DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 836

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

ATOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA - DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

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: 5º Bimestre

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
RECEITAS CORRENTES (I)	72.200.698,82	79.985.730,75	77.173.755,02	75.663.776,61	97.795.782,47	74.269.057,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.311.563,46	26.759.036,94	19.130.458,21	33.887.279,92	31.958.318,12	24.663.416,36
IPTU	3.260.198,18	5.779.585,27	2.110.242,64	16.109.718,60	13.049.581,83	3.689.506,92
ISS	11.475.084,33	14.225.351,49	13.496.685,93	13.958.509,46	13.949.334,23	13.383.111,37
ITBI	2.569.652,44	1.209.906,26	1.607.924,61	643.083,56	847.906,26	578.478,80
IRRF	1.359.314,89	3.747.532,17	1.675.679,77	2.057.871,87	1.892.913,56	1.926.228,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.313,62	1.796.661,75	241.925,26	1.118.096,45	2.218.582,24	3.086.090,94
Receita de Contribuições	2.553.661,38	2.680.238,00	4.343.241,52	2.609.472,99	3.010.864,55	2.995.899,57
Receita Patrimonial	4.461.841,78	7.492.271,19	1.821.244,21	3.313.053,31	7.817.300,14	375.877,89
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.461.841,78	7.492.271,19	1.821.244,21	3.313.053,31	7.817.300,14	375.877,89
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita Agropecuária						
Receita Industrial						
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	45.463.718,07	42.042.756,40	51.064.539,69	35.595.486,16	53.844.795,97	45.923.963,21
Cota-Parte do FPM	4.497.735,92	6.695.758,29	4.641.767,76	6.479.516,31	3.928.145,85	7.760.570,18
Cota-Parte do ICMS	30.094.510,43	24.620.559,05	25.766.655,94	17.509.309,06	34.332.764,41	25.534.009,62
Cota-Parte do IPVA	500.440,75	600.199,52	5.108.605,29	2.266.539,31	2.086.315,11	1.758.248,88
Cota-Parte do ITR	4.907,81	4.752,52	4.766,44	254,27	81.318,29	40.265,30
Transferências da LC 87/1996						
Transferências da LC 61/1989	184.241,85	169.623,03	173.868,98	163.388,08	113.694,17	318.300,16
Transferências do FUNDEB	8.505.911,67	7.329.225,22	9.881.172,34	6.268.192,20	10.115.434,95	7.627.333,92
Outras Transferências Correntes	1.675.969,64	2.622.838,77	5.487.702,94	2.906.286,93	3.187.123,19	3.085.235,15
Outras Receitas Correntes	409.914,13	1.011.428,22	814.271,39	260.484,25	1.164.505,69	311.900,96
DEDUÇÕES (II)	8.787.039,34	7.885.805,95	11.491.747,84	9.496.355,58	16.839.396,88	8.421.255,43
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.728.707,47	1.869.114,09	3.414.257,33	1.855.301,81	2.120.739,20	1.990.745,41
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.964,53	3.929,06	1.964,53	1.964,53	2.164,17	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários			936.413,11	2.359.340,27	6.620.256,49	- 603.705,80
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.056.367,34	6.012.762,80	7.139.132,87	5.279.748,97	8.096.237,02	7.034.213,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	63.413.659,48	72.099.924,80	65.682.007,18	66.167.421,03	80.956.385,59	65.847.802,56
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)						
RCL AJUSTADA P/ ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	63.413.659,48	72.099.924,80	65.682.007,18	66.167.421,03	80.956.385,59	65.847.802,56
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)						
RCL AJUSTADA P/ DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	63.413.659,48	72.099.924,80	65.682.007,18	66.167.421,03	80.956.385,59	65.847.802,56

