,44	210.096,70	228.096,70	0,08	3.997.703,30	
Vigilância Sanitária	2.003.000,00	2.168.000,00	128.305,38	714.890,02	0,18	1.448.000,98	341.331,35	616.631,85	0,23	1.536.368,15	
Vigilância Epidemiológica	3.427.000,00	3.527.000,00	497.175,38	1.382.541,35	0,25	2.144.458,65	481.998,02	897.040,52	0,32	2.629.959,48	
Alimentação e Nutrição	504.000,00	449.000,00	70.655,60	143.172,86	0,03	305.827,14	70.655,60	143.172,86	0,05	305.827,14	
Administração Geral	10.973.000,00	10.996.645,00	1.533.323,47	4.527.768,60	0,83	6.468.876,40	1.903.005,03	3.611.673,33	1,30	7.384.971,67	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	24.529.000,00	24.429.000,00	100.000,00	23.204.354,35	4,24	1.224.645,65	1.759.276,64	2.903.758,88	1,04	21.525.241,12	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	24.529.000,00	24.429.000,00	100.000,00	23.204.354,35	4,24	1.224.645,65	1.759.276,64	2.903.758,88	1,04	21.525.241,12	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	204.167.700,00	217.839.344,00	38.229.033,51	133.160.445,43	24,33	84.678.899,17	41.399.034,75	69.015.735,70	24,81	148.823.608,30	-
Ensino Fundamental	115.448.700,00	129.294.704,90	24.091.226,47	82.818.230,66	15,14	46.476.474,24	25.551.154,60	39.970.106,03	14,37	89.324.598,87	
Ensino Médio					-	-			-	-	
Ensino Profissional					-	-			-	-	
Ensino Superior					-	-			-	-	
Educação Infantil	83.540.000,00	83.110.639,10	13.808.210,30	47.737.879,32	8,73	35.372.760,18	15.193.787,35	27.717.164,21	9,96	55.393.475,69	
Educação de Jovens e Adultos					-	-			-	-	
Educação Especial					-	-			-	-	

Educação Básica					-	-			-		
Administração Geral	5.184.000,00	5.234.000,00	328.587,74	2.604.345,45	0,48	2.629.654,53	674.082,60	1.328.465,46	0,48	3.905.334,14	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CULTURA	585.000,00	585.000,00	25.955,00	55.645,00	0,01	529.355,00	53.295,00	53.295,00	0,02	531.705,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					-	-			-	-	
Difusão Cultural	585.000,00	585.000,00	25.955,00	55.645,00	0,01	529.355,00	53.295,00	53.295,00	0,02	531.705,00	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social					-	-			-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
URBANISMO	95.283.349,00	123.011.662,73	33.771.197,49	82.240.350,75	13,04	42.771.312,00	17.629.177,37	30.408.595,34	10,93	94.603.067,21	-
Infra-Estrutura Urbana	38.603.349,00	63.129.662,73	10.391.439,36	35.507.151,59	6,49	27.622.511,16	6.331.218,04	10.905.662,60	3,92	52.224.000,15	
Serviços Urbanos	56.682.000,00	61.882.000,00	23.379.758,13	46.733.199,16	8,55	15.148.800,84	11.297.959,33	19.502.932,94	7,01	42.379.067,06	
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	1.455.000,00	29.976.358,50	12.800.000,00	29.467.458,07	5,39	508.899,43	12.865.429,23	29.259.694,61	10,52	716.663,89	-
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	1.455.000,00	29.976.358,50	12.800.000,00	29.467.458,07	5,39	508.899,43	12.865.429,23	29.259.694,61	10,52	716.663,89	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	2.232.000,00	2.232.000,00	52.701,76	1.162.934,04	0,21	1.069.065,96	261.259,51	456.605,24	0,16	1.775.394,76	-
Preservação e Conservação Ambiental	1.772.000,00	1.772.000,00	52.701,76	790.934,04	0,14	981.065,96	187.655,38	306.745,46	0,11	1.465.254,54	
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	460.000,00	460.000,00	-	372.000,00	0,07	88.000,00	73.604,13	149.859,78	0,05	310.140,22	
Recursos Hídricos					-	-			-	-	
Meteorologia					-	-			-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento					-	-			-	-	
Extensão Rural					-	-			-	-	
Irrigação					-	-			-	-	
Promoção da Produção Agropecuária					-	-			-	-	
Defesa Agropecuária					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária					-	-			-	-	
Colonização					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial					-	-			-	-	
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial					-	-			-	-	
Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais					-	-			-	-	
Telecomunicações					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia					-	-			-	-	
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Petróleo					-	-			-	-	
Álcool					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRANSPORTE	9.454.000,00	9.454.000,00	609.690,37	5.541.347,73	1,01	3.912.652,27	1.295.274,02	1.818.626,67	0,65	7.635.373,33	-
Transporte Aéreo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário	9.454.000,00	9.454.000,00	609.690,37	5.541.347,73	1,01	3.912.652,27	1.295.274,02	1.818.626,67	0,65	7.635.373,33	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DESPORTO E LAZER	12.970.000,00	6.999.000,00	2.617.590,08	3.127.902,74	0,57	3.871.097,26	1.433.972,07	1.440.972,07	0,52	5.558.027,93	-
Desporto de Rendimento					-	-			-	-	
Desporto Comunitário	8.430.000,00	3.489.000,00	1.155.667,08	1.323.196,74	0,24	2.165.800,26	1.290.122,07	1.297.122,07	0,47	2.191.877,93	
Lazer	4.540.000,00	3.510.000,00	1.461.923,00	1.804.705,00	0,33	1.705.295,00	143.850,00	143.850,00	0,05	3.366.150,00	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	22.134.000,00	22.134.000,00	999.773,18	15.373.658,00	2,81	6.758.350,00	1.841.213,75	3.671.436,22	1,32	18.462.563,78	-
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna	21.032.000,00	21.032.000,00	1.000.000,00	14.375.658,00	2,63	6.656.350,00	1.841.440,57	2.671.436,22	0,96	18.360.563,78	
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	1.102.000,00	1.102.000,00	- 226,82	1.000.000,00	0,18	102.000,00	- 226,82	1.000.000,00	0,36	102.000,00	
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.784.000,00	92.809.000,00				92.809.000,00				92.809.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	57.600.000,00	57.521.000,00	5.341.445,99	33.130.767,89	6,06	24.390.232,11	8.908.966,31	17.671.807,88	6,35	39.849.192,14	-
TOTAL (III) = (I + II)	898.288.849,00	980.897.898,73	184.145.739,66	548.893.238,85	100,00	434.004.685,90	133.668.823,33	278.284.374,35	100,00	702.613.562,44	-

