



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página | 1

PODER EXECUTIVO

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

ATOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA - DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

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: 4º 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) = (II - (IIe + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)		0,00	0,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/09/2022, às 16:00:09. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2022, às 16:00:09.



Página | 2

[illegible]SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Página | 3

[illegible]

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/09/2022, às 15:57:56. Arquivo Digitalizado no dia 23/09/2022, às 15:57:56

Este documento não possui validade jurídica, sendo apenas uma cópia digitalizada do original.



P á g i n a | 4

1.00

Note

Tabela 2.1

[illegible]

Tabela 2.2

[illegible]

APROXIMACIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES - LC 151/2015

¹ Se o salão quando for assinado, os sen. se o local de Arno Desprez, com o Breve Financeiro for maior que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Instituição Financeira". As Ocorrências são integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cliente de Ocorrências (R) for negativo, colocar um " " (título) nessa linha. Novo.

100

* O estudante em relação ao limite quando ao final do exercício de 2003 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução.

anual, 1/15 (um quinze avos) de excelente, é representado na coluna Redutor



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página | 5

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

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

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	20.900.000,00	20.900.000,00
Interna	20.900.000,00	20.900.000,00
Empréstimos	20.900.000,00	20.900.000,00
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)	20.900.000,00	20.900.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	794.906.530,95	-
(-) 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)	794.906.530,95	-
Operações Vedadas (VII)	-	-
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	20.900.000,00	2,63
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	127.185.044,95	16,00
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	114.466.540,46	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por ARO	55.643.457,17	7,00

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

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/09/2022, às 15:47:12. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2022, às 15:47:12.

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:

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	70.000.000,00	20.900.000,00	49.100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	173.504.140,87	126.374.981,76	47.129.159,11
Investimentos	146.899.140,87	101.444.381,76	45.454.759,11
Inversões Financeiras	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
Amortização da Dívida	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)	173.504.140,87	126.374.981,76	47.129.159,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	- 103.504.140,87	- 105.474.981,76	- 1.970.840,89

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/09/2022, às 16:00:03. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2022, às 16:00:03.

Notas:

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página | 6

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 4º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	252.337.782,51	192.644.515,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	56.768.000,00	50.831.553,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.730.000,00	6.314.593,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	159.372.782,51	116.501.956,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	23.467.000,00	18.994.411,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	404.873.500,00	274.608.828,14
2.1- Cota-Parte FPM	48.442.400,00	40.994.271,63
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.623.000,00	38.627.679,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.817.400,00	2.366.592,31
2.2- Cota-Parte ICMS	338.233.000,00	216.251.986,60
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.337.700,00	1.297.469,72
2.5- Cota-Parte ITR	48.400,00	86.548,43
2.6- Cota-Parte IPVA	15.810.000,00	15.978.351,76
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	657.211.282,51	467.253.343,17

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))	76.966.951,00	34.433.109,66
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	87.333.869,61	62.378.226,13

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	85.632.000,00	67.256.591,13
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	85.632.000,00	67.256.591,13
6.1.1- Principal	85.582.000,00	66.721.638,01
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	534.953,12
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
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	12.286.528,35

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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	87.232.904,99	66.316.725,37	66.316.725,37	64.990.660,35	-
10.1- Educação Infantil	34.603.000,00	26.957.209,31	26.957.209,31	26.505.544,97	-
10.1.1- Creche					-
10.1.2- Pré-escola	34.603.000,00	26.957.209,31	26.957.209,31	26.505.544,97	-
10.2- Ensino Fundamental	52.627.904,99	39.359.516,06	39.359.516,06	38.485.115,38	-
11- OUTRAS DESPESAS	5.030.000,00	1.239.203,21	1.239.203,21	1.239.203,21	-
11.1- Educação Infantil	1.515.000,00	691.752,61	691.752,61	691.752,61	-
11.1.1- Creche					-
11.1.2- Pré-escola	1.515.000,00	691.752,61	691.752,61	691.752,61	-
11.2- Ensino Fundamental	3.515.000,00	547.450,60	547.450,60	547.450,60	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	92.262.904,99	67.555.928,38	67.555.928,38	66.229.865,56	-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS (g)	INSCR RP/N SEM DISPONIBILIDADE (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	59.685.820,38	59.685.820,38	59.685.820,38		-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.925.023,59	60.925.023,59	60.925.023,59		-
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 Federal ²	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	47.079.613,79	39.685.820,38	39.685.820,38	88,74
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na 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 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR N APLIC APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.725.659,11	6.331.567,54	6.331.567,54	9,41

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR APLICADO APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s)	VL APLIC ATÉ O 1º QUADRIMESTRE QUE INTEGRAR O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	8.567.242,93	6.630.904,99	6.630.904,99	6.630.904,99	6.630.904,99	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.567.242,93	6.630.904,99	6.630.904,99	6.630.904,99	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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	44.985.782,35	35.748.871,32	35.748.871,32	31.044.698,36	-
24.1- Creche					
24.2- Pré-escola	44.985.782,35	35.748.871,32	35.748.871,32	31.044.698,36	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	65.116.410,72	31.377.110,18	31.377.110,18	43.725.420,14	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	110.122.193,07	87.126.001,50	87.126.001,50	74.433.386,57	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página | 7

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(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		143.168.950,39
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		12.286.528,35
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)		-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}		-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		2.373,87
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		130.880.048,17

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	116.813.335,79	130.880.048,17	28,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.260.942,44	1.710.512,69	4.714.030,94	2.373,87	3.544.537,63
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.120.806,86	1.710.512,69	2.639.897,57	2.373,87	3.478.535,42
34.1.1 - Processados	4.188.183,98		929.384,88	2.373,87	3.256.425,23
34.1.2 - Não Processados	1.932.622,88	1.710.512,69	1.710.512,69	-	222.110,19
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.140.135,58	-	2.074.133,37	-	66.002,21
34.2.1 - Processados	2.140.135,58	-	2.074.133,37	-	66.002,21
34.2.2 - Não Processados	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do 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	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	(b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	13.747.240,98	11.122.894,02
35.1- Salário-Educação	12.614.115,50	10.424.218,45
35.2- PDDE		
35.3- PNAE	986.125,48	607.691,49
35.4- PNATE	147.000,00	90.984,08
35.5- Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.450.100,00	1.094.169,11
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	513.600,00	771.345,25
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.600,00	77.117,47
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	16.723.540,98	13.065.525,85