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCICIO>
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		
RECEITAS CORRENTES (I)	79.129.947,74	74.896.776,68	80.195.225,81	87.926.018,31	66.608.943,84	83.533.622,56	949.379.336,60	918.460.956,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.105.800,59	25.653.769,34	22.623.400,12	26.334.884,99	22.504.520,81	25.438.459,83	301.370.908,69	293.150.518,82
IPTU	5.283.878,35	3.962.230,22	3.477.266,71	3.149.128,61	2.985.353,60	2.870.788,23	65.727.479,16	60.986.500,00
ISS	13.169.252,05	17.708.312,07	14.718.418,56	16.120.332,37	14.188.638,97	18.771.427,45	175.164.458,28	172.708.818,82
ITBI	831.342,79	560.293,62	526.743,67	718.819,84	1.835.591,83	733.538,39	12.663.282,07	12.730.000,00
IRRF	1.917.687,31	2.001.924,57	2.157.837,81	5.386.268,74	2.316.089,15	2.195.107,67	28.612.455,84	23.567.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.903.640,09	1.421.008,86	1.763.133,37	960.335,43	1.178.847,26	867.598,09	19.203.235,34	23.158.200,00
Receita de Contribuições	2.939.544,95	3.056.775,43	2.990.475,18	3.099.934,54	3.044.597,57	3.074.992,96	36.397.698,64	31.426.000,00
Receita Patrimonial	4.742.193,06	2.594.522,69	8.310.659,93	4.911.589,25	- 48.888,57	10.518.712,73	56.310.377,61	46.741.022,91
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.742.193,06	2.594.522,69	8.310.659,93	4.911.589,25	- 48.888,57	10.518.712,73	56.310.377,61	46.741.022,91
Outras Receitas Patrimoniais							-	
Receita Agropecuária							-	
Receita Industrial							-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	600,00
Transferências Correntes	48.000.855,04	42.958.069,18	45.119.533,58	51.567.089,67	40.560.623,51	44.101.452,05	546.240.878,33	532.494.550,98
Cota-Parte do FPM	2.075.279,90	4.846.510,23	6.525.097,84	4.739.385,56	3.937.298,55	4.153.057,99	60.278.122,38	49.942.400,00
Cota-Parte do ICMS	31.464.077,65	25.195.861,15	26.856.673,28	31.794.635,51	23.735.262,79	25.304.832,99	320.004.951,86	338.235.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.691.252,12	1.283.050,98	819.355,97	965.186,10	1.017.159,47	845.968,79	18.942.320,29	17.810.000,00
Cota-Parte do ITR	- 121.547,03	26.672,39	27.109,91	27.708,86	14.035,92	51.565,60	161.810,28	48.400,00
Transferências da LC 87/1996							-	
Transferências da LC 61/1989	123.484,96	154.831,23	141.967,36	107.934,78	163.522,67	144.224,96	1.959.082,23	2.337.700,00
Transferências do FUNDEB	9.466.999,24	6.994.065,82	7.576.808,57	8.791.630,97	6.934.269,19	7.683.452,23	97.174.496,32	85.582.000,00
Outras Transferências Correntes	3.301.306,20	6.459.077,40	3.174.520,45	5.140.609,89	4.761.074,92	5.918.349,49	47.720.094,97	38.539.050,98
Outras Receitas Correntes	341.556,10	633.640,04	1.151.157,20	2.012.519,86	548.090,52	400.004,99	9.059.473,33	14.648.264,04
DEDUÇÕES (II)	12.476.099,42	9.329.334,96	16.090.048,29	13.463.272,24	6.425.280,33	17.544.707,98	138.250.344,24	141.772.951,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.009.971,40	1.980.194,11	2.005.735,74	2.068.669,79	1.999.984,14	2.135.186,84	25.176.587,33	20.746.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	4.328,34	45.752,02	640.911,15	8.015,92	8.015,92	8.015,92	727.026,09	60.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	3.390.980,76	1.407.752,20	7.048.499,59	3.862.166,91	- 1.353.782,14	9.307.697,16	32.975.620,55	44.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.070.818,92	5.895.636,63	6.394.901,81	7.524.419,62	5.771.062,41	6.095.808,06	79.371.110,27	76.966.951,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	66.653.848,32	65.567.441,72	64.105.177,52	74.462.746,07	60.183.663,51	65.988.914,58	811.128.992,36	776.688.005,75
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)							-	
RCL AJUSTADA P/ ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	66.653.848,32	65.567.441,72	64.105.177,52	74.462.746,07	60.183.663,51	65.988.914,58	811.128.992,36	776.688.005,75
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)							-	
RCL AJUSTADA P/ DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	66.653.848,32	65.567.441,72	64.105.177,52	74.462.746,07	60.183.663,51	65.988.914,58	811.128.992,36	776.688.005,75

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/11/2022, às 09:25:33. Assinado Digitalmente no dia 21/11/2022, às 09:25:33.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor de Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município

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

Tabela 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
Periodo: 5º 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 Intangiveis			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) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		0,00	0,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/11/2022, às 09:29:47. Assinado Digitalmente no dia 21/11/2022, às 09:29:47.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor de Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município

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: 5º Bimestre

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	72.318.507,93	20.900.000,00	50.418.507,93

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	176.242.079,33	142.841.007,96	33.401.071,37
Investimentos	149.657.079,33	118.010.407,96	31.626.671,37
Inversões Financeiras	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
Amortização da Dívida	21.605.000,00	20.830.600,00	774.400,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	176.242.079,33	142.841.007,96	33.401.071,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	- **104.923.571,40**	- **121.941.007,96**	- **17.017.436,56**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/11/2022, às 09:29:19. Assinado Digitalmente no dia 21/11/2022, às 09:29:19.

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

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor de Departamento de Gestão Financeira

FRANCHLETE 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: 5º 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	103.249.832,23
Receita de Contribuições dos Segurados	20.744.000,00	21.578.745,77
Ativo	20.160.000,00	20.858.591,47
Inativo	570.000,00	691.330,06
Pensionista	14.000,00	28.824,24
Receita de Contribuições Patronais	50.840.000,00	42.590.496,67
Ativo	50.840.000,00	42.590.496,67
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	44.000.000,00	32.973.820,55
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	44.000.000,00	32.973.820,55
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	300,00	-
Outras Receitas Correntes	6.623.300,00	6.104.939,24
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	60.000,00	721.152,30
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	2.712.000,00	3.318.236,94
Demais Receitas Correntes	3.251.300,00	1.865.549,80
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	99.731.585,29

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	30.301.000,00	27.448.756,19	27.448.756,19	27.447.544,95	-
Aposentadorias	30.001.000,00	23.367.981,19	23.367.981,19	23.366.769,95	
Pensões	5.300.000,00	4.080.775,00	4.080.775,00	4.080.775,00	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	30.301.000,00	27.448.756,19	27.448.756,19	27.447.544,95	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	88.697.000,00	72.282.828,10	72.282.828,10	72.284.038,34	

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	81.402.000,00

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	154.981,12
Investimentos e Aplicações	455.074.020,30
Outros Bens e Direitos	154.789.570,20

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 PREVIDENCIARIAS 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	332.052,32
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CORRENTES (XIII)	5.768.000,00	3.426.201,44	2.930.556,87	2.930.556,87	-
Pessoal e Encargos Sociais	3.356.000,00	2.122.536,83	1.994.501,81	1.994.501,81	
Demais Despesas Correntes	2.412.000,00	1.303.664,61	936.055,06	936.055,06	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	460.000,00	1.158,90	1.158,90	1.158,90	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	6.228.000,00	3.427.360,34	2.931.715,77	2.931.715,77	-
RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII – XV)	- 6.228.000,00	- 3.427.360,34	- 2.931.715,77	- 2.931.715,77	

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	2.008,80
Investimentos e Aplicações	421.843.564,13
Outros Bens e Direitos	154.788.570,50

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: 18/11/2022, às 09:22:04. Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 09:22:04.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município