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	57.600.000,00	57.521.000,00	3.342.445,99	35.350.767,89	6,06	24.190.232,11	8.908.966,31	17.671.807,86	6,35	39.849.192,14	-
LEGISLATIVA	875.000,00	875.000,00	118.685,67	249.725,50	0,05	625.274,50	118.685,67	249.725,50	0,09	625.274,50	-
Ação Legislativa	875.000,00	875.000,00	118.685,67	249.725,50	0,05	625.274,50	118.685,67	249.725,50	0,09	625.274,50	
Controle Externo					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
JUDICIARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11.355.000,00	11.355.000,00	923.872,11	6.694.098,55	1,22	4.660.901,45	1.603.153,82	3.190.472,17	1,15	8.164.527,83	-
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	
Administração Geral	11.285.000,00	11.285.000,00	913.961,97	6.674.389,61	1,22	4.610.610,39	1.593.243,68	3.170.763,23	1,14	8.114.236,77	
Administração Financeira					-	-			-	-	
Controle Interno	70.000,00	70.000,00	9.910,14	19.708,94	0,00	50.291,06	9.910,14	19.708,94	0,01	50.291,06	
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 PUBLICA	3.310.000,00	3.310.000,00	388.557,04	765.116,24	0,14	2.544.883,76	388.557,04	765.116,24	0,28	2.544.883,76	-
Policiamento	3.000.000,00	3.000.000,00	347.958,00	683.894,04	0,13	2.316.105,96	347.958,00	683.894,04	0,25	2.316.105,96	
Defesa Civil	310.000,00	310.000,00	40.599,04	81.222,20	0,01	228.777,80	40.599,04	81.222,20	0,03	228.777,80	
Informação e Inteligência					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTENCIA SOCIAL	1.355.000,00	1.276.000,00	156.166,18	313.361,34	0,06	962.638,66	156.166,18	313.361,34	0,11	962.638,66	-
Assistência ao Idoso					-	-			-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência					-	-			-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente					-	-			-	-	
Assistência Comunitária					-	-			-	-	
Administração Geral	1.355.000,00	1.276.000,00	156.166,18	313.361,34	0,06	962.638,66	156.166,18	313.361,34	0,11	962.638,66	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	385.000,00	385.000,00	-	290.000,00	0,05	95.000,00	58.576,98	131.904,42	0,05	253.095,58	-
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário					-	-			-	-	
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral	385.000,00	385.000,00	-	290.000,00	0,05	95.000,00	58.576,98	131.904,42	0,05	253.095,58	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAUDE	6.858.000,00	6.858.000,00	942.062,36	1.859.633,10	0,34	4.998.366,90	942.062,36	1.859.633,10	0,67	4.998.366,90	-
Atenção Básica	3.480.000,00	3.480.000,00	482.217,02	947.039,21	0,17	2.532.960,79	482.217,02	947.039,21	0,34	2.532.960,79	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.300.000,00	1.300.000,00	180.668,48	351.650,64	0,06	948.349,36	180.668,48	351.650,64	0,13	948.349,36	
Suporte Profilático e Terapêutico					-	-			-	-	
Vigilância Sanitária	300.000,00	300.000,00	39.391,47	77.845,78	0,01	222.154,22	39.391,47	77.845,78	0,01	222.154,22	
Vigilância Epidemiológica	375.000,00	375.000,00	49.761,51	101.307,69	0,02	273.692,31	49.761,51	101.307,69	0,04	273.692,31	
Alimentação e Nutrição	80.000,00	80.000,00	11.511,99	22.639,15	0,00	57.360,85	11.511,99	22.639,15	0,01	57.360,85	
Administração Geral	1.323.000,00	1.323.000,00	178.511,89	359.150,63	0,07	963.849,37	178.511,89	359.150,63	0,13	963.849,37	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	16.097.000,00	16.097.000,00	2.812.102,63	5.597.183,16	1,02	10.499.816,84	2.812.102,63	5.597.183,16	2,01	10.499.816,84	-
Ensino Fundamental	8.872.000,00	8.872.000,00	1.529.781,47	3.036.342,01	0,56	5.835.657,99	1.529.781,47	3.036.342,01	1,09	5.835.657,99	
Ensino Médio					-	-			-	-	
Ensino Profissional					-	-			-	-	
Ensino Superior					-	-			-	-	
Educação Infantil	6.907.000,00	6.907.000,00	1.240.687,50	2.463.967,91	0,45	4.443.032,09	1.240.687,50	2.463.967,91	0,89	4.443.032,09	
Educação de Jovens e Adultos					-	-			-	-	
Educação Especial					-	-			-	-	
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral	318.000,00	318.000,00	47.633,66	96.873,24	0,02	221.126,76	47.633,66	96.873,24	0,03	221.126,76	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					-	-			-	-	
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social					-	-			-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
URBANISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana					-	-			-	-	
Serviços Urbanos					-	-			-	-	
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana					-	-			-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental					-	-			-	-	
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos					-	-			-	-	

Meteorologia					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CIENCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento					-	-			-	-	
Extensão Rural					-	-			-	-	
Irrigação					-	-			-	-	
Promoção da Produção Agropecuária					-	-			-	-	
Defesa Agropecuária					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária					-	-			-	-	
Colonização					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
INDUSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial					-	-			-	-	
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMERCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial					-	-			-	-	
Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commicações Postais					-	-			-	-	
Telecommicações					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia					-	-			-	-	
Energia Elétrica					-	-			-	-	
Petróleo					-	-			-	-	
Alcool					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aereo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário					-	-			-	-	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento					-	-			-	-	
Desporto Communitário					-	-			-	-	
Lazer					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	17.365.000,00	17.365.000,00	-	17.361.650,00	3,17	3.350,00	2.829.661,83	5.568.411,93	2,00	11.796.588,07	-
Refinanciamento da Divida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Divida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Divida Interna	17.365.000,00	17.365.000,00	-	17.361.650,00	3,17	3.350,00	2.829.661,83	5.568.411,93	2,00	11.796.588,07	
Serviço da Divida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais					-	-			-	-	
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGENCIA					-	-			-	-	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/05/2022, às 13:12:01. Assinado Digitalmente no dia 19/05/2022, às 13:12:01.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850
Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850
Dados: 2022.05.25 15:18:45 -03'00'
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893
Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893
Dados: 2022.05.25 15:26:42 -03'00'
ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Departamento de Contabilidade

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898
Assinado de forma digital por FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898
Dados: 2022.05.25 15:35:05 -03'00'
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 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Bimestre