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Nº PROC (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.500.804,49	5.985.358,69	3.561.255,09	3.181.158,89	-
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola	15.500.804,49	5.985.358,69	3.561.255,09	3.181.158,89	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	29.041.300,51	13.368.485,37	6.379.570,51	5.897.240,20	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	44.542.105,00	19.353.844,06	9.940.825,60	9.078.399,09	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Nº PROC (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	243.412.203,06	183.561.674,17	162.217.800,77	157.934.506,44	-
47.1- Despesas Correntes	222.422.181,22	174.124.685,78	155.188.991,61	151.499.637,30	-
47.1.1- Pessoal Ativo	111.829.803,21	84.844.156,05	84.844.156,05	83.114.393,78	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.985.396,60	4.745.750,76	4.099.449,24	4.081.449,24	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	105.606.981,41	84.534.778,97	66.251.386,32	64.303.794,28	
47.2- Despesas de Capital	20.990.021,84	9.436.988,39	7.028.809,16	6.434.869,14	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	20.990.021,84	9.436.988,39	7.028.809,16	6.434.869,14	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	7.195.611,02	13.092.928,37
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	67.256.591,13	10.424.218,45
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	68.303.996,93	8.464.006,46
50.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	66.229.863,56	7.890.796,93
50.2 RESTOS A PAGAR	2.074.133,37	573.209,53
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.148.205,22	15.053.140,36
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.148.205,22	15.053.140,36

FONTE: Sistema CECAM Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/09/2022, às 08:55:50. Assinado Digitalmente no dia 13/09/2022, às 08:55:50.

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 do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional" utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

7 Valor inscrito em RP/NP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página | 8

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

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	Em Reis RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	940.696.649,00	980.975.349,37	97.383.109,14	701.378.772,21	94,13	273.596.377,03	160.293.389,66	333.368.383,93	93,82	429.696.965,44	-
LEGISLATIVA	23.330.000,00	23.330.000,00	2.803.697,87	15.893.992,68	2,12	7.436.007,32	3.333.665,14	14.261.481,40	2,43	9.088.518,60	-
Ação Legislativa	23.330.000,00	23.330.000,00	2.803.697,87	15.893.992,68	2,12	7.436.007,32	3.333.665,14	14.261.481,40	2,43	9.088.518,60	-
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	147.087.500,00	21.969.193,82	119.340.198,74	15,87	27.847.301,26	27.542.743,60	95.501.360,38	16,25	51.586.139,42	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	117.909.000,00	146.610.500,00	21.883.798,92	118.916.272,34	15,83	27.694.227,66	27.457.350,70	95.177.434,18	16,20	51.433.065,82	-
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Interno	460.000,00	477.000,00	85.394,90	323.926,40	0,04	153.073,60	85.394,90	323.926,40	0,06	153.073,60	-
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	24.307.775,67	4.359.877,60	16.368.565,04	2,18	7.939.210,63	3.651.088,31	14.641.836,72	2,49	9.663.938,95	-
Policiamento	20.388.000,00	21.604.775,67	4.000.524,94	14.731.503,89	1,96	6.873.271,78	3.284.945,60	13.141.187,64	2,24	8.456.588,03	-
Defesa Civil	2.618.000,00	2.703.000,00	359.352,66	1.637.061,15	0,22	1.065.938,85	366.142,71	1.495.649,08	0,25	1.207.350,92	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.588.400,00	30.458.659,07	2.800.439,43	19.501.496,22	2,60	10.957.162,85	3.825.070,99	15.210.612,46	2,59	15.248.046,61	-
Assistência ao Idoso	1.152.400,00	1.683.400,00	328.468,29	1.476.679,29	0,20	206.720,71	205.645,72	866.356,72	0,15	817.043,28	-
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	15.809.000,00	18.578.259,07	1.005.932,32	11.488.340,45	1,53	7.089.918,62	2.266.094,95	8.513.255,68	1,45	10.065.003,39	-
Administração Geral	10.538.000,00	10.108.000,00	1.466.038,82	6.536.476,48	0,87	3.571.523,52	1.353.330,32	5.831.000,06	0,99	4.276.999,94	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.923.000,00	41.125.000,00	7.195.196,73	24.616.558,93	3,28	16.508.441,07	7.375.827,88	24.012.507,83	4,09	17.112.492,17	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	31.330.000,00	36.130.000,00	6.771.922,95	22.002.154,72	2,93	14.127.845,28	6.765.935,30	21.996.167,07	3,74	14.133.832,93	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	4.593.000,00	4.995.000,00	423.273,78	2.614.404,21	0,35	2.380.595,79	609.892,56	2.016.340,76	0,34	2.978.659,24	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	144.934.400,00	152.661.520,32	10.193.624,47	127.304.080,97	16,94	25.357.439,35	31.941.860,77	104.552.723,76	17,79	48.108.796,56	-
Atenção Básica	46.124.400,00	49.841.469,07	4.921.155,20	40.024.936,37	5,33	9.816.532,70	9.862.904,61	33.529.217,75	5,70	16.318.251,32	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.966.000,00	80.903.806,25	1.311.904,56	71.695.984,45	9,54	9.207.821,80	17.801.204,31	57.009.602,87	9,70	23.894.203,38	-
Suporte Profilático e Terapêutico	3.877.000,00	4.225.800,00	1.012.918,00	3.022.438,46	0,40	1.204.361,54	1.183.780,33	2.712.262,65	0,46	1.513.537,35	-
Vigilância Sanitária	2.063.000,00	2.171.000,00	276.425,93	1.386.906,21	0,18	784.093,79	323.803,97	1.272.395,49	0,22	899.604,51	-
Vigilância Epidemiológica	3.427.000,00	3.794.800,00	531.217,38	2.574.132,85	0,34	1.220.667,15	607.886,18	2.112.534,59	0,36	1.682.265,41	-
Alimentação e Nutrição	304.000,00	468.000,00	69.090,25	287.541,73	0,04	180.438,27	69.090,25	287.541,73	0,05	180.438,27	-
Administração Geral	10.973.000,00	11.258.645,00	2.070.913,13	8.312.140,90	1,11	2.944.304,10	2.093.191,12	7.635.168,68	1,30	3.621.476,52	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	24.529.000,00	24.429.000,00	575.276,00	23.204.353,55	3,09	1.224.646,45	1.691.491,48	7.147.834,22	1,22	17.281.165,78	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	24.529.000,00	24.429.000,00	575.276,00	23.204.353,55	3,09	1.224.646,45	1.691.491,48	7.147.834,22	1,22	17.281.165,78	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	204.167.700,00	227.315.203,06	14.149.254,09	172.404.211,18	22,95	54.910.991,88	43.853.616,22	151.060.337,78	25,71	76.254.865,28	-
Ensino Fundamental	115.443.700,00	133.723.860,96	4.276.655,00	101.243.023,03	13,48	32.480.837,93	26.317.509,63	87.961.638,44	14,97	45.762.222,52	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	83.540.000,00	88.935.386,84	9.388.777,22	67.454.062,35	8,98	21.481.524,49	16.656.875,82	60.084.333,04	10,22	28.831.253,80	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	5.184.000,00	4.655.755,26	483.821,87	3.707.125,80	0,49	948.629,46	879.230,77	3.014.366,30	0,51	1.641.388,96	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	585.000,00	585.000,00	11.070,00	66.715,00	0,01	518.285,00	-	55.645,00	0,01	529.355,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	585.000,00	585.000,00	11.070,00	66.715,00	0,01	518.285,00	-	55.645,00	0,01	529.355,00	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página 9