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

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	841.494.005,72	750.890.926,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	288.150.518,82	253.500.308,28
IPTU	60.984.500,00	56.687.893,72
ISS	172.708.818,82	149.464.022,46
ITBI	12.750.000,00	8.883.723,37
IRRF	25.987.000,00	25.505.668,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.138.200,00	14.759.257,97
Contribuições	51.424.000,00	51.161.799,24
Receita Patrimonial	46.741.022,91	44.556.264,84
Aplicações Financeiras (II)	46.741.022,91	44.556.264,84
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	455.527.599,88	392.452.425,73
Cota-Parte do FPM	41.241.800,00	39.741.021,18
Cota-Parte do ICMS	270.787.869,00	212.232.066,11
Cota-Parte do IPVA	14.648.000,00	14.268.091,25
Cota-Parte do ITR	58.720,00	146.422,38
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC nº 61/1989	1.870.160,00	1.284.173,83
Transferências do FUNDEB	81.582.000,00	81.559.559,43
Outras Transferências Correntes	38.339.050,88	43.421.286,56
Demais Receitas Correntes	14.648.864,04	7.658.130,98
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	14.648.864,04	7.658.130,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	794.712.982,84	686.554.662,24
RECEITAS DE CAPITAL (V)	92.418.257,93	27.285.994,01
Operações de Crédito (VI)	71.318.307,93	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	21.099.750,00	6.385.994,01
Convênios	1.090.900,00	165.488,48
Outras Transferências de Capital	20.008.850,00	6.220.494,53
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	21.099.750,00	6.385.994,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	815.812.732,84	692.920.656,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (n)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (h)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (o)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	787.749.180,87	693.257.594,89	608.061.787,48	595.501.269,06	9.598.881,09	12.551.745,50	12.528.295,50
Pessoal e Encargos Sociais	284.469.780,21	229.071.875,07	228.802.845,87	227.969.407,49	590.086,57	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.660.000,00	5.660.000,00	3.665.525,99	3.665.525,99	-	-	-
Outras Despesas Correntes	497.619.380,66	458.525.621,82	376.095.422,62	363.866.337,58	9.008.794,52	12.551.745,50	12.528.295,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	781.889.180,87	687.597.594,89	604.896.261,49	591.835.743,07	9.598.881,09	12.551.745,50	12.528.295,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	165.007.079,33	131.600.857,94	81.141.098,17	78.407.021,24	4.552.617,73	4.720.495,95	4.555.995,64
Investimentos	149.657.079,33	118.010.407,98	71.142.917,46	68.388.840,03	4.552.617,73	4.720.495,95	4.555.995,64
Inversões Financeiras	5.000.000,00	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	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	10.350.000,00	9.590.550,00	6.018.180,71	6.018.180,71	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	154.657.079,33	122.010.407,98	75.142.917,46	72.388.840,03	4.552.617,73	4.720.495,95	4.555.995,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	80.182.500,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**896.708.760,20**	**809.608.002,88**	**680.041.180,95**	**664.226.606,60**	**13.701.498,82**	**17.252.339,45**	**17.082.289,14**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	- 2.139.717,20

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	- 43.759.694,71

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	28.493.966,96
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	13.027.185,34
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**13.327.064,33**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	14.049.506,11

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez Exercício Anterior (a)	Até o Mês (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	202.077.164,69	209.614.250,52
DEDUÇÕES (XXIX)	131.512.897,90	105.416.834,54
Disponibilidade de Caixa	130.116.019,99	103.554.177,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	166.032.901,82	143.936.275,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	35.916.881,83	35.382.097,64
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	5.000.000,00
Demais Haveres Financeiros	1.396.877,91	1.862.656,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	70.564.266,79	104.197.415,98
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	- 33.633.149,19	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)	534.784,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	157.943.487,92
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 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)	**123.775.564,54**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**108.308.782,92**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	78.847.996,52
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E	
└ REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	78.847.996,52
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	80.182.000,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/11/2022, às 09:26:43. Assinado Digitalmente no dia 21/11/2022, às 09:26:43.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor de Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município

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: 5º 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	13.751.498,82	446.660,08	16.885.483,79	712,26	20.025.356,88	17.252.239,45	17.082.289,14	172.703,53	2.771.076,47	19.656.560,26
PODER EXECUTIVO	16.733.575,41	14.350.067,28	13.751.498,82	446.660,08	16.885.483,79	712,26	20.025.356,88	17.252.239,45	17.082.289,14	172.703,53	2.771.076,47	19.656.560,26
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**	**18.559.604,76**	**449.033,95**	**16.908.243,12**	**712,26**	**20.025.356,88**	**17.252.239,45**	**17.082.289,14**	**172.703,53**	**2.771.076,47**	**19.679.319,59**

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: 18/11/2022, às 09:23:07. Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 09:23:07.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor de Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