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCICIO>
	<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)	61.609.200,24	59.203.760,95	56.692.623,65	70.023.150,71	57.734.635,95	66.575.933,80	72.200.698,82	79.985.730,75	77.173.755,02	75.663.776,61	97.795.782,47	74.269.057,99	848.930.106,96	856.184.551,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.659.975,58	17.744.062,36	16.148.667,03	27.382.477,73	18.320.272,15	24.356.624,07	19.311.563,46	26.759.036,94	19.130.458,21	33.887.279,92	31.958.318,12	24.663.416,36	276.322.151,93	246.609.658,50
IPTU	3.260.749,41	3.091.714,75	3.263.545,66	3.858.870,84	2.858.218,27	2.928.045,95	3.260.198,18	5.779.585,27	2.110.242,64	16.109.718,60	13.049.581,83	3.689.506,92	63.259.978,32	50.615.000,00
ISS	8.679.037,58	11.195.964,45	10.179.698,91	11.436.745,19	12.709.975,76	11.913.039,63	11.475.084,33	14.225.351,49	13.496.685,93	13.958.509,46	13.949.334,23	13.383.111,37	146.602.558,33	137.824.458,50
ITBI	2.771.345,65	509.494,50	883.803,25	8.059.960,64	740.370,31	7.631.616,82	2.569.652,44	1.209.906,26	1.607.924,61	643.083,56	847.906,26	578.478,80	28.053.543,10	12.730.000,00
IRRF	1.318.535,64	2.497.673,04	1.369.636,00	2.374.733,22	1.396.324,78	1.344.461,89	1.359.314,89	3.747.332,17	1.673.679,77	2.057.871,87	1.892.913,56	1.926.228,33	22.958.925,16	23.467.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	630.307,30	449.215,62	451.963,21	1.652.167,84	615.383,03	539.439,78	647.313,62	1.796.661,75	241.925,26	1.118.096,43	2.218.582,24	5.086.090,94	15.447.147,02	21.973.200,00
Receita de Contribuições	2.329.334,74	2.588.307,13	2.569.918,64	2.586.170,69	2.589.428,04	2.576.923,34	2.553.661,38	2.680.238,00	4.343.241,52	2.609.472,99	3.010.864,53	2.993.899,57	33.431.460,61	30.826.000,00
Receita Patrimonial	4.824.034,92	1.475.389,66	-1.104.537,20	1.723.447,47	-1.454.989,30	67.359,08	4.461.841,78	7.492.271,19	1.821.244,21	3.313.053,31	7.817.300,14	375.877,89	27.230.680,05	44.760.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.824.034,92	1.475.389,66	-1.104.537,20	1.723.447,47	-1.454.989,30	67.359,08	4.461.841,78	7.492.271,19	1.821.244,21	3.313.053,31	7.817.300,14	375.877,89	27.230.680,05	44.760.000,00
Outras Receitas Patrimoniais													-	
Receita Agropecuária													-	
Receita Industrial													-	
Receita de Serviços	-	-	11,16	-1,69	-	-	-	-	-	-	-	-	9,47	600,00
Transferências Correntes	36.806.268,18	37.097.115,69	38.997.084,56	40.845.981,53	38.095.722,30	38.666.884,06	45.463.718,07	42.042.756,40	51.064.539,69	35.593.486,16	53.844.793,97	45.923.963,21	504.442.313,82	521.782.900,00
Cota-Parte do FPM	4.188.502,45	3.622.404,23	3.272.497,27	5.634.902,61	3.107.742,28	3.463.189,07	4.497.735,92	6.695.758,29	4.641.767,76	6.479.516,31	3.928.145,83	7.760.570,18	57.292.732,22	47.160.400,00
Cota-Parte do ICMS	20.739.868,52	23.664.665,92	22.813.898,37	27.672.233,30	21.530.953,84	24.453.271,20	30.094.510,43	24.620.359,05	25.766.655,94	17.509.309,06	34.332.764,41	25.334.009,62	298.532.499,66	335.937.000,00
Cota-Parte do IPVA	605.127,54	572.581,61	678.771,39	591.565,29	716.269,91	576.597,68	500.440,75	600.199,52	5.108.605,29	2.266.539,31	2.086.313,11	1.758.248,88	16.061.210,28	15.810.000,00
Cota-Parte do ITR	89,09	-	-	247,30	2.599,11	22.994,35	4.907,81	4.752,52	4.766,44	254,27	81.318,29	40.265,30	162.194,48	48.400,00
Transferências da LC 87/1996													-	
Transferências da LC 61/1989	45.491,03	319.058,31	236.195,76	182.306,11	185.987,48	195.141,44	184.241,85	169.623,03	173.868,98	163.388,08	113.694,17	318.300,16	2.287.296,40	2.337.700,00
Transferências do FUNDEB	7.511.909,12	6.876.276,71	6.488.242,19	5.777.503,65	8.012.944,89	7.234.419,70	8.505.911,67	7.329.225,22	9.881.172,34	6.268.192,20	10.115.434,95	7.627.333,92	91.628.566,56	85.582.000,00
Outras Transferências Correntes	3.715.280,48	2.042.178,91	5.507.479,58	987.223,27	4.539.224,79	2.721.270,62	1.675.949,64	2.622.838,77	5.487.702,94	2.906.286,93	3.187.123,19	3.085.235,15	38.477.814,22	34.917.400,00
Outras Receitas Correntes	989.586,82	298.886,09	81.479,46	933.969,92	184.202,76	1.042.861,41	409.914,13	1.011.428,22	814.271,39	260.484,23	1.164.505,69	311.900,96	7.503.491,08	12.195.393,07
DEDUÇÕES (II)	6.851.705,62	7.401.645,98	7.130.506,90	8.249.660,19	6.863.057,99	7.497.395,08	8.787.039,34	7.885.805,95	11.491.747,84	9.496.355,58	16.839.396,88	8.421.255,43	106.915.572,78	141.772.951,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.748.677,88	1.763.861,35	1.750.913,46	1.766.875,78	1.750.054,99	1.755.156,31	1.728.707,47	1.869.114,09	3.414.237,33	1.855.301,81	2.120.739,20	1.990.745,41	23.514.385,08	20.746.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.052,60	2.052,60	2.052,60	2.043,61	2.322,22	-	1.964,53	3.929,06	1.964,53	1.964,53	2.164,17	-	22.510,45	60.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários									936.413,11	2.359.340,27	6.620.256,49	-603.703,80	9.312.306,07	44.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.100.975,14	5.635.732,03	5.377.540,84	6.480.740,80	5.110.680,78	5.742.238,77	7.056.367,34	6.012.762,80	7.139.132,87	5.279.748,97	8.096.237,02	7.034.213,82	74.066.171,18	76.966.951,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	54.757.494,62	51.802.114,97	49.562.116,75	61.773.490,52	50.871.577,96	59.078.538,72	63.413.659,48	72.099.924,80	65.682.007,18	66.167.421,03	80.956.385,59	65.847.802,56	742.014.534,18	714.411.600,57
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													-	
RCL AJUSTADA P/ ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	54.757.494,62	51.802.114,97	49.562.116,75	61.773.490,52	50.871.577,96	59.078.538,72	63.413.659,48	72.099.924,80	65.682.007,18	66.167.421,03	80.956.385,59	65.847.802,56	742.014.534,18	714.411.600,57
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													-	
RCL AJUSTADA P/ DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	54.757.494,62	51.802.114,97	49.562.116,75	61.773.490,52	50.871.577,96	59.078.538,72	63.413.659,48	72.099.924,80	65.682.007,18	66.167.421,03	80.956.385,59	65.847.802,56	742.014.534,18	714.411.600,57

FONTE: Sistema CECAM. Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/05/2022, às 13:12:04. Assinado Digitalmente no dia 19/05/2022, às 13:12:04.

DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 — Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Dados: 2022.05.25 15:15:35 -03'00'
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 — Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Dados: 2022.05.25 15:27:04 -03'00'
ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Departamento de Contabilidade

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 — Assinado de forma digital por FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Dados: 2022.05.25 15:35:49 -03'00'
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 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: 2º Bimestre

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

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	121.710.000,00	38.552.820,14
Receita de Contribuições dos Segurados	20.746.000,00	9.101.028,75
Ativo	20.100.000,00	8.105.757,37
Inativo	370.000,00	266.511,35
Pensionista	16.000,00	8.759,23
Receita de Contribuições Patronais	50.940.000,00	17.886.083,97
Ativo	50.940.000,00	17.886.083,97
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	44.000.000,00	9.312.906,07
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	44.000.000,00	9.312.906,07
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	500,00	-
Outras Receitas Correntes	6.023.500,00	1.972.906,35
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	60.000,00	6.093,23
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	2.712.000,00	1.180.213,63
Demais Receitas Correntes	3.251.500,00	786.557,49
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)	118.998.000,00	37.372.604,51

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	30.101.000,00	9.979.120,78	9.979.120,78	9.979.120,78	-
Aposentadorias	26.001.000,00	8.570.287,75	8.570.287,75	8.570.287,75	-
Pensões	4.100.000,00	1.408.833,03	1.408.833,03	1.408.833,03	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias					-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	30.101.000,00	9.979.120,78	9.979.120,78	9.979.120,78	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	88.897.000,00	27.393.483,73	27.393.483,73	27.393.483,73	

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	84.982.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	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	-

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	
Investimentos e Aplicações	423.217.878,58
Outros Bens e Direitos	-

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	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)	-	

DESPESAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	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)	-	-	-	-	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	255 595,48
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	134 048 121,89

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

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CORRENTES (XIII)	5 708 000,00	2 216 811,90	1 212 864,34	1 191 978,30	-
Pessoal e Encargos Sociais	3 501 000,00	1 147 206,23	891 242,69	877 381,67	
Demais Despesas Correntes	2 207 000,00	1 069 605,71	321 621,65	314 596,63	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	400 000,00	577,00	577,00	577,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6 128 000,00	2 217 388,90	1 212 941,34	1 194 555,30	-
RESULTADO DA ADMINSITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII – XV)	6 128 000,00	2 217 388,90	1 212 941,34	1 194 555,30	

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	1 952,89
Investimentos e Aplicações	599 612 842,19
Outros Bens e Direitos	

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

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

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/05/2022, às 13:12:17. Assinado Digitalmente no dia 19/05/2022, às 13:12:17

DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Dados: 2022.05.25 15:16:08 -03'00'
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Dados: 2022.05.25 15:27:34 -03'00'
ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Departamento de Contabilidade