URBANISMO	95.285.349,00	152.982.662,75	26.478.856,99	121.194.711,98	16,13	31.787.950,77	26.748.062,37	71.430.049,52	12,15	81.552.613,23	-
Infra-Estrutura Urbana	38.603.349,00	84.013.662,75	19.391.844,73	58.467.306,74	7,78	25.546.356,01	14.410.862,95	29.970.576,40	5,10	54.043.086,35	-
Serviços Urbanos	56.682.000,00	68.969.000,00	7.087.012,26	62.727.405,24	8,35	6.241.594,76	11.837.199,42	41.459.473,12	7,05	27.509.526,88	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	1.455.000,00	29.976.358,50	-	29.467.459,07	3,92	508.899,43	37.351,00	29.402.359,07	5,00	573.999,43	-
Habituação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habituação Urbana	1.455.000,00	29.976.358,50	-	29.467.459,07	3,92	508.899,43	37.351,00	29.402.359,07	5,00	573.999,43	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	2.232.000,00	2.269.170,00	28.641,52	1.250.091,34	0,17	1.019.078,66	168.737,56	834.766,21	0,14	1.434.403,79	-
Preservação e Conservação Ambiental	1.772.000,00	1.809.170,00	28.641,52	878.091,34	0,12	931.078,66	88.264,64	531.766,72	0,09	1.277.403,28	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	460.000,00	460.000,00	-	372.000,00	0,05	88.000,00	80.472,92	302.999,49	0,05	157.000,51	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	9.454.000,00	10.617.000,00	380.574,83	9.481.167,85	1,26	1.135.832,15	1.187.123,61	4.557.741,41	0,78	6.059.258,59	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	9.454.000,00	10.617.000,00	380.574,83	9.481.167,85	1,26	1.135.832,15	1.187.123,61	4.557.741,41	0,78	6.059.258,59	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	12.970.000,00	10.520.000,00	5.437.405,79	9.009.519,77	1,20	1.510.480,23	3.036.616,02	5.770.907,88	0,98	4.749.092,12	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	8.430.000,00	5.020.000,00	2.433.115,61	3.827.757,30	0,51	1.192.242,70	533.526,34	1.830.648,41	0,31	3.189.351,59	-
Lazer	4.540.000,00	5.500.000,00	3.004.290,18	5.181.762,47	0,69	318.237,53	2.503.089,68	3.940.259,47	0,67	1.559.740,53	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	22.134.000,00	22.134.000,00	1.000.000,00	18.375.650,00	2,45	3.758.350,00	6.402.132,73	12.926.420,09	2,20	9.207.579,91	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	21.032.000,00	21.032.000,00	1.000.000,00	17.375.650,00	2,31	3.656.350,00	6.402.132,73	11.926.420,09	2,03	9.105.579,91	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	1.102.000,00	1.102.000,00	-	1.000.000,00	0,13	102.000,00	-	1.000.000,00	0,17	102.000,00	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.704.000,00	81.156.500,00	-	-	-	81.156.500,00	-	-	-	81.156.500,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	57.600.000,00	57.597.500,00	7.185.437,76	43.941.041,49	5,85	13.444.458,51	9.284.130,93	36.500.075,53	6,18	21.097.424,47	-
TOTAL (III) = (I + II)	898.286.849,00	1.038.367.849,37	104.585.566,90	751.326.813,81	100,00	287.041.035,56	169.579.720,59	587.668.659,46	100,00	430.699.189,91	-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página 10