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

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 5º 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				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	841.384.849,00	933.912.263,68	138.379.195,41	14,82	758.176.920,91	81,18	175.735.342,77
RECEITAS CORRENTES	752.853.949,00	841.494.005,75	138.275.695,93	16,43	730.890.926,90	86,86	110.603.078,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	233.814.200,00	293.150.518,82	47.942.980,64	16,35	255.300.308,29	87,09	37.850.210,53
Impostos	211.841.000,00	269.992.318,82	45.896.535,29	17,00	238.541.050,32	88,35	31.451.268,50
Taxas	21.973.200,00	23.158.200,00	2.046.445,35	8,84	16.759.257,97	72,37	6.398.942,03
Contribuição de Melhoria				-		-	-
CONTRIBUIÇÕES	30.826.000,00	31.426.000,00	6.119.590,53	19,47	31.163.799,26	99,17	262.200,74
Contribuições Sociais	20.746.000,00	20.746.000,00	4.133.170,98	19,92	21.578.765,77	104,01	- 832.765,77
Contribuições Econômicas				-		-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
└ e de Formação Profissional				-		-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação							
└ Pública	10.080.000,00	10.680.000,00	1.986.419,55	18,60	9.585.033,49	89,75	1.094.966,51
RECEITA PATRIMONIAL	44.760.000,00	46.741.022,91	10.469.824,16	22,40	44.356.264,64	94,90	2.384.758,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				-		-	-
Valores Mobiliários	44.760.000,00	46.741.022,91	10.469.824,16	22,40	44.356.264,64	94,90	2.384.758,27
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	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00
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	431.625.949,00	455.527.599,98	72.795.205,09	15,98	392.432.423,73	86,15	63.095.176,25
Transferências da União e de suas Entidades	68.602.520,00	75.155.652,98	13.989.285,54	18,61	75.620.811,12	100,62	- 465.158,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
└ suas Entidades	277.331.129,00	294.679.647,00	44.188.198,13	15,00	235.467.465,83	79,91	59.212.181,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas	105.300,00	105.300,00	-	-	4.787,35	4,55	100.512,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	85.587.000,00	85.587.000,00	14.617.721,42	17,08	81.339.359,43	95,04	4.247.640,57
Transferências do Exterior				-		-	-
Outras Transferências				-		-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.827.200,00	14.648.264,04	948.095,51	6,47	7.638.130,98	52,14	7.010.133,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.119.400,00	10.119.400,00	663.176,19	6,55	3.121.135,95	30,84	6.998.264,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.000,00	381.193,07	99.680,36	26,15	600.581,09	157,55	- 219.388,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio							
└ Público				-		-	-
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital				-		-	-
Demais Receitas Correntes	1.694.800,00	4.147.670,97	185.238,96	4,47	3.916.413,94	94,42	231.257,03
RECEITAS DE CAPITAL	88.530.900,00	92.418.257,93	103.499,48	0,11	27.285.994,01	29,52	65.132.263,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000.000,00	71.318.507,93	-	-	20.900.000,00	29,31	50.418.507,93
Operações de Crédito - Mercado Interno	70.000.000,00	71.318.507,93	-	-	20.900.000,00	29,31	50.418.507,93
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	18.530.900,00	21.099.750,00	103.499,48	0,49	6.385.994,01	30,27	14.713.755,99
Transferências da União e de suas Entidades	-	2.008.850,00	-	-	1.813.072,54	90,25	195.777,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
└ suas Entidades	530.900,00	1.090.900,00	3.499,48	0,32	163.499,48	14,99	927.400,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas	18.000.000,00	18.000.000,00	100.000,00	0,56	4.409.421,99	24,50	13.590.578,01
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não							
└ Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social				-		-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				-		-	-
Resgate de Títulos do Tesouro				-		-	-
Demais Receitas de Capital				-		-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	56.902.000,00	56.902.000,00	9.380.759,14	16,49	47.832.390,07	84,06	9.069.609,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	898.286.849,00	990.814.263,68	147.759.954,55	14,91	806.009.310,98	81,35	184.804.952,70

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária				-		-	-
Contratual				-		-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária				-		-	-
Contratual				-		-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	898.286.849,00	990.814.263,68	147.759.954,55	14,91	806.009.310,98	81,35	184.804.952,70
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	898.286.849,00	990.814.263,68	147.759.954,55	14,91	806.009.310,98	81,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	78.847.996,52			78.847.996,52		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		78.847.996,52			78.847.996,52		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	755.284.849,00	932.556.760,20	117.487.780,53	824.866.552,85	107.690.207,35	138.354.301,72	689.722.885,65	242.833.874,55	673.908.290,30	-
DESPESAS CORRENTES	646.678.400,00	767.549.180,87	101.021.754,33	693.257.594,89	74.291.585,98	127.668.289,24	608.561.787,48	158.987.393,39	595.501.269,06	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.839.000,00	264.469.795,21	46.545.273,14	229.071.973,07	35.397.822,14	46.566.843,09	228.802.840,87	35.666.954,34	227.969.407,49	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.660.000,00	5.660.000,00	1.982.900,00	5.660.000,00	-	584.992,88	3.663.523,99	1.996.476,01	3.663.523,99	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.179.400,00	497.419.385,66	52.493.581,19	458.525.621,82	38.893.763,84	80.516.453,27	376.095.422,62	121.323.963,04	363.868.337,58	
DESPESAS DE CAPITAL	99.304.449,00	165.007.079,33	16.466.026,20	131.608.957,96	33.398.121,37	10.686.012,48	81.161.098,17	83.845.981,16	78.407.021,24	-
INVESTIMENTOS	83.934.449,00	149.637.079,33	16.566.026,20	118.010.407,96	31.626.671,37	9.515.720,75	71.142.917,46	78.494.161,87	68.388.840,53	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	4.000.000,00	1.000.000,00	-	4.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.370.000,00	10.370.000,00	- 100.000,00	9.598.550,00	771.450,00	1.170.291,73	6.018.180,71	4.351.819,29	6.018.180,71	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.302.000,00	500,00			500,00			500,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	57.600.000,00	56.923.500,00	5.635.715,36	49.583.756,85	7.339.743,15	9.498.013,36	45.798.088,89	11.125.411,11	43.028.246,08	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	812.884.849,00	989.480.260,20	123.123.495,89	874.450.309,70	115.029.950,50	147.852.315,08	735.520.974,54	253.959.285,66	716.936.536,38	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Divida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Mobiliária					-			-		
Outras Dividas					-			-		
Amortização da Divida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Mobiliária					-			-		
Outras Dividas					-			-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	812.884.849,00	989.480.260,20	123.123.495,89	874.450.309,70	115.029.950,50	147.852.315,08	735.520.974,54	253.959.285,66	716.936.536,38	-
SUPERÁVIT (XIII)				-			70.488.336,44		89.072.774,60	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	812.884.849,00	989.480.260,20	123.123.495,89	874.450.309,70		147.852.315,08	806.009.310,98		806.009.310,98	-
RESERVA DO RPPS	85.402.000,00	80.182.000,00			80.182.000,00			80.182.000,00		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/11/2022, às 09:24:46. Assinado Digitalmente no dia 21/11/2022, às 09:24:46.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