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Assinado de forma digital por FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Dados: 2022.05.25 15:36:24 -03'00'
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: 1º Bimestre

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	178 217 600,17	287 015 009,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	146 409 630,10	189 609 472,61
IPTU	58 411 000,00	56 959 045,99
ISS	137 834 630,10	54 787 640,99
ITBI	12 750 000,00	5 677 391,13
IRRF	21 467 000,00	7 530 689,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21 873 200,00	8 684 684,87
Contribuições	38 826 000,00	12 957 478,65
Receita Patrimonial	44 560 000,00	13 327 475,55
Aplicações Financeiras (II)	44 560 000,00	13 327 475,55
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	444 521 940,00	130 877 430,53
Cota-Parte do FPM	56 479 000,00	16 748 000,10
Cota-Parte do ICMS	275 288 000,00	82 334 191,31
Cota-Parte do IPVA	12 448 000,00	8 875 782,28
Cota-Parte do ITR	38 720,00	325 192,04
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC nº 61/1989	1 870 160,00	425 419,09
Transferências do FUNDEB	85 182 800,00	35 892 135,41
Outras Transferências Correntes	34 817 400,00	16 680 540,21
Demais Receitas Correntes	12 195 993,07	2 591 382,27
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	12 195 993,07	2 591 382,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	734 457 606,17	284 025 543,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	88 790 800,00	2 980 278,48
Operações de Crédito (VI)	76 800 800,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	18 790 800,00	2 980 278,48
Convênios	590 800,00	180 000,00
Outras Transferências de Capital	18 200 000,00	2 800 278,48
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	18 790 800,00	2 980 278,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	753 248 406,17	286 005 842,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	480 519 102,20	413 010 082,17	218 430 741,40	201 309 369,14	9 838 846,27	10 432 980,81	9 913 875,05
Pessoal e Encargos Sociais	238 438 804,00	80 493 360,16	80 129 480,60	87 791 104,51	100 000,27	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3 000 000,00	5 677 190,08	29 787,00	29 787,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	638 836 877,27	327 017 613,84	138 070 381,12	113 388 494,83	9 610 858,70	10 432 980,81	9 913 875,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	637 870 102,20	412 340 892,17	218 400 953,40	201 309 582,14	9 838 846,27	10 432 980,81	9 913 875,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	137 248 316,40	80 744 400,78	42 089 826,00	38 454 684,26	4 348 237,73	4 223 104,11	3 762 184,22
Investimentos	121 878 316,40	80 041 650,78	39 441 116,18	31 783 013,87	4 348 237,73	4 223 104,11	3 762 184,22
Inversões Financeiras	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	10 370 000,00	9 680 150,08	1 641 660,42	1 401 668,42	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	136 878 316,40	80 041 650,78	40 448 166,18	38 783 015,87	4 348 237,73	4 223 104,11	3 762 184,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7 817 000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**822 166 056,75**	**506 386 835,96**	**258 857 136,29**	**238 223 615,21**	**13 375 286,08**	**14 656 108,14**	**13 776 249,27**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	**22 779 671,06**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(1 738 496,71)

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	17 898 254,15
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	8 152 342,21
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - XXIV + (XXV - XXVI)	**28 516 264,08**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	14 849 508,11

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez Exercício Anterior (a)	SALDO Até o Mês (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	282 877 166,49	286 181 016,54
DEDUÇÕES (XXIX)	131 312 897,90	132 946 441,68
Disponibilidade de Caixa	138 114 019,99	120 595 240,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	168 811 801,41	160 311 788,38
(-) Restos a Pagar Processados (XXXX)	30 816 031,03	41 387 781,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	7 248 766,21
Demais Haveres Financeiros	1 598 877,91	1 611 241,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	70 564 268,59	82 234 134,94
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**11 570 105,15**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5 412 800,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	112 040 441,68
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	160 272 360,49
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Acima da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**163 155 800,24**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**154 638 308,16**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	55 987 696,10
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	55 987 696,10
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	81 402 800,00

FONTE: Sistema CECAM Unidade Responsável: CONTABILIDADE Emissão: 19/05/2022, às 13:12:32. Assinado Digitalmente no dia 19/05/2022, às 19:12:32

DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Dados: 2022.05.25 15:19:50 -03'00'
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Dados: 2022.05.25 15:28:11 -03'00'
ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Departamento de Contabilidade

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Assinado de forma digital por FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Dados: 2022.05.25 15:37:00 -03'00'
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 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: 2º Bimestre

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.733.575,41	14.350.067,28	13.375.284,00	446.660,08	17.261.698,61	712,26	20.025.356,88	14.676.380,14	13.716.269,27	13.199,83	6.296.600,04	23.558.298,65
PODER EXECUTIVO	16.733.575,41	14.350.067,28	13.375.284,00	446.660,08	17.261.698,61	712,26	20.025.356,88	14.676.380,14	13.716.269,27	13.199,83	6.296.600,04	23.558.298,65
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	22.759,33	4.810.479,81	4.808.105,94	2.373,87	22.759,33	-	-	-	-	-	-	22.759,33
TOTAL (III) = (I + II)	**16.756.334,74**	**19.160.547,09**	**18.183.389,94**	**449.033,95**	**17.284.457,94**	**712,26**	**20.025.356,88**	**14.676.380,14**	**13.716.269,27**	**13.199,83**	**6.296.600,04**	**23.581.057,98**

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	22.759,33	4.810.479,81	4.808.105,94	2.373,87	22.759,33	-	-	-	-	-	-	22.759,33
PODER EXECUTIVO	22.759,33	4.810.479,81	4.808.105,94	2.373,87	22.759,33	-	-	-	-	-	-	22.759,33
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/05/2022, às 13:12:44. Assinado Digitalmente no dia 19/05/2022, às 13:12:44.

DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 — Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Dados: 2022.05.25 15:20:14 -03'00'
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 — Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Dados: 2022.05.25 15:28:39 -03'00'
ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Departamento de Contabilidade

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 — Assinado de forma digital por FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Dados: 2022.05.25 15:37:32 -03'00'
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 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: 2º 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 CRÉDITO1 (I)	70.000.000,00	-	70.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	148.483.354,49	109.976.450,79	38.506.903,70
Investimentos	121.878.354,49	88.045.850,79	33.832.503,70
Inversões Financeiras	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Amortização da Divida	21.605.000,00	20.930.600,00	674.400,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	148.483.354,49	109.976.450,79	38.506.903,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) – (I – II)	- **78.483.354,49**	- **109.976.450,79**	- **31.493.096,30**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/05/2022, às 13:14:13. Assinado Digitalmente no dia 19/05/2022, às 13:14:13.

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

DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Dados: 2022.05.25 15:20:38 -03'00'

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Dados: 2022.05.25 15:29:04 -03'00'

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Departamento de Contabilidade

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Assinado de forma digital por FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Dados: 2022.05.25 15:38:12 -03'00'

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: 1º Bimestre

RREO - ANEXO 9 (LDB, art. 72) Em Reais

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
I- RECEITA DE IMPOSTOS	126.854.615,18	108.874.777,74
1.1.- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	38.623.000,00	34.854.040,09
1.2.- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.758.000,00	3.477.393,23
1.3.- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	137.824.612,18	16.767.040,00
1.4.- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	21.487.000,00	7.174.404,23
II- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	441.291.749,00	127.868.181,41
2.1.- Cota-Parte FPM	67.168.000,00	23.818.000,18
2.1.1.- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	66.400.000,00	22.818.000,18
2.1.2.- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.757.000,00	-
2.2.- Cota-Parte ICMS	141.867.000,00	40.841.749,01
2.3.- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-
2.4.- Cota-Parte IPI-Exportação	2.167.700,00	768.231,39
2.5.- Cota-Parte ITR	48.000,00	114.404,10
2.6.- Cota-Parte IPVA	15.818.000,00	11.218.706,19
2.7.- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
III- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I + 2)	631.939.914,18	236.842.958,15
IV- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))	36.866.011,00	27.544.163,60
V- 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 (I)) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	78.555.318,01	32.365.457,11