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	57.600.000,00	57.292.500,00	7.183.457,76	43.948.041,49	5,83	13.444.438,51	9.284.330,93	36.300.075,33	6,18	21.092.424,47	-
LEGISLATIVA	875.000,00	875.000,00	142.596,75	517.996,54	0,07	357.003,46	142.596,75	517.996,54	0,09	357.003,46	-
Ação Legislativa	875.000,00	875.000,00	142.596,75	517.996,54	0,07	357.003,46	142.596,75	517.996,54	0,09	357.003,46	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	11.355.000,00	11.293.500,00	2.728.301,19	8.590.994,98	1,14	2.702.505,02	1.778.503,53	6.935.963,10	1,18	4.357.536,90	-
Planejamento e Orçamento	11.285.000,00	11.223.500,00	2.717.215,52	8.550.041,43	1,14	2.673.438,57	1.767.417,86	6.895.009,55	1,17	4.328.490,45	-
Administração Financeira	70.000,00	70.000,00	11.085,67	40.953,55	0,01	29.046,45	11.085,67	40.953,55	0,01	29.046,45	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	3.310.000,00	3.265.000,00	383.693,65	1.541.871,86	0,21	1.723.128,14	383.693,65	1.541.871,86	0,26	1.723.128,14	-
Policamento	3.000.000,00	2.955.000,00	339.083,31	1.372.995,46	0,18	1.382.004,54	339.083,31	1.372.995,46	0,23	1.382.004,54	-
Defesa Civil	310.000,00	310.000,00	44.608,34	168.876,40	0,02	141.123,60	44.608,34	168.876,40	0,03	141.123,60	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.355.000,00	1.276.000,00	156.548,47	624.151,38	0,08	651.848,62	156.548,47	624.151,38	0,11	651.848,62	-
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	156.548,47	624.151,38	0,08	651.848,62	156.548,47	624.151,38	0,11	651.848,62	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	385.000,00	403.000,00	2.773,91	292.773,91	0,04	110.226,09	44.459,40	226.015,65	0,04	176.984,35	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	385.000,00	403.000,00	2.773,91	292.773,91	0,04	110.226,09	44.459,40	226.015,65	0,04	176.984,35	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saúde	6.858.000,00	6.818.000,00	995.309,84	3.861.139,83	0,51	2.956.860,17	995.309,84	3.777.322,35	0,61	3.040.677,65	-
Atenção Básica	4.940.000,00	4.940.000,00	499.222,48	1.918.380,38	0,26	1.321.619,62	499.222,48	1.918.380,38	0,33	1.321.619,62	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.300.000,00	1.300.000,00	167.033,43	769.962,77	0,10	530.037,23	167.033,43	686.145,29	0,12	613.854,71	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	300.000,00	300.000,00	40.212,30	158.108,33	0,02	141.891,67	40.212,30	158.108,33	0,03	141.891,67	-
Vigilância Epidemiológica	375.000,00	375.000,00	57.893,35	212.840,44	0,03	162.156,56	57.893,35	212.840,44	0,04	162.156,56	-
Alimentação e Nutrição	80.000,00	80.000,00	11.779,41	45.728,35	0,01	34.271,65	11.779,41	45.728,35	0,01	34.271,65	-
Administração Geral	1.323.000,00	1.323.000,00	220.166,87	756.119,56	0,10	566.880,44	220.166,87	756.119,56	0,13	566.880,44	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	16.097.000,00	16.097.000,00	2.776.233,95	11.157.462,99	1,49	4.939.537,01	2.776.233,95	11.157.462,99	1,90	4.939.537,01	-
Ensino Fundamental	8.872.000,00	8.872.000,00	1.490.779,97	6.039.335,31	0,80	2.832.664,69	1.490.779,97	6.039.335,31	1,03	2.832.664,69	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	6.907.000,00	6.907.000,00	1.241.205,84	4.930.630,10	0,66	1.976.369,90	1.241.205,84	4.930.630,10	0,84	1.976.369,90	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	318.000,00	318.000,00	44.248,14	187.497,58	0,02	130.502,42	44.248,14	187.497,58	0,03	130.502,42	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diffusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrações Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



P á g i n a | **11**

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

FONTE: Sistema CECAM. Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/09/2022, às 15:58:20. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2022, às 15:58:20.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página | 12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 4º Bimestre

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

Em Reais

<u>RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	121.710.000,00	81.744.421,86
Receita de Contribuições dos Segurados	20.746.000,00	17.445.594,79
Ativo	20.160.000,00	16.877.154,81
Inativo	570.000,00	544.372,03
Pensionista	16.000,00	24.067,95
Receita de Contribuições Patronais	50.940.000,00	34.249.444,42
Ativo	50.940.000,00	34.249.444,42
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	44.000.000,00	25.021.705,53
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	44.000.000,00	25.021.705,53
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	500,00	-
Outras Receitas Correntes	6.023.500,00	5.027.677,12
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	60.000,00	705.100,66
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	2.712.000,00	2.809.168,26
Demais Receitas Correntes	3.251.500,00	1.513.408,20
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	78.935.253,60

<u>DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	35.301.000,00	21.900.921,62	21.900.921,62	21.900.921,62	-
Aposentadorias	30.001.000,00	18.678.072,07	18.678.072,07	18.678.072,07	-
Pensões	5.300.000,00	3.222.849,55	3.222.849,55	3.222.849,55	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	35.301.000,00	21.900.921,62	21.900.921,62	21.900.921,62	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	83.697.000,00	57.034.331,98	57.034.331,98	57.034.331,98	-

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

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	80.182.000,00

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

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	442.910.361,87
Outros Bens e Direitos	-

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página 13

DESPESAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Benefícios Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o 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 Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	453.791,47

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

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes	5.768.000,00 3.356.000,00 2.412.000,00	3.007.768,32 1.793.360,25 1.214.408,07	2.336.958,96 1.620.751,21 716.207,75	2.314.840,72 1.609.157,79 711.682,93	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	460.000,00 6.228.000,00	647,90 3.008.411,22	647,90 2.337.601,86	647,90 2.315.483,62	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)	- 6.228.000,00	- 3.008.411,22	- 2.337.601,86	- 2.315.483,62	

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	9.777,69 419.105.325,48 156.019.184,20

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

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

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/09/2022, às 15:59:22. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2022, às 15:59:22.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre

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

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		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.733.575,41	14.350.067,28	13.730.947,02	446.660,08	16.906.035,59	712,26	20.025.356,88	17.186.389,94	17.007.692,99	172.703,53	2.845.672,62	19.751.708,21
PODER EXECUTIVO	16.733.575,41	14.350.067,28	13.730.947,02	446.660,08	16.906.035,59	712,26	20.025.356,88	17.186.389,94	17.007.692,99	172.703,53	2.845.672,62	19.751.708,21
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	18.539.052,96	449.033,95	16.928.794,92	712,26	20.025.356,88	17.186.389,94	17.007.692,99	172.703,53	2.845.672,62	19.774.467,54

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício					
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: 23/09/2022, às 15:58:43. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2022, às 15:58:43.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página 14