META DA RECEITA APROVADA NA LDO	773.889.000,00
META DA DESPESA APROVADA NA LDO	773.889.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	56.902.000,00	56.902.000,00	9.380.759,14	16,49	47.832.390,07	84,06	9.069.609,93
RECEITAS CORRENTES	56.902.000,00	56.902.000,00	9.380.759,14	16,49	47.832.390,07	84,06	9.069.609,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos				-		-	-
Taxas				-		-	-
Contribuição de Melhoria				-		-	-
CONTRIBUIÇÕES	50.940.000,00	50.940.000,00	8.341.052,25	16,37	42.590.496,67	83,61	8.349.503,33
Contribuições Sociais	50.940.000,00	50.940.000,00	8.341.052,25	16,37	42.590.496,67	83,61	8.349.503,33
Contribuições Econômicas				-		-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
└ e de Formação Profissional				-		-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação							
└ Pública				-		-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				-		-	-
Valores Mobiliários				-		-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,							
└ Permissão, Autorização ou Licença				-		-	-
Exploração de Recursos Naturais				-		-	-
Exploração do Patrimônio Intangível				-		-	-
Cessão de Direitos				-		-	-
Demais Receitas Patrimoniais				-		-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA				-		-	-
RECEITA INDUSTRIAL				-		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				-		-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
└ Transporte				-		-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde				-		-	-
Serviços e Atividades Financeiras				-		-	-
Outros Serviços				-		-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de							
└ suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
└ suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas				-		-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-
Transferências do Exterior				-		-	-
Outras Transferências				-		-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.962.000,00	5.962.000,00	1.039.706,89	17,44	5.241.893,40	87,92	720.106,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				-		-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				-		-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio							
└ Público				-		-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				-		-	-
Demais Receitas Correntes	5.962.000,00	5.962.000,00	1.039.706,89	17,44	5.241.893,40	87,92	720.106,60

RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno				-		-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo				-		-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis				-		-	-
Alienação de Bens Imóveis				-		-	-
Alienação de Bens Intangíveis				-		-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				-		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas							
└ Entidades				-		-	-
Transferências dos Municipios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas				-		-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Fisicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não							
└ Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social				-		-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				-		-	-
Resgate de Titulos do Tesouro				-		-	-
Demais Receitas de Capital				-		-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	57.600.000,00	56.923.500,00	5.635.715,36	49.583.756,85	7.339.743,15	9.498.013,36	45.798.088,89	11.125.411,11	43.028.246,08	-
DESPESAS CORRENTES	46.365.000,00	45.688.500,00	5.635.715,36	38.351.706,85	7.336.793,15	7.626.237,52	36.439.209,69	9.249.290,31	33.669.366,88	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.285.000,00	34.589.500,00	5.602.025,07	27.263.779,41	7.325.720,59	5.642.992,45	27.154.171,05	7.435.328,95	24.390.988,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.130.000,00	6.130.000,00	-	6.129.600,00	400,00	1.133.841,97	5.166.030,27	963.969,73	5.166.030,27	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.950.000,00	4.969.000,00	33.690,29	4.958.327,44	10.672,56	849.403,10	4.119.008,37	849.991,63	4.112.348,28	
DESPESAS DE CAPITAL	11.235.000,00	11.235.000,00	-	11.232.050,00	2.950,00	1.871.775,84	9.358.879,20	1.876.120,80	9.358.879,20	-
INVESTIMENTOS					-			-		
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.235.000,00	11.235.000,00	-	11.232.050,00	2.950,00	1.871.775,84	9.358.879,20	1.876.120,80	9.358.879,20	
RESERVA DE CONTINGENCIA					-			-		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/11/2022, às 09:24:46. Assinado Digitalmente no dia 21/11/2022, às 09:24:46.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor de Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Municipio

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
Periodo: 5º Bimestre 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	269.992.318,82	238.541.050,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	60.986.500,00	56.687.695,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.730.000,00	8.883.723,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	172.708.818,82	149.464.022,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	23.567.000,00	23.505.608,78
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	408.373.500,00	333.973.757,87
2.1- Cota-Parte FPM	49.942.400,00	49.084.628,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	45.125.000,00	46.718.035,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	4.817.400,00	2.366.592,31
2.2- Cota-Parte ICMS	338.235.000,00	265.290.082,38
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.337.700,00	1.605.217,35
2.5- Cota-Parte ITR	48.400,00	152.149,95
2.6- Cota-Parte IPVA	17.810.000,00	17.841.680,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	678.365.818,82	572.514.808,19
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))	76.966.951,00	66.301.980,13
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))	92.624.503,71	76.826.721,92

FUNDEB RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	85.982.000,00	82.010.134,68
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	85.982.000,00	82.010.134,68
6.1.1- Principal	85.582.000,00	81.339.359,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	400.000,00	670.775,25
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	15.037.379,30

-

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 LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**88.332.904,99**	**84.270.874,53**	**84.270.874,53**	**82.900.426,78**	-
10.1- Educação Infantil	**35.405.000,00**	**34.473.973,78**	**34.473.973,78**	**33.965.904,16**	-
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola	35.405.000,00	34.473.973,78	34.473.973,78	33.965.904,16	
10.2- Ensino Fundamental	52.927.904,99	49.796.900,75	49.796.900,75	48.934.522,62	
11- OUTRAS DESPESAS	**4.280.000,00**	**3.100,54**	**3.100,54**	**3.100,54**	-
11.1- Educação Infantil	**1.515.000,00**	-	-	-	-
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola	1.515.000,00				
11.2- Ensino Fundamental	2.765.000,00	3.100,54	3.100,54	3.100,54	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**92.612.904,99**	**84.273.975,07**	**84.273.975,07**	**82.903.527,32**	-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	77.639.969,54	77.639.969,54	76.269.521,79		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.643.070,08	77.643.070,08	77.643.070,08		-
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	**57.407.094,28**	**77.639.969,54**	**77.639.969,54**	**94,67**
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 Ñ APLIC APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	8.201.013,47	4.367.064,60	4.367.064,60	5,33

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	8.567.262,95	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	8.567.262,95	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 LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	46.546.411,04	39.366.528,46	37.869.495,97	37.146.717,67	-
24.1- Creche					
24.2- Pré-escola	46.546.411,04	39.366.528,46	37.869.495,97	37.146.717,67	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	68.490.482,03	60.803.479,18	55.742.676,13	53.947.363,93	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	115.036.893,07	100.170.007,64	93.612.172,10	91.094.081,60	-

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))	177.886.147,17
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	15.037.379,30
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 + 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))	162.846.394,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	143.128.702,05	162.846.394,00	28,44