FUNDEB RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	87.652.000,00	34.164.597,86
6.1.- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	87.652.000,00	34.164.597,86
6.1.1- Principal	87.502.000,00	33.892.132,41
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	272.264,45
6.2.- FUNDEB – Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.- FUNDEB – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	8.615.049,00	6.342.800,73

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	6.630.904,99
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.630.904,99
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	47.152.304,00	13.303.010,04	13.303.010,04	12.070.701,89	-
10.1.- Educação Infantil	34.701.300,00	12.394.436,22	12.394.436,22	11.189.230,40	-
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola	10.704.300,00	12.394.436,22	12.394.436,22	11.189.230,40	-
10.2- Ensino Fundamental	12.327.304,00	10.708.683,82	10.708.683,82	10.063.421,50	-
11- OUTRAS DESPESAS	7.858.300,00	1.214.040,01	238,08	230,00	-
11.1.- Educação Infantil	5.163.300,00	693.772,01	-	-	-
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola	5.163.300,00	693.772,01	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	2.695.000,00	521.268,00	238,08	230,00	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	55.010.304,00	14.517.050,05	13.303.248,04	12.070.931,89	-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	28.873.010,05	28.873.010,05	25.440.930,98	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.909.010,04	28.873.210,05	25.440.930,98	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.811.871,18	28.873.010,05	28.873.010,05	78,47
20 - Percentual de 50% de Complementação da União no FUNDEB (VAAT) em Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Mínimo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR S APLIC APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.630.455,79	6.254.323,08	6.254.323,08	18,12

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR APLICADO APLICADO ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE (s)	VL APLIC ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APLICADO APÓS O 1ºQUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	8.367.241,05	6.418.064,69	6.418.064,69	6.630.904,99	-	-
23.1.- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.367.241,05	6.418.064,69	6.418.064,69	6.630.904,99	-	-
23.2.- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	42.418.214,27	26.413.181,08	12.368.088,18	14.441.580,53	-
24.1.- Creche					
24.2.- Pré-escola	42.418.214,27	26.413.181,08	12.368.088,18	14.441.580,53	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	32.873.373,88	27.717.996,28	23.811.028,31	16.736.948,32	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	90.108.181,07	84.139.798,38	58.803.117,11	55.018.381,13	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14)(on c) + (L26)(on c) + (L23)(c)	70.287.880,13
28-(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	6.360.800,72
29-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS(4 = (L14-8))	-
30-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS(5)	-
31-(+) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(L14-21(c) + L14-22(c))	2.271,47
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 -(28 + 29 + 30 + 31))	63.930.711,63

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 6	VALOR EXIGIDO (a)	VALOR APLICADO (b)	% APLICADO (c)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	38.316.108,78	40.991.711,63	26,71

RESTOS A PAGAR INSCRITOS E NO EXERCÍCIO ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (a)	RP LIQUIDADOS (b)	RP PAGOS (c)(b)	RP CANCELADOS (no)	SALDO FINAL (n-b)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.240.962,44	1.660.718,15	4.610.718,49	2.171,47	1.607.816,47
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.128.108,66	1.660.718,15	3.218.182,21	2.171,47	1.165.036,78
34.1.1 - Processados	6.128.123,66	-	913.616,71	2.171,47	1.209.941,48
34.1.2 - Não Processados	1.955.412,00	1.660.718,15	1.660.718,15	-	271.981,68
34.2 - Executadas com Recursos de FUNDEB - Impostos	2.240.123,10	-	2.074.132,37	-	80.063,21
34.2.1 - Processados	2.240.123,10	-	2.074.132,37	-	80.063,21
34.2.2 - Não Processados	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos de FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
34.3.1 - Processados	-	-	-	-	-
34.3.2 - Não Processados	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (m)	RECEITAS REALIZADAS (n)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	10.024.500,00	5.719.641,65
35.1- Salário-Educação	11.900.000,00	1.475.127,90
35.2- PDDE	-	-
35.3- PNAE	900.700,00	209.138,78
35.4- PNATE	107.800,00	100,35
35.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.400.100,00	518.818,13
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.400,00	35.601,48
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	15.479.600,00	8.210.078,22

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por fora do Almoxarifado)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (o)	DESPESAS EMPENHADAS (p)	DESPESAS LIQUIDADA (q)	DESPESAS PAGA (r)	INSCR EM RP N PROC (q)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.002.114,41	3.414.614,79	3.117.118,80	181.968,18	
41.1- Creche	-	-	-	-	
41.2- Pré-escola	4.002.114,41	3.414.614,79	3.117.118,80	181.968,18	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	10.999.492,11	10.482.098,72	1.387.518,41	1.732.488,44	
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS(46=41 + 42 + 43 + 44 + 45)	14.981.318,11	13.837.213,51	4.513.637,21	1.951.456,71	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (r)	DESPESAS EMPENHADAS (s)	DESPESAS LIQUIDADA (t)	DESPESAS PAGA (u)	INSCR EM RP N PROC (q)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	232.784.344,00	138.707.038,38	70.612.018,00	41.106.101,09	
47.1- Despesas Correntes	217.792.802,91	125.487.778,21	70.612.018,00	40.998.114,31	
47.1.1- Pessoal Ativo	111.187.904,09	42.681.099,90	42.681.099,90	41.982.051,28	
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	
47.1.3- Transferências a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.101.110,07	4.461.039,82	1.901.027,46	1.901.027,46	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	105.503.788,25	78.345.638,23	26.029.890,73	23.014.035,56	
47.2- Despesas de Capital	14.991.442,21	13.219.259,38	1.391.282,71	1.108.464,75	
47.2.1- Transferências a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	14.991.442,21	13.219.259,38	1.391.282,71	1.108.464,75	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB (a+b)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (c+d)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	17.707.451,81	10.492.828,17
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (acumulado)	20.168.707,90	5.075.217,08
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (acumulado e restos a pagar)	16.341.009,51	1.399.013,11
50.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	12.439.391,90	729.713,83
50.2 RESTOS A PAGAR	3.891.618,57	669.299,28
51- (= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.535.150,11	17.168.031,18
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (fluxo financeiro)	7.535.150,11	17.168.031,18

FONTE: Sistema FIPLAN/ Unidade Responsável: CONTABILIDADE Emissão: 20/05/2022, às 17:19:22 Assinado Digitalmente em dia 20/05/2022, às 17:19:22

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB; SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento de exercício

3 Art. 72, § 3º Lei 11.494/2007: "Art.72Pelo prazo de cinco (5) exercícios contados a partir do Fundeb, aplica-se sobre os percentuais de Fundeb, aplica-se sobre os percentuais de Fundeb, aplica-se sobre os percentuais mencionados no inciso I do § 2º do art. 19 deste Lei, pelo prazo de cinco (5) exercícios consecutivos a partir do exercício subsequente ao exercício subsequente ao exercício subsequente ao

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: 2º Bimestre

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis			0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras			0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIb + IIIj)
VALOR (III)		0,00	0,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/05/2022, às 13:14:29. Assinado Digitalmente no dia 19/05/2022, às 13:14:29.

DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Dados: 2022.05.25 15:21:24 -03'00'
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Dados: 2022.05.25 15:30:14 -03'00'
ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Departamento de Contabilidade

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Assinado de forma digital por FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Dados: 2022.05.25 15:39:10 -03'00'
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: 2º Bimestre

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	211 841 000,00	224 604 438,30	100 074 777,74	44,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	58 611 000,00	58 611 000,00	34 939 649,99	59,63
IPTU	41 130 000,00	41 130 000,00	28 008 180,81	68,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9 430 000,00	9 430 000,00	6 020 044,94	63,87
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12 750 000,00	12 750 000,00	5 677 395,23	44,53
ITBI	12 750 000,00	12 750 000,00	5 678 185,76	44,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11 000,00	11 000,00	1 209,53	11,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	125 829 000,00	137 854 438,30	54 757 648,99	39,72
ISS	124 270 000,00	144 074 438,30	53 238 138,84	36,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1 750 000,00	1 750 000,00	1 548 329,15	88,48
Receita Resultante do IRRF	23 467 000,00	23 467 000,00	7 558 695,13	32,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	188 891 100,00	401 201 100,00	137 868 101,41	34,36
Cota-Parte FPM	47 240 400,00	47 240 400,00	22 818 090,18	48,31
Cota-Parte ITR	40 400,00	40 400,00	126 604,30	313,38
Cota-Parte IPVA	15 810 000,00	15 810 000,00	11 128 766,39	70,40
Cota-Parte ICMS	123 337 000,00	335 937 000,00	102 942 730,03	30,64
Cota-Parte IPI-Exportação	2 417 700,00	2 417 700,00	508 231,39	21,01
Complementação Financeira Permanente do Imposto e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	400 731 100,00	625 805 538,30	238 042 879,15	38,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(e)	(f)	(f) / e) x 100	(g)	(g) / e) x 100	(h)	(h) / e) x 100	(i)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	45 101 000,00	44 726 100,00	27 122 671,73	60,65	14 894 072,84	33,31	14 046 017,70	31,40	-
Despesas Correntes	44 800 000,00	44 299 100,00	26 878 284,68	60,68	14 710 000,70	33,21	14 031 641,40	31,67	
Despesas de Capital	431 000,00	431 000,00	232 387,09	53,91	184 072,14	42,71	114 416,24	26,54	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	40 718 000,00	71 298 351,00	60 621 300,87	85,04	23 290 814,09	32,66	24 732 093,14	34,69	-
Despesas Correntes	40 705 000,00	67 088 022,00	56 626 287,47	84,42	23 278 439,09	34,69	24 732 093,14	36,86	
Despesas de Capital	13 000,00	4 210 329,00	4 209 033,40	99,69	12 375,00	0,29	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3 580 000,00	3 580 000,00	872 836,86	24,38	107 994,08	3,02	80 890,88	2,26	-
Despesas Correntes	3 580 000,00	3 580 000,00	872 836,86	24,38	107 994,08	3,02	80 890,88	2,26	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2 315 000,00	2 350 000,00	796 038,16	38,30	692 265,55	29,71	689 149,24	28,72	-
Despesas Correntes	2 305 000,00	2 320 000,00	796 038,16	38,43	692 265,55	29,84	689 149,24	29,94	
Despesas de Capital	10 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3 500 000,00	3 660 000,00	1 300 480,80	35,53	925 822,68	26,59	890 556,21	25,69	-
Despesas Correntes	3 470 000,00	3 630 000,00	1 300 480,80	35,83	925 822,68	26,63	890 556,21	25,67	
Despesas de Capital	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	500 000,00	510 000,00	165 812,01	32,52	165 812,01	32,52	159 962,01	31,38	-
Despesas Correntes	500 000,00	500 000,00	165 812,01	32,94	165 812,01	32,96	159 962,01	31,88	
Despesas de Capital	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	12 294 000,00	11 812 641,00	4 384 480,31	37,12	3 810 413,07	32,45	3 654 287,10	29,24	-
Despesas Correntes	12 244 000,00	11 762 641,00	4 384 094,31	37,27	3 810 107,07	32,39	3 654 287,10	29,97	
Despesas de Capital	50 000,00	50 000,00	386,00	0,77	306,00	0,61	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**123 002 000,00**	**137 737 590,00**	**95 177 566,04**	**69,11**	**45 006 795,32**	**32,68**	**44 132 944,58**	**32,05**	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	95 177 566,04	45 006 795,32	44 132 944,58
(-) 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 Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**95 177 566,04**	**45 006 795,32**	**44 132 944,58**
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	35 826 461,87	35 826 461,87	35 826 461,87
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	59 351 104,17	19 180 333,45	8 306 482,71
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**59,85**	**19,21**	

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)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(k)	(l)	(j)	(k)	(l) = (k - (l ou j))
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido nos 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 ASPS	Valor aplicado em ASPS 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-f)	(r) = (p - (n + q))	(s)	(t)	(u)	(v) = (m + q) - u)
Inscritos em 2022	35 826 461,87	95 177 566,04	59 351 104,17	51 044 621,44				51 044 621,44		18 871 104,17
Inscritos em 2021	88 525 785,38	134 044 311,55	47 518 609,15	12 620 790,83			10 578 285,13	2 042 225,70		47 518 609,15
Inscritos em 2020	41 389 782,28	108 123 403,80	67 033 668,60	29 828,89			5 187,88	24 641,11		67 033 668,60
Inscritos em 2019	48 622 884,39	78 821 736,89	17 998 112,50	37 096,48			-	37 096,48		17 998 112,50
Inscritos em 2018	52 289 878,96	54 601 406,64	4 311 725,78	65 268,25			-	65 268,25		-4 311 725,78
Inscritos em exercícios anteriores	215 592 832,28	318 848 586,72	95 256 784,51	5 055 214,13				5 055 214,13		95 256 784,51

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)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(W)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (z ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 e anteriores compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 e anteriores 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	
			Até o Bimestre	%
	(ii)	(jj)	(kk)	(kk) / jj) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13 464 400,00	13 464 400,00	7 054 197,51	52,39
Provenientes da União	12 322 400,00	12 322 400,00	6 963 965,40	56,53
Provenientes dos Estados	1 142 000,00	1 142 000,00	88 494,11	7,75
Provenientes de Outros Municípios			-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)			-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	641 800,00	641 800,00	482 443,38	75,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**14 106 200,00**	**14 106 200,00**	**7 536 640,91**	**53,43**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o	%	
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.984.400,00	7.017.879,07	2.982.724,10	50,13	1.289.828,84	21,79	934.482,73	16,00	-
Despesas Correntes	6.427.400,00	5.497.516,43	2.982.724,10	54,28	1.289.828,84	23,23	934.482,73	17,37	
Despesas de Capital	78.000,00	440.488,64	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.148.000,00	7.642.800,00	7.023.008,31	53,43	1.835.456,32	24,34	1.835.456,32	24,34	-
Despesas Correntes	7.250.000,00	7.555.000,00	7.023.008,31	96,93	1.835.456,32	24,36	1.835.456,32	24,36	
Despesas de Capital	6.298.000,00	7.800,00	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	297.000,00	645.800,00	311.171,70	48,18	120.102,82	18,60	67.317,80	10,42	-
Despesas Correntes	297.000,00	645.800,00	311.171,70	48,18	120.102,82	18,60	67.317,80	10,42	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	48.000,00	133.000,00	36.806,64	40,27	22.252,08	16,72	22.252,08	16,72	-
Despesas Correntes	37.000,00	122.000,00	36.806,64	70,13	22.252,08	18,22	22.252,08	18,22	
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	294.000,00	436.000,00	183.303,04	42,06	76.725,53	17,60	70.258,78	16,11	-
Despesas Correntes	275.000,00	413.000,00	183.303,04	44,40	76.725,53	18,58	70.258,78	17,01	
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	507.000,00	102.518,92	89,22	137.409,99	27,10	137.409,99	27,10	-
Despesas Correntes	2.000,00	507.000,00	102.518,92	99,22	137.409,99	27,10	137.409,99	27,10	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**10.719.400,00**	**19.217.779,07**	**11.091.605,00**	**72,89**	**3.485.995,58**	**22,91**	**3.087.555,82**	**20,29**	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar
			Até o	%	Até o	%	Até o	%	
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	40.404.400,00	38.618.479,07	30.165.398,14	59,41	16.188.501,78	31,96	15.120.740,41	29,81	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	79.266.000,00	78.852.355,00	47.458.360,28	85,82	27.126.870,61	34,41	26.547.460,44	33,68	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	3.877.000,00	4.225.800,00	1.184.028,56	28,02	228.096,70	5,40	148.248,48	3,51	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.303.000,00	2.603.000,00	782.844,00	32,28	714.497,43	29,01	491.172,23	20,07	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.802.000,00	3.902.000,00	1.483.808,04	38,89	999.548,23	25,59	980.812,81	24,62	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IXIX + XXXVII)	384.000,00	529.000,00	145.812,01	31,34	145.812,01	31,34	139.862,31	30,24	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.206.000,00	12.519.641,00	4.184.918,13	29,67	1.978.833,86	12,23	3.191.487,19	20,11	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**152.792.400,00**	**152.950.279,07**	**106.245.251,04**	**69,49**	**48.592.790,90**	**32,20**	**47.220.504,40**	**30,88**	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes dos transferências de recursos de outros entes5	19.710.400,00	19.717.779,07	11.091.605,00	72,89	3.485.995,58	22,91	3.087.555,82	20,29	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**133.082.000,00**	**133.232.500,00**	**95.153.646,04**	**69,21**	**45.106.795,32**	**32,84**	**44.132.948,58**	**32,05**	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/05/2022, às 13:14:42. Assinado Digitalmente no dia 19/05/2022, às 13:14:42.