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre

RRFO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	813.788.908,47	592.613.230,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	271.900.982,51	207.357.327,65
IPIT	56.766.040,00	50.911.513,68
ISS	159.372.782,51	116.503.856,04
ITBI	12.730.000,00	6.314.593,15
ITR	7.467.000,00	19.994.411,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.565.200,00	14.712.812,62
Contribuições	31.426.000,00	25.044.308,78
Receita Patrimonial	44.981.027,91	53.886.440,48
Aplicações Financeiras (II)	44.981.027,91	33.886.440,48
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	450.282.909,96	339.637.218,64
Cota-Parte do FPM	49.761.800,00	43.768.745,91
Cota-Parte do ICMS	275.267.500,00	179.001.589,41
Cota-Parte do IPVA	12.618.000,00	12.759.201,92
Cota-Parte do ITR	58.720,00	85.515,57
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC nº 61/1999	1.870.160,00	1.037.975,73
Transferências do FUNDEB	85.582.000,00	66.721.638,01
Outras Transferências Correntes	36.791.360,98	32.741.862,15
Demais Receitas Correntes	12.195.993,07	6.690.035,47
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	12.195.993,07	6.690.035,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	768.805.885,56	558.728.790,49
RECEITAS DE CAPITAL (V)	90.333.900,00	27.182.194,23
Operações de Crédito (VI)	70.900.000,00	20.900.000,00
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	20.333.900,00	6.782.494,51
Convênios	-	-
Outras Transferências de Capital	19.763.000,00	6.122.494,51
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)	20.333.900,00	6.782.494,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	789.139.785,56	565.511.285,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Mês		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	737.519.708,50	592.235.840,56	480.893.498,24	461.205.004,71	9.381.709,29	12.465.893,99	12.453.697,35
Pessoal e Encargos Sociais	262.577.901,21	182.536.699,94	182.335.907,78	181.781.545,92	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.660.000,00	9.677.100,00	9.678.541,11	9.678.541,11	-	-	-
Outras Despesas Correntes	469.312.407,29	400.022.040,61	298.879.049,35	279.945.217,68	8.999.622,72	12.465.893,99	12.453.697,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	731.859.708,50	582.559.740,56	471.214.957,14	451.526.466,60	9.381.709,29	12.465.893,99	12.453.697,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	162.209.149,87	113.142.931,76	70.475.080,69	67.964.488,77	4.349.237,73	4.720.495,95	4.553.995,64
Investimentos	146.899.140,87	101.444.881,76	61.637.196,71	60.056.797,79	4.349.237,73	4.720.495,95	4.553.995,64
Inversões Financeiras	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	10.370.000,00	9.698.050,00	4.847.883,98	4.847.883,98	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	151.899.140,87	105.141.381,76	65.627.196,71	63.916.797,79	1.319.237,73	6.720.495,95	6.533.995,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	11.120.100,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	964.805.349,37	697.401.322,32	541.442.153,84	514.443.264,39	13.700.947,02	17.186.389,94	17.007.693,99

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII) - (XXIII) + (XXIIIb) - (XXIIIc)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	41.759.694,71

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	10.409.163,80
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	11.168.356,79

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	11.019.706,11

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez Exercício Anterior (a)	Até o Mês (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	203.877.161,49	201.583.564,69
DEDUÇÕES (XXIX)	131.512.897,90	117.913.250,62
Disponibilidade de Caixa	130.116.019,99	116.410.584,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	166.032.901,82	163.655.228,89
(+) Restos a Pagar Processados (XXX)	35.916.881,83	38.541.043,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	7.700.691,35
Demais Haveres Financeiros	1.396.877,91	1.570.666,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	70.361.266,79	83.652.314,07

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI) - (XXXIIa) - (XXXIIb)

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Mês
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXIIa) - (XXXIIb)	-	2.627.161,45
RECITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	154.574.497,77
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-	142.863.666,79

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	77.323.040,90
RECURSOS APLICADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	77.323.040,90
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	10.181.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página | 15

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: 4º Bimestre

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	211.841.000,00	212.337.782,21	192.644.513,03	76,34
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.615.000,00	56.388.000,00	50.851.253,88	89,34
IPTU	41.154.000,00	40.306.000,00	39.389.900,00	87,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.459.000,00	11.702.000,00	11.241.653,80	96,07
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.710.000,00	12.710.000,00	6.314.393,15	49,60
ITBI	12.710.000,00	12.710.000,00	6.314.393,15	49,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	1.457,16	13,16
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	125.829.000,00	129.312.782,21	116.389.956,04	73,30
ISS	125.829.000,00	129.312.782,21	116.389.956,04	73,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	125.829.000,00	129.312.782,21	116.389.956,04	73,30
Recosta Resultante do IRPF	1.750.000,00	2.378.325,61	2.718.528,12	145,77
IRPF	1.750.000,00	2.378.325,61	2.718.528,12	145,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	384.936.100,00	400.976.100,00	272.242.233,83	68,05
Cota-Parte FPM	43.403.000,00	43.403.000,00	38.627.679,32	88,54
Cota-Parte FPE	28.400,00	48.400,00	86.548,44	179,82
Cota-Parte FPC	15.110.000,00	15.810.000,00	15.978.551,76	101,87
Cota-Parte ICMS	323.157.000,00	338.735.000,00	216.751.966,60	63,94
Cota-Parte IPI Exportação	2.557.100,00	2.557.100,00	1.39.469,72	55,50
Compensação Financeira Progressiva de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Dedução ICMS (LC 8/79)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) - (I) - (II)	596.777.100,00	613.313.882,21	464.886.750,86	71,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar até o Bimestre?
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Ate o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Ate o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	
			(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	(d)	(d/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	15.181.000,00	16.906.110,00	38.060.687,81	81,11	32.191.913,30	61,61	30.280.956,20	61,56	-
Despesas Correntes	44.880.000,00	46.485.410,00	57.767.700,60	81,25	51.945.155,99	68,72	50.017.749,01	64,69	-
Despesas de Capital	427.000,00	420.700,00	293.487,21	69,21	349.607,31	59,34	308.701,19	40,57	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	65.718.000,00	71.761.555,00	65.361.886,91	87,22	51.813.582,21	69,31	47.378.790,51	63,36	-
Despesas Correntes	65.705.000,00	67.991.757,00	61.375.834,43	90,36	50.971.841,91	74,96	44.508.750,11	68,40	-
Despesas de Capital	13.000,00	6.767.323,00	1.280.052,48	62,20	862.740,30	12,73	862.548,40	12,73	-
SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VI)	23.800.000,00	23.800.000,00	2.299.382,87	72,81	2.299.382,87	63,85	1.777.753,71	49,86	-
Despesas Correntes	13.800.000,00	13.800.000,00	2.299.382,87	72,81	2.299.382,87	63,85	1.777.753,71	49,86	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.315.000,00	7.365.000,00	1.414.869,07	63,36	1.380.579,87	58,87	1.510.074,96	57,88	-
Despesas Correntes	3.315.000,00	7.365.000,00	1.414.869,07	63,36	1.380.579,87	58,87	1.510.074,96	57,88	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.506.000,00	1.517.100,00	7.370.649,47	65,60	7.061.751,70	58,39	7.035.600,40	57,77	-
Despesas Correntes	1.506.000,00	1.517.100,00	7.370.649,47	65,60	7.061.751,70	58,39	7.035.600,40	57,77	-
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	568.000,00	519.730,00	371.147,95	61,79	371.147,95	61,79	315.038,00	60,62	-
Despesas Correntes	568.000,00	519.730,00	371.147,95	61,79	371.147,95	61,79	315.038,00	60,62	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	17.734.000,00	17.734.000,00	9.695.559,79	71,75	8.112.126,56	66,74	7.917.766,17	65,14	-
Despesas Correntes	12.214.000,00	12.214.000,00	9.695.559,79	71,75	8.112.126,56	66,74	7.917.766,17	65,14	-
Despesas de Capital	5.520.000,00	5.520.000,00	306,00	0,61	306,00	0,61	306,00	0,61	-
TOTAL (XI) - (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	153.882.000,00	163.877.240,00	119.856.901,22	82,75	98.194.485,20	68,25	91.837.946,21	65,27	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (a)	DESPESAS LIQUIDADAS (b)	DESPESAS PAGAS (c)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)	119.856.901,22	98.194.485,20	91.837.946,21
(c) Restos a Pagar Não Processados/Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (CXIII)	-	-	-
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPs em Exercícios Anteriores (CXIV)	-	-	-
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (CXV)	-	-	-
o VALOR APLICADO EM ASPs (XI) - (CXIII - CXIV - CXV)	119.856.901,22	98.194.485,20	91.837.946,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (CXVII) - (II) x 15% (LC 141/2012)	69.733.012,63	69.733.012,63	69.733.012,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (CXVIII) - (II) x 5% (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (CXIX) = (CXVII) - (CXVIII) - (CXIX)	49.123.888,59	28.461.472,57	22.104.933,58
Limite não Cumprido (CXIX) - (CXIX)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 em % da Lei Orgânica Municipal)	25,61	21,22	