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	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	1.710.709,33	4.714.227,58	2.373,87	3.544.340,99
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.120.806,86	1.710.709,33	2.640.094,21	2.373,87	3.478.338,78
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	1.710.709,33	1.710.709,33	-	221.913,55
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	13.747.240,98	14.072.505,74
35.1- Salário-Educação	12.614.115,50	13.140.691,74
35.2- PDDE		
35.3- PNAE	986.125,48	814.549,62
35.4 - PNATE	147.000,00	117.264,38
35.5- Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.450.100,00	1.288.890,16
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.600,00	97.409,47
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	16.209.940,98	15.458.805,37

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.711.111,17	10.303.867,12	5.545.997,33	5.061.003,93	-
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola	14.711.111,17	10.303.867,12	5.545.997,33	5.061.003,93	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	31.792.857,37	16.468.406,53	9.820.563,50	8.804.684,87	
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)	46.503.968,54	26.772.273,65	15.366.560,83	13.865.688,80	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	250.638.766,60	232.768.188,84	205.610.091,13	200.220.680,85	-
47.1- Despesas Correntes	227.847.656,30	211.637.291,69	193.462.501,01	188.411.608,69	-
47.1.1- Pessoal Ativo	112.899.703,21	107.735.472,88	107.735.472,88	105.962.697,38	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	6.384.676,41	6.189.184,85	5.148.122,84	4.986.381,17	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	108.563.276,68	97.712.633,96	80.578.905,29	77.462.530,14	
47.2- Despesas de Capital	22.791.110,30	21.130.897,15	12.147.590,12	11.809.072,16	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	22.791.110,30	21.130.897,15	12.147.590,12	11.809.072,16	

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)	82.010.134,68	13.140.691,74
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	84.977.660,69	13.100.605,18
50.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	82.903.527,32	12.527.395,65
50.2 RESTOS A PAGAR	2.074.133,37	573.209,53
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.228.085,01	13.133.014,93
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.228.085,01	13.133.014,93

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/11/2022, às 09:25:15. Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 09:25:15.

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 utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, 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 RPNP 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.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor de Departamento de Gestão Financeira

REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA
Secretario Municipal da Educação

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 - Municipios

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: 5º Bimestre 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	211.841.000,00	269.992.318,82	238.541.050,32	88,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.615.000,00	60.986.500,00	56.687.695,71	92,95
IPTU	41.156.000,00	48.010.500,00	44.209.593,73	92,08
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.459.000,00	12.976.000,00	12.478.101,98	96,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.730.000,00	12.730.000,00	8.883.723,37	69,79
ITBI	12.719.000,00	12.719.000,00	8.882.215,57	69,83
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	1.507,80	13,71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	125.029.000,00	172.708.818,82	149.464.022,46	86,54
ISS	123.279.000,00	168.000.494,81	144.801.232,07	86,19
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.750.000,00	4.708.324,01	4.662.790,39	99,03
Receita Resultante do IRRF	23.467.000,00	23.567.000,00	23.505.608,78	99,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	388.693.500,00	406.006.907,69	331.607.165,56	81,68
Cota-Parte FPM	47.160.400,00	47.575.807,69	46.718.035,86	98,20
Cota-Parte ITR	48.400,00	48.400,00	152.149,95	314,36
Cota-Parte IPVA	15.810.000,00	17.810.000,00	17.841.680,02	100,18
Cota-Parte ICMS	323.337.000,00	338.235.000,00	265.290.082,38	78,43
Cota-Parte IPI-Exportação	2.337.700,00	2.337.700,00	1.605.217,35	68,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	600.534.500,00	675.999.226,51	570.148.215,88	84,34

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	45.101.000,00	47.512.338,00	42.394.635,87	89,23	38.565.534,40	81,17	37.935.174,41	79,84	-
Despesas Correntes	44.680.000,00	47.101.338,00	42.020.438,66	89,21	38.272.047,59	81,25	37.641.687,60	79,92	
Despesas de Capital	421.000,00	411.000,00	374.197,21	91,05	293.486,81	71,41	293.486,81	71,41	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	65.718.000,00	81.048.555,00	79.231.677,63	97,76	62.326.868,23	76,90	61.299.492,37	75,63	-
Despesas Correntes	65.705.000,00	74.202.732,00	73.000.359,77	98,38	59.849.355,04	80,66	59.259.576,05	79,86	
Despesas de Capital	13.000,00	6.845.823,00	6.231.317,86	91,02	2.477.513,19	36,19	2.039.916,32	29,80	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.580.000,00	4.160.000,00	3.856.189,37	92,70	3.599.922,46	86,54	2.876.216,74	69,14	-
Despesas Correntes	3.580.000,00	4.160.000,00	3.856.189,37	92,70	3.599.922,46	86,54	2.876.216,74	69,14	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.315.000,00	2.296.000,00	1.661.068,08	72,35	1.600.260,54	69,70	1.578.667,45	68,76	-
Despesas Correntes	2.305.000,00	2.286.000,00	1.661.068,08	72,66	1.600.260,54	70,00	1.578.667,45	69,06	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.506.000,00	3.516.800,00	3.050.245,85	86,73	2.785.261,49	79,20	2.731.486,36	77,67	-
Despesas Correntes	3.476.000,00	3.391.800,00	2.986.645,85	88,05	2.785.261,49	82,12	2.731.486,36	80,53	
Despesas de Capital	30.000,00	125.000,00	63.600,00	50,88	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	568.000,00	519.860,00	325.212,75	62,56	325.212,75	62,56	325.212,75	62,56	-
Despesas Correntes	558.000,00	509.860,00	325.212,75	63,78	325.212,75	63,78	325.212,75	63,78	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	12.294.000,00	11.848.445,00	9.622.166,65	81,21	9.278.771,97	78,31	9.114.832,53	76,93	-
Despesas Correntes	12.244.000,00	11.783.445,00	9.567.391,56	81,19	9.278.465,97	78,74	9.114.526,53	77,35	
Despesas de Capital	50.000,00	65.000,00	54.775,09	84,27	306,00	0,47	306,00	0,47	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**133.082.000,00**	**150.901.998,00**	**140.141.196,20**	**92,87**	**118.481.831,84**	**78,52**	**115.861.082,61**	**76,78**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	140.141.196,20	118.481.831,84	115.861.082,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercicios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**140.141.196,20**	**118.481.831,84**	**115.861.082,61**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	85.522.232,38	85.522.232,38	85.522.232,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	54.618.963,82	32.959.599,46	30.338.850,23
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 (minimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**24,58**	**20,78**	