Notas:

?Em 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.

Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (vagas antigas). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar processados e não processados (vagas nova).

Houve despesas não consideradas executadas pelo ente transferidor.

DANILO BARBOSA MACHADO:31518614859 Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:31518614859 Dados: 2022.05.25 15:21:58 -03'00'
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Dados: 2022.05.25 15:39:45 -03'00'
ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Departamento de Contabilidade

PATRICIA HADDAD:01952410703 Assinado de forma digital por PATRICIA HADDAD:01952410703 Dados: 2022.05.25 15:06:52 -03'00'
PATRICIA HADDAD
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-81

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Quadrimestre

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (N)
	<MR-12>	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (V)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.036.500,82	19.065.117,23	20.323.943,48	19.089.794,50	19.500.329,90	19.705.555,14	19.575.444,48	19.352.812,37	22.981.437,00	24.108.477,78	25.535.338,43	23.351.420,48	244.897.922,41	-
Pessoal Ativo	17.823.818,70	17.081.111,71	17.414.244,64	16.890.893,39	17.226.039,81	17.513.974,68	17.822.424,88	20.000.867,20	20.180.281,81	21.829.410,93	20.875.398,34	21.046.012,31	231.237.040,91	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.259.317,59	15.088.220,03	14.836.836,63	14.435.828,90	14.677.411,89	14.986.086,79	14.338.902,79	16.691.852,40	17.389.081,82	18.404.739,75	17.936.651,25	18.181.395,24	201.804.355,08	-
Obrigações Patronais	2.385.501,11	2.385.191,70	2.017.545,38	2.242.964,49	2.548.448,22	2.527.187,88	2.483.523,09	4.309.164,80	2.389.279,89	3.424.670,28	2.938.980,09	2.935.220,37	34.232.515,23	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista	2.031.350,92	2.003.685,38	1.881.700,02	2.094.701,37	2.074.270,09	2.195.380,44	2.153.021,60	3.211.644,80	2.423.175,83	2.559.010,85	2.482.317,11	2.316.388,87	28.880.775,38	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.771.609,47	1.747.980,34	2.608.329,18	1.784.711,35	1.784.987,56	1.903.384,83	1.854.346,91	2.742.536,21	2.085.108,29	2.201.365,98	2.110.361,80	2.119.093,38	24.738.936,97	-
Pensões	259.741,23	285.637,24	423.371,44	309.890,22	289.282,33	287.957,45	318.674,69	469.017,84	339.067,54	357.704,95	372.221,31	340.663,21	4.444.018,51	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Pessoal não Executadas Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.031.350,92	2.003.685,38	1.881.700,02	2.094.701,37	2.074.270,09	2.195.380,44	2.153.021,60	3.211.644,80	2.423.175,83	2.559.010,85	2.482.317,11	2.316.388,87	28.880.775,38	-
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.031.350,92	2.003.685,38	1.881.700,02	2.094.701,37	2.074.270,09	2.195.380,44	2.153.021,60	3.211.644,80	2.423.175,83	2.559.010,85	2.482.317,11	2.316.388,87	28.880.775,38	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) (=I - II)	17.823.818,70	17.081.111,71	17.414.244,64	16.890.893,38	17.226.058,81	17.510.574,68	17.422.424,88	20.000.867,20	20.180.281,81	21.829.410,93	20.875.398,34	21.046.012,31	215.237.040,91	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.014.334,10	
(-) TRANSF DA UNIÃO RELAT AO FMDF SUBVENÇÃO (ART. 166-A, §1º - DA CF) (V)		
(-) TRANSF DA UNIÃO RELAT AO FMDF DE BANCADA (ART. 166-A, §16º - DA CF) (VI)		
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	74.014.334,10	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) x 100 (a)	215.237.040,91	31,08
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, §1º, art. 20 da LRF)	400.007.836,40	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	380.015.434,58	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	360.019.861,83	48,60

FONTE: Sistema CIBASE Módulo Responsável: CONTABILIDADE Emissão: 19/05/2022, às 11:11:39 Acessado Digitalmente no dia 19/05/2022, às 13:11:38
1- Não demonstrado/não deliberado no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de estorno e pagto são provisórios caso/não no. 31 de dezembro do exercício mesmo continuando a ser informados/sem estorno.
Nota

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	<Exercício em que a não reconduz o Limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
	<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redução anuante de 0,4 do Excedente (d) = (0,4*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redução Recorrível (g) = (0 - d)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite de Despesa Total com Pessoal									

Nota: DTP corresponde a Despesa Total com Pessoal

DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Dados: 2022.05.25 15:22:16 -03'00'
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Dados: 2022.05.25 15:31:14 -03'00'
ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Departamento de Contabilidade

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Assinado de forma digital por FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Dados: 2022.05.25 15:39:50 -03'00'
FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30
CNPJ nº 46.523.023/0001-41

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")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE ---EXERCÍCIO---		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	282.877.064,69	304.101.018,14	-	-
Dívida Mobiliária			-	-
Dívida Contratual	282.877.064,69	304.101.018,14	-	-
Empréstimos			-	-
Internos			-	-
Externos			-	-
Reestruturação de Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	41.308.473,97	14.908.668,05	-	-
Internos	31.308.473,97	14.908.668,05	-	-
Externos			-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	170.669.092,73	169.272.368,48	-	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	170.669.092,73	169.272.368,48		
De Demais Contribuições Sociais				
De Foros				
Concessão de Mútuo Financeiro	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-		-	-
Outras Dívidas	-		-	-
DEDUÇÕES (II)	101.312.097,99	122.846.002,40	-	-
Disponibilidade de Caixa	120.141.810,09	128.105.190,38	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	160.812.901,82	169.213.708,28	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	41.814.001,84	41.108.501,71	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.244.596,21		
Demais Haveres Financeiros	1.106.477,91	1.011.201,08	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	181.564.966,70	181.255.015,74	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	419.867.810,00	94.311.114,18	-	-
(-) TRANSF. DE ÁREAS INDEFINIDAS (ART. 166 A, §1º - EMENDA 29)			-	-
RCL PARA LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	419.867.810,00	94.311.114,18	-	-
% da DC sobre a RCL ANTERIOR (VI)	28,38	27,22	-	-
% da DCL sobre a RCL ANTERIOR (VII)	43,06	32,07	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (%)	810.401,710,11	498.417.441,05	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (%)	712.861.504,20	438.417.498,52	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE ---EXERCÍCIO---		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	18.538.401,06	18.538.401,06		
PASSIVO ATUARIAL	402.834.238,02	402.834.238,02		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			-	-
DEPÓSITOS	10.701.810,06		-	-
DEVEDORES DUVIDOSOS	10.824.345,27	1.016.408,17		
AUTORIZAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

NOTA: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/05/2022, às 13:10:01. Acumulado/Dependentes em dia 19/05/2022, às 13:10:02.

I. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total de Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser calculado novo Limite, nos termos da lei "Instituições Financeiras". As Obrigações não compõem a dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) neste Limite.

Nota:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	"Exercício em que o não recondução à lacuna"			"Exercício do primeiro período seguinte"			"Exercício do segundo período seguinte"			"Exercício do terceiro período seguinte"		
	"Quadrimestre Imediato"			"Primeiro período seguinte"			"Segundo período seguinte"			"Terceiro período seguinte"		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redução mínima de 25% do Excedente (d) = (c)x25%	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redução Recomendada (g) = (f-e)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redução Recomendada (j) = (i-e)	Limite (k) = (e)	% DCL (l)
Valores Percentuais												

Tabela 2.2

II. DEAPURAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercícios Financeiros	2021			2022			2023			2024		
	4º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente	Redução	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Saída obtaneido												

Exercícios Financeiros	2025			2026			2027			2028		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Saída obtaneido												

Exercícios Financeiros	2029			2030			2031			2032		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Saída obtaneido												

Exercícios Financeiros	2033			2034			2035			2036		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Saída obtaneido												

NOTA: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/05/2022, às 13:10:01. Acumulado/Dependentes em dia 19/05/2022, às 13:10:02.

I. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total de Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser calculado novo Limite, nos termos da lei "Instituições Financeiras". As Obrigações não compõem a dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) neste Limite.

Nota:

II. O excedente em relação ao limite apurado, no final do exercício de 2021, deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/3 (um quinto) ao ano a cada exercício financeiro. O valor de redução

anual, 1/3 (um quinto) será de excedente, a apresentado na coluna Redução.

DANILO BARBOSA MACHADO:13118634850
Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:13118634850
Dados: 2022.05.25 15:22:44 -03'00'
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893
Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893
Dados: 2022.05.25 15:31:44 -03'00'
ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Departamento de Contabilidade

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898
Assinado de forma digital por FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898
Dados: 2022.05.25 15:40:31 -03'00'
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: 1º Quadrimestre

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna		
Externa		
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	
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	-	-
Empréstimos		
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)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	742.014.534,18	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, DA CF) (V)		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V)	742.014.534,18	
Operações Vedadas (VII)		-
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	-
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	118.722.325,47	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	106.850.092,92	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária		-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por ARO	51.941.017,39	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Parcelamentos de Dívidas	169.272.368,49	22,81
Tributos		-
Contribuições Previdenciárias	169.272.368,49	22,81
FGTS		-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/05/2022, às 13:16:06. Assinado Digitalmente no dia 19/05/2022, às 13:16:06

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>

Notas:

DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 — Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Dados: 2022.05.25 15:23:15 -03'00'
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 — Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Dados: 2022.05.25 15:32:11 -03'00'
ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Departamento de Contabilidade

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 — Assinado de forma digital por FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Dados: 2022.05.25 15:41:06 -03'00'
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 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Quadrimestre

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g=(a-(b+c+d+e)-f))	(h)		(i=(g - h))
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**112.150.663,35**	**7.670.055,16**	**9.919.139,69**	**3.882.066,50**	**11.645.906,57**	**79.013.495,43**	**124.181.178,31**	-	**45.087.682,88**
Recursos Ordinários	112.150.663,35	7.670.055,16	9.919.139,69	3.882.066,50	11.645.906,57	**79.013.495,43**	124.181.178,31	-	45.087.682,88
Outros Recursos não Vinculados									-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**482.866.520,87**	**9.614.392,78**	**13.476.975,32**	**2.414.533,54**	-	**457.360.619,23**	**144.587.698,23**	-	312.772.921,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.187.200,31	3.200.985,40	5.965.025,84	271.884,36	-	**6.319.666,09**	27.176.069,09	-	33.495.735,18
Transferências do FUNDEB	5.633.985,23	66.002,21	1.233.223,00	-	-	**4.334.759,98**	1.236.630,81		3.098.129,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	18.354.177,17	217.320,48	671.394,27	-	-	**17.465.462,42**	16.439.075,24		1.026.387,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.671.087,88	3.406.378,73	1.780.714,54	1.351.690,97	-	**532.305,64**	50.182.234,73	-	49.649.929,09
Outros Recursos Destinados à Saúde	11.217.687,39	656.806,05	398.399,76	704.208,21	-	**9.457.673,37**	434.121,48		9.023.551,89
Recursos Destinados à Vinculados Social	1.317.228,12	14.721,91	20.857,50	86.750,00	-	**1.394.899,71**	6.358.007,31	-	4.963.107,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	423.477.424,00	-	18.385,84	-	-	**423.459.038,21**	1.084.447,64		422.454.590,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outros Recursos Vinculados	12.408.320,50	1.983.200,00	3.388.974,51	-	-	**7.036.145,99**	41.757.111,93	-	34.720.965,94
TOTAL (III) = (I + II)	**595.017.184,22**	**17.284.447,94**	**23.416.115,01**	**6.296.600,04**	**11.645.906,57**	**536.374.114,66**	**268.688.876,54**	-	**267.685.238,12**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/05/2022, às 13:16:08. Assinado Digitalmente no dia 19/05/2022, às 13:16:08.

Nota:
DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Dados: 2022.05.25 15:23:38 -03'00'
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Dados: 2022.05.25 15:32:40 -03'00'
Roseli Augusto Benedito
Departamento de Contabilidade

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Assinado de forma digital por FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Dados: 2022.05.25 15:41:45 -03'00'
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 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: 1º Quadrimestre

LRF, art. 48 - Anexo 7 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O MÊS
Receita Corrente Líquida	742.014.534,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	742.014.534,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal	-

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	235.237.046,91	31,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	400.687.848,46	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	380.653.456,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	360.619.063,61	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	82.134.534,94	11,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	890.417.441,02	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	163.243.197,52	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	118.722.325,47	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	51.941.017,39	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	268.688.876,54	267.685.238,12

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/05/2022, às 13:16:08. Assinado Digitalmente no dia 19/05/2022, às 13:16:08.

DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Assinado de forma digital por DANILO BARBOSA MACHADO:31518634850 Dados: 2022.05.25 15:24:00 -03'00'
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Assinado de forma digital por ROSELI AUGUSTO BENEDITO:13736519893 Dados: 2022.05.25 15:33:10 -03'00'
ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Departamento de Contabilidade

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Assinado de forma digital por FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA:29490467898 Dados: 2022.05.25 15:42:21 -03'00'
FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município

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

Audiência Pública do 1ºQuadrimestre de 2022 (janeiro a abril de 2022), dia 30/05/2022, segunda-feira as 10:00hs - correspondente as Metas Fiscais, desta secretaria em atendimento ao artigo 9º, § 4º da Lei Complementar nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

ATA AUDIENCIA PUBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO CMS Nº 010/2.022
O Conselho Municipal de Saúde de Cajamar no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº 1.813/2020.

RESOLVE:

Artigo.1º - Homologar a aprovação da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2.022, sendo 20 votos aprovando e 05 votos não aprovando.

Artigo. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Cajamar, em 25 de maio de 2.022.
Sr. Daniel de Freitas
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

ATOS NORMATIVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO E LEGISLATIVO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 749, DE 25 DE MAIO DE 2022.
Fica nomeada a senhora PAULA JORDANA DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade sob R.G. nº 49.621.240-0, para o cargo em comissão de ASSISTENTE, Nível Remuneratório CCE III, responsável pelo assessoramento direto ao Secretário, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, nos termos do inciso II, alínea “c” do art. 2º da Lei Complementar nº 214, de 9 de maio de 2022, o qual exercerá as atribuições estabelecidas no Anexo IV de referida Lei Complementar.