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 Contidas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (a)	Liquidadas (b)	Pagas (c)	
Diferença do limite não cumprido no exercício anterior	-	-	-	-	-
Diferença do limite não cumprido no exercício anterior	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (CX)	-	-	-	-	-

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	RP/VP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado em Limite r = (p - (q + q))	Total de RP pagas	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados no exercício	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
		(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	(q) = (XIII d)	(r) = (p - (q + q))	(s)	(t)	(u)	(v) = (o + q) - (u)
Inscritos em 2022	69.733.012,63	119.856.901,22	49.323.888,59	29.618.961,11	-	-	-	29.618.961,11	-	-	49.323.888,59
Inscritos em 2021	86.525.782,38	134.044.311,21	47.718.609,15	12.626.790,85	-	-	-	1.246.299,47	-	-	41.539.380,45
Inscritos em 2020	61.599.745,20	108.523.433,89	47.015.668,60	39.818,99	-	-	-	24.641,11	-	-	47.015.668,60
Inscritos em 2019	60.622.664,19	78.621.756,89	17.999.112,50	37.096,00	-	-	-	37.096,00	-	-	17.999.112,50
Inscritos em 2018	52.569.678,36	94.861.404,64	4.531.725,78	44.268,20	-	-	-	44.268,20	-	-	4.531.725,78
Inscritos em exercícios anteriores	215.592.822,24	310.849.566,75	85.216.741,51	3.055.216,53	-	-	-	3.055.216,53	-	-	85.216.741,51

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (CXII)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (CXIII)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (CXIV) - (CXII) - (CXIII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 26 E 27 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Contidas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (a)	Liquidadas (b)	Pagas (c)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (CXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (CXVI)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (CXVII)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (CXVIII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (CXIX)	13.464.400,00	13.464.400,00	16.545.085,77	122,88
Provenientes do União	12.322.400,00	12.322.400,00	15.915.259,15	113,25
Provenientes dos Estados	1.142.000,00	1.142.000,00	2.589.556,62	226,76
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERIORES E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (CXX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (CXXI)	611.900,00	611.900,00	1.128.787,73	184,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (CXXII) - (CXIX) - (CXX) - (CXXI)	14.166.300,00	14.166.300,00	17.763.873,50	125,38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página | 16

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.583.400,00	6.375.939,07	3.882.628,94	60,90	3.246.654,83	50,93	2.811.550,61	44,10	-
Despesas Correntes	4.427.400,00	5.747.660,43	3.570.475,81	62,12	3.043.437,70	52,95	2.779.413,76	48,36	-
Despesas de Capital	76.000,00	627.398,64	312.153,13	49,75	203.217,13	32,39	32.136,85	5,12	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.548.000,00	7.439.251,25	6.881.060,31	92,50	5.861.365,81	78,79	5.080.381,81	68,29	-
Despesas Correntes	7.250.000,00	7.399.000,00	6.881.060,31	93,11	5.861.365,81	79,31	5.080.381,81	68,75	-
Despesas de Capital	6.298.000,00	49.251,25	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	297.000,00	645.800,00	423.052,59	65,51	422.959,08	65,49	362.633,70	56,15	-
Despesas Correntes	297.000,00	645.800,00	423.052,59	65,51	422.959,08	65,49	362.633,70	56,15	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	48.000,00	106.000,00	70.145,52	66,18	49.974,45	47,15	49.974,45	47,15	-
Despesas Correntes	37.000,00	95.000,00	70.145,52	73,84	49.974,45	52,60	49.974,45	52,60	-
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	296.000,00	632.700,00	466.603,82	73,75	263.623,83	41,67	259.429,08	41,00	-
Despesas Correntes	273.000,00	609.700,00	466.603,82	76,53	263.623,83	43,24	259.429,08	42,55	-
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	16.000,00	28.270,00	12.127,13	42,90	12.127,13	42,90	-	-	-
Despesas Correntes	12.000,00	24.270,00	12.127,13	49,97	12.127,13	49,97	-	-	-
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	375.200,00	372.701,17	99,33	278.855,68	74,32	278.855,68	74,32	-
Despesas Correntes	2.000,00	375.200,00	372.701,17	99,33	278.855,68	74,32	278.855,68	74,32	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.710.400,00	15.602.280,32	12.108.319,48	77,61	10.135.560,81	64,96	8.842.835,33	56,68	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	49.604.400,00	53.281.489,07	41.943.316,75	78,72	35.441.598,13	66,52	33.092.506,61	62,11	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	79.266.000,00	82.203.806,25	72.463.947,22	88,15	57.693.748,16	70,19	52.451.172,35	63,81	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.877.000,00	4.223.800,00	3.022.438,46	71,52	2.712.262,65	64,18	2.140.388,44	30,65	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.365.000,00	2.471.000,00	1.545.014,54	62,53	1.430.503,82	57,89	1.399.999,41	56,66	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.802.000,00	4.169.800,00	2.786.973,29	66,84	2.325.375,03	55,77	2.285.032,68	54,80	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	584.000,00	548.000,00	333.270,08	60,82	333.270,08	60,82	315.038,00	57,49	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.296.000,00	12.579.645,00	9.063.360,46	72,09	8.391.283,24	66,71	8.196.637,85	65,16	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XXXIX)	151.792.400,00	159.479.530,32	131.165.220,80	82,25	108.330.046,11	67,83	99.880.765,54	62,63	-
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes?									
	18.710.400,00	13.934.520,32	10.414.512,32	74,74	8.908.524,96	65,93	7.627.916,61	54,74	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	133.082.000,00	145.545.000,00	120.750.708,48	82,96	99.421.521,15	68,31	92.252.848,93	63,38	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/09/2022, às 14:39:51. Atualizado Digitalmente em 16/09/2022, às 14:39:51.