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 exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência Empenhadad (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido no exercicio					-
Diferença de limite não cumprido no exercicio anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercicios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercicio (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercicio (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Inscritos em 2022	85.522.232,38	140.141.196,20	54.618.963,82	24.280.113,59	-			24.280.113,59		54.618.963,82
Inscritos em 2021	86.325.702,38	134.044.311,53	47.718.609,15	12.620.790,85			11.428.270,89	1.033.016,26	159.503,70	47.559.105,45
Inscritos em 2020	61.509.765,29	108.525.433,89	47.015.668,60	29.828,99			5.187,88	24.641,11		47.015.668,60
Inscritos em 2019	60.622.664,39	78.621.776,89	17.999.112,50	37.096,40			1.871,80	37.096,40		17.999.112,50
Inscritos em 2018	52.269.678,86	56.601.404,64	4.331.725,78	43.263,20			-	43.263,20		4.331.725,78
Inscritos em exercicios anteriores	215.592.822,24	310.849.566,75	95.256.744,51	5.055.216,53			-	5.055.216,53		95.256.744,51

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) (W)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadad (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.464.400,00	14.107.992,00	19.048.204,00	135,02
Provenientes da União	12.322.400,00	12.965.992,00	16.324.890,68	125,91
Provenientes dos Estados	1.142.000,00	1.142.000,00	2.723.313,32	238,47
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	405.260,00	405.260,00	1.604.028,57	395,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.869.660,00	14.513.252,00	20.652.232,57	142,30

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.503.400,00	6.933.507,07	4.222.786,90	60,90	3.705.931,07	53,45	3.648.978,13	52,63	-
Despesas Correntes	4.427.400,00	6.306.108,43	3.821.251,17	60,60	3.418.965,94	54,22	3.362.013,00	53,31	
Despesas de Capital	76.000,00	627.398,64	401.535,73	64,00	286.965,13	45,74	286.965,13	45,74	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.548.000,00	7.662.751,25	6.926.807,98	90,40	6.710.466,64	87,57	6.710.466,64	87,57	-
Despesas Correntes	7.250.000,00	7.613.500,00	6.904.808,98	90,69	6.710.466,64	88,14	6.710.466,64	88,14	
Despesas de Capital	6.298.000,00	49.251,25	21.999,00	44,67	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	297.000,00	645.800,00	423.052,59	65,51	422.959,08	65,49	422.959,08	65,49	-
Despesas Correntes	297.000,00	645.800,00	423.052,59	65,51	422.959,08	65,49	422.959,08	65,49	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	48.000,00	115.000,00	81.781,11	71,11	65.171,64	56,67	63.806,64	55,48	-
Despesas Correntes	37.000,00	104.000,00	81.781,11	78,64	65.171,64	62,67	63.806,64	61,35	
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	296.000,00	674.816,00	498.224,72	73,83	354.503,21	52,53	347.501,17	51,50	-
Despesas Correntes	273.000,00	651.816,00	498.224,72	76,44	354.503,21	54,39	347.501,17	53,31	
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	16.000,00	28.140,00	12.127,13	43,10	12.127,13	43,10	12.127,13	43,10	-
Despesas Correntes	12.000,00	24.140,00	12.127,13	50,24	12.127,13	50,24	12.127,13	50,24	
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	441.200,00	438.980,13	99,50	351.813,81	79,74	351.813,81	79,74	-
Despesas Correntes	2.000,00	441.200,00	438.980,13	99,50	351.813,81	79,74	351.813,81	79,74	
Despesas de Capital				-		-		-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.710.400,00	16.501.214,32	12.603.760,56	76,38	11.622.972,58	70,44	11.557.652,60	70,04	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em (g)
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	49.604.400,00	54.445.845,07	46.617.422,77	85,62	42.271.465,47	77,64	41.584.152,54	76,38	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	79.266.000,00	88.711.306,25	86.158.485,61	97,12	69.037.334,87	77,82	68.009.959,01	76,66	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.877.000,00	4.805.800,00	4.279.241,96	89,04	4.022.881,54	83,71	3.299.175,82	68,65	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.363.000,00	2.411.000,00	1.742.849,19	72,29	1.665.432,18	69,08	1.642.474,09	68,12	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.802.000,00	4.191.616,00	3.548.470,57	84,66	3.139.764,70	74,91	3.078.987,53	73,46	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	584.000,00	548.000,00	337.339,88	61,56	337.339,88	61,56	337.339,88	61,56	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.296.000,00	12.289.645,00	10.061.146,78	81,87	9.630.585,78	78,36	9.466.646,34	77,03	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	151.792.400,00	167.403.212,32	152.744.956,76	91,24	130.104.804,42	77,72	127.418.735,21	76,11	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	18.710.400,00	14.578.112,32	10.683.349,28	73,28	10.081.182,28	69,15	10.015.862,30	68,70	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	133.082.000,00	152.825.100,00	142.061.607,48	92,96	120.023.622,14	78,54	117.402.872,91	76,82	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/11/2022, às 09:30:17. Assinado Digitalmente no dia 21/11/2022, às 09:30:17.