Notas:

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

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

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Quadrante

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

1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Até o 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)
	LÍQUIDAS													
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (LÍQUIDAS EMITIDAS) (R\$)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.900.259,90	19.765.353,34	19.177.448,43	33.302.813,37	22.596.477,66	24.188.477,18	23.335.226,45	23.557.038,48	22.489.339,32	24.263.088,78	23.631.162,34	23.433.778,79	283.959.086,13	-
- Pessoal Ativo	17.226.659,83	17.513.979,60	17.822.424,88	30.966.967,29	20.788.323,81	21.620.418,91	20.833.189,84	21.022.996,49	21.923.823,25	22.474.620,94	21.647.540,25	20.616.664,46	252.427.448,38	-
- Viagens, Viagens e Outras Despesas Variáveis	16.677.611,68	16.986.908,79	16.538.901,79	28.981.082,40	17.500.001,82	18.404.719,71	17.956.613,25	18.087.721,12	18.958.698,98	18.677.861,73	18.769.154,39	17.639.421,80	216.779.737,47	-
- Obrigações Patronais	2.548.448,12	2.537.167,89	2.483.523,00	4.899.166,89	2.589.279,89	3.021.679,30	2.914.566,09	2.931.298,37	2.971.863,38	2.986.741,39	2.978.186,65	2.997.942,68	36.018.120,83	-
- Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pessoal Inativo e Pensionistas	2.074.278,00	2.191.368,46	2.133.623,60	5.211.644,08	2.423.175,83	2.559.058,83	2.482.377,11	2.314.968,97	2.367.136,77	2.388.483,77	3.983.620,99	2.782.314,31	31.531.217,85	-
- Aposentadorias, Reformas e Retenções	1.784.967,80	1.903.381,83	1.834.561,39	2.767.552,22	2.903.308,29	2.308.363,90	2.131.761,06	2.153.931,76	2.179.889,32	2.312.596,96	3.377.651,72	2.357.722,14	26.913.542,85	-
- Pensões	289.302,15	287.975,85	318.439,69	405.087,86	339.867,54	357.794,93	336.333,31	388.633,23	387.408,25	375.926,83	605.969,27	444.592,17	4.587.674,00	-
- Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (1º de art. 38 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Despesa com Pessoal não Taxada Opostamente ao Imposto	2.074.278,00	2.191.368,46	2.133.623,60	5.211.644,08	2.423.175,83	2.559.058,83	2.482.377,11	2.314.968,97	2.367.136,77	2.388.483,77	3.983.620,99	2.782.314,31	31.531.217,85	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) 1º de art. 38 da LRF (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Indenização por Danos e Ações de Danos Voluntários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Despesas de Despesa Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.074.278,00	2.191.368,46	2.133.623,60	5.211.644,08	2.423.175,83	2.559.058,83	2.482.377,11	2.314.968,97	2.367.136,77	2.388.483,77	3.983.620,99	2.782.314,31	31.531.217,85	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.226.659,83	17.513.979,60	17.822.424,88	29.966.967,29	20.788.323,81	21.620.418,91	20.833.189,84	21.022.996,49	21.923.823,25	22.474.620,94	21.647.540,25	20.616.664,46	252.427.448,38	-
APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE DE LÍQUIDAÇÃO - RCL (IV)	79.906.338,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(I) TRANSF. DA UNIAO RELAT. AS EMIS. D'OUTROS (ART. 198-A, 1º, DA CF) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(I) TRANSF. DA UNIAO RELAT. AS EMIS. D'OUTROS (ART. 198-A, 1º, DA CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PARA O CÁLCULO DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	79.906.338,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII)	252.033.888,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIMITE MÁXIMO (IX) (casos I, II e III, art. 38 da LRF)	439.189.578,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIMITE PRECATORIAL (X) = (DTP + IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	487.357.658,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIMITE DE ALÍQUOTA (XI) = (DTP + IX) (casos I, II e III, art. 38 da LRF)	186.216.579,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/09/2022, às 15:46:54. Atualizado Digitalmente em 16/09/2022, às 15:46:54.
1. Nos demonstrativos e tabelas anexas ao presente e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores da despesa a pagar são processados anualmente em 15 de dezembro de exercício anterior considerando-se os saldos em aberto no exercício anterior. Os valores não são alterados pelo processo de processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser reduzidos.
2. 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 se encontra o limite"				"Exercício do primeiro período seguinte"			
	"Quadrimestre seguinte"				"Quadrimestre seguinte"			
	Lucro Médio (a)	% DTP (b)	% Exatidão (c) = (b - a)	Retorno mínimo = 13 do Decretado (d) = (1 - c) x 100	Lucro Médio (a)	% DTP (b)	Retorno Mínimo (d) = (1 - c) x 100	% DTP (b)
Percentual Teórica de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: DTP representa a Despesa Total com Pessoal.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página | 17

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Quadrimestre

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE 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						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	81.643.164,01	7.023.373,04	9.462.234,09	976.058,50	8.134.708,31	56.046.790,07	82.567.459,53	-	26.520.669,46
Recursos Ordinários	81.643.164,01	7.023.373,04	9.462.234,09	976.058,50	8.134.708,31	56.046.790,07	82.567.459,53	-	26.520.669,46
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	527.812.346,61	9.905.421,88	12.495.809,32	1.869.613,82	-	503.541.501,59	78.787.374,18	-	424.754.127,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.427.186,20	3.268.310,79	1.230.967,90	222.110,19	-	2.294.202,68	11.712.979,69	-	14.007.182,37
Transferências do FUNDEB	6.643.653,70	119.942,82	1.326.065,02	-	-	5.197.645,86	-	-	5.197.645,86
Outros Recursos Vinculados à Educação	18.868.024,94	163.379,87	862.426,51	-	-	17.842.218,56	9.413.018,46	-	8.429.200,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.786.423,75	3.398.195,49	7.156.545,09	455.788,28	-	4.224.105,11	20.862.416,02	-	25.086.521,13
Outros Recursos Destinados à Saúde	13.871.383,72	656.806,05	1.280.608,35	604.658,21	-	11.329.311,11	1.505.990,36	-	9.823.320,75
Recursos Destinados à Vinculados Social	1.950.972,81	14.731,91	75.669,45	-	-	1.860.571,45	328.379,14	-	1.532.192,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	442.910.361,87	-	-	-	-	442.910.361,87	-	-	442.910.361,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	20.739.309,70	1.983.200,00	-	-	-	18.756.109,70	30.284.693,54	-	11.528.583,84
Outros Recursos Vinculados	13.615.029,92	300.854,95	563.527,00	587.057,14	-	12.163.590,83	4.679.896,97	-	7.483.693,86
TOTAL (III) = (I + II)	609.455.510,62	16.928.794,92	21.958.043,41	2.845.672,32	8.134.708,31	559.588.291,66	161.354.833,71	-	398.233.457,95

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/09/2022, às 15:47:16. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2022, às 15:47:16.

Nota:

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Quadrimestre

LRF, art. 48 - Anexo 7

1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O MÊS	
Receita Corrente Líquida	794.906.530,95	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	794.906.530,95	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal	-	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	252.427.848,30	31,76
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=	429.249.526,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=	407.787.050,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=	386.324.574,04	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	83.652.314,07	10,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	953.887.837,14	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	174.879.436,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	20.900.000,00	2,63
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	127.185.044,95	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	55.643.457,00	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	161.354.833,71	398.233.457,95

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/09/2022, às 15:47:16. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2022, às 15:47:16.

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

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

P.A 9.957/2022 – Pregão Presencial nº 48/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de técnicos de manejo de arvores e serviços diversos, com fornecimento de material e equipamentos necessários, conforme

especificações constantes deste Termo de Referência

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 13/10/2022 às 09:00 horas.

LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP.

ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 08:30 horas às 16:30 horas
Edital disponível no site www.cajamar.sp.gov.br.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Página | 18

Cajamar, 29 de setembro de 2022 – Raul Lopes Cardoso - Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

P.A 2.616/2022 – Pregão Presencial nº 49/2022

OBJETO: Aquisição de refrigerador vertical para suprir a nova demanda do Almoxarifado da Saúde (departamento de medicamentos) de armazenagem de insulinas na apresentação de canetas bem como de duas unidades de saúde (UBS Polvilho, UBS Enf. Leontina Martins França e UBS Jordanésia) que se encontram com uma demanda de consumo além da capacidade de armazenagem dos equipamentos existentes nos locais, conforme Termo de Referência

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 13/10/2022 às 14:00 horas. LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP.

ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 08:30 horas às 16:30 horas Edital disponível no site www.cajamar.sp.gov.br.

Cajamar, 29 de setembro de 2022 – Patrícia Haddad - Secretária de Saúde

JUSTIFICATIVA

P.A 10.814/2022

A Prefeitura de Cajamar, com a finalidade de promover a celeridade do processo, torna público a justificativa da conveniente opção de outorga de concessão dos serviços de gestão do estacionamento rotativo coletivo pago: A concessão dos serviços se justifica pelo elevado custo para a aquisição de materiais, equipamentos e sistemas

operacionais, além da contratação de mão de obra técnica, administrativa e operacional. Com a concessão dos serviços a municipalidade não terá de arcar com os custos operacionais e a outorga onerosa garantirá o ingresso de recursos ao erário municipal devido o repasse mensal.

Cajamar, 29 de setembro de 2022 – Leandro Morette Arantes – Secretário Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

REVOGAÇÃO

P.A 11.172/2022 – Pregão Presencial nº 45/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de Segurança Desarmada, para realização de eventos da Prefeitura de Cajamar, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.

A Prefeitura Municipal de Cajamar, através da Secretaria Municipal de Comunicação e Gestão de Eventos, decide por REVOGAR o processo licitatório em epígrafe, por motivo de conveniência, princípio da supremacia do interesse público, bem como da probidade administrativa, previsto em Lei.

Cajamar, 29 de setembro de 2022 – Kauã Berto Sousa Santos – Secretário Municipal de Comunicação e Gestão de Eventos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

P.A 8.764/2022 – Pregão Presencial nº 41/2022 - OBJETO - Registro de preços para Aquisição de materiais de uso contínuo utilizado em manutenções realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme especificações constantes do

Termo de Referência. ARP nº 75/2022 - Detentor: BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 46.144.499/0001-01 - Lote 01 - Valor Global R\$ 2.194.966,00 - Lote 02 - Valor Global R\$ 125.000,00 - Lote 03 - Valor Global R\$ 1.789.993,00 - Lote 04 - Valor Global R\$ 930.000,00 - Lote 05 - Valor Global R\$ 5.259.997,40 - Lote 06 - Valor Global R\$ 4.909.996,72 - Lote 07 - Valor Global R\$ 999.995,85 - Lote 08 - Valor Global R\$ 198.999,50 - Lote 09 - Valor Global R\$ 359.998,58 - Lote 10 - Valor Global R\$ 646.396,49 - Lote 11 - Valor Global R\$ 217.000,00 - Lote 12 - Valor Global R\$ 368.999,93 - Vigência 12 (doze) meses - Data da Assinatura: 09/09/2022. ARP nº 76/2022 - Detentor: COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 10.826.183/0001-52 - Lote 13 - Valor Global R\$ 1.480.000,00 - Vigência 12 (doze) meses - Data da Assinatura: 09/09/2022.

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS 175/2022

A Prefeitura Municipal de Cajamar, através do seu Departamento de Compras e Contratos, torna-se público, a quem interessar, que realizará procedimento de CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS: Aquisição de equipamento médico hospitalar, deverão entrar em contato pelo telefone: (11) 4446-0000 ramal 7160

– Falar com LUCIANE (Departamento de Compras), no email luciane.hatiya@cajamar.sp.gov.br ou através do link abaixo.

<https://cajamar.sp.gov.br/fazenda/wp-content/uploads/sites/15/2022/09/consulta-publica-n-175-2022-aquisicao-de-equipamento-medico-hospitalar.pdf>
Cajamar, 29 de SETEMBRO de 2022.



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