Notas:

1Nos 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 (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).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor de Departamento de Gestão Financei

PATRICIA HADDAD
Secretaria Municipal da Saúde

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: 5º 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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	840.686.849,00	1.012.738.760,20	117.487.780,53	824.866.552,85	94,33	187.872.207,35	138.354.301,72	689.722.885,65	93,77	323.015.874,55	-
LEGISLATIVA	23.350.000,00	23.350.000,00	2.644.113,86	18.538.106,54	2,12	4.811.893,46	2.987.172,17	17.248.653,57	2,35	6.101.346,43	-
Ação Legislativa	23.350.000,00	23.350.000,00	2.644.113,86	18.538.106,54	2,12	4.811.893,46	2.987.172,17	17.248.653,57	2,35	6.101.346,43	
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	156.814.107,28	22.604.053,72	141.844.252,46	16,22	14.969.854,82	30.163.188,25	125.664.548,83	17,09	31.149.558,45	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	117.909.000,00	156.337.107,28	22.520.009,06	141.436.281,40	16,17	14.900.825,88	30.079.143,59	125.256.577,77	17,03	31.080.529,51	
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Interno	460.000,00	477.000,00	84.044,66	407.971,06	0,05	69.028,94	84.044,66	407.971,06	0,06	69.028,94	
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	24.607.775,67	3.029.619,33	19.398.184,37	2,22	5.209.591,30	3.830.409,89	18.474.246,61	2,51	6.133.529,06	-
Policiamento	20.388.000,00	21.904.775,67	2.707.347,82	17.438.851,71	1,99	4.465.923,96	3.482.515,78	16.630.703,42	2,26	5.274.072,25	
Defesa Civil	2.618.000,00	2.703.000,00	322.271,51	1.959.332,66	0,22	743.667,34	347.894,11	1.843.543,19	0,25	859.456,81	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.588.400,00	30.791.357,08	3.245.813,68	22.747.309,90	2,60	8.044.047,18	4.058.632,80	19.269.245,26	2,62	11.522.111,82	-
Assistência ao Idoso	1.152.400,00	1.776.400,00	5.039,12	1.481.718,41	0,17	294.681,59	410.069,69	1.276.426,41	0,17	499.973,59	
Assistência ao Portador de Deficiência					-	-			-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	89.000,00	89.000,00	10.600,00	10.600,00	0,00	78.400,00	-	-	-	89.000,00	
Assistência Comunitária	15.809.000,00	18.796.957,08	1.906.846,33	13.395.186,78	1,53	5.401.770,30	1.933.041,27	10.446.296,95	1,42	8.350.660,13	
Administração Geral	10.538.000,00	10.129.000,00	1.323.328,23	7.859.804,71	0,90	2.269.195,29	1.715.521,84	7.546.521,90	1,03	2.582.478,10	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.923.000,00	41.125.000,00	5.946.763,69	30.563.322,62	3,50	10.561.677,38	6.093.018,45	30.105.526,28	4,09	11.019.473,72	-
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário	31.330.000,00	36.130.000,00	5.547.814,57	27.549.969,29	3,15	8.580.030,71	5.553.802,22	27.549.969,29	3,75	8.580.030,71	
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral	4.593.000,00	4.995.000,00	398.949,12	3.013.353,33	0,34	1.981.646,67	539.216,23	2.555.556,99	0,35	2.439.443,01	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAÚDE	144.934.400,00	160.645.212,32	20.557.874,55	147.861.955,52	16,91	12.783.256,80	20.752.896,90	125.305.620,66	17,04	35.339.591,66	-
Atenção Básica	46.124.400,00	51.005.845,07	4.248.930,56	44.273.866,93	5,06	6.731.978,14	6.404.691,88	39.927.909,63	5,43	11.077.935,44	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.966.000,00	87.411.306,25	13.264.041,82	84.960.026,27	9,72	2.451.279,98	10.913.090,14	67.922.693,01	9,23	19.488.613,24	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.877.000,00	4.805.800,00	1.256.803,50	4.279.241,96	0,49	526.558,04	1.310.618,89	4.022.881,54	0,55	782.918,46	
Vigilância Sanitária	2.063.000,00	2.171.000,00	173.803,09	1.560.709,30	0,18	610.290,70	210.896,80	1.483.292,29	0,20	687.707,71	
Vigilância Epidemiológica	3.427.000,00	3.816.616,00	672.697,46	3.246.830,31	0,37	569.785,69	725.589,85	2.838.124,44	0,39	978.491,56	
Alimentação e Nutrição	504.000,00	468.000,00	4.069,80	291.611,53	0,03	176.388,47	4.069,80	291.611,53	0,04	176.388,47	
Administração Geral	10.973.000,00	10.966.645,00	937.528,32	9.249.669,22	1,06	1.716.975,78	1.183.939,54	8.819.108,22	1,20	2.147.536,78	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	24.529.000,00	24.180.000,00	- 273.300,00	22.931.053,55	2,62	1.248.946,45	2.238.910,43	9.386.744,65	1,28	14.793.255,35	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	24.529.000,00	24.180.000,00	- 273.300,00	22.931.053,55	2,62	1.248.946,45	2.238.910,43	9.386.744,65	1,28	14.793.255,35	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	

EDUCAÇÃO	204.167.700,00	234.541.766,60	46.254.875,92	218.659.087,10	25,01	15.882.679,50	40.440.651,61	191.500.989,39	26,04	43.040.777,21	-
Ensino Fundamental	115.443.700,00	139.221.624,28	27.692.385,46	128.935.408,49	14,74	10.286.215,79	23.571.390,35	111.533.028,79	15,16	27.688.595,49	
Ensino Médio					-	-			-	-	
Ensino Profissional					-	-			-	-	
Ensino Superior					-	-			-	-	
Educação Infantil	83.540.000,00	90.506.522,21	17.753.755,71	85.207.818,06	9,74	5.298.704,15	16.037.047,11	76.121.380,15	10,35	14.385.142,06	
Educação de Jovens e Adultos					-	-			-	-	
Educação Especial					-	-			-	-	
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral	5.184.000,00	4.813.620,11	808.734,75	4.515.860,55	0,52	297.759,56	832.214,15	3.846.580,45	0,52	967.039,66	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CULTURA	585.000,00	250.000,00	13.143,00	79.858,00	0,01	170.142,00	15.489,00	71.134,00	0,01	178.866,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					-	-			-	-	
Difusão Cultural	585.000,00	250.000,00	13.143,00	79.858,00	0,01	170.142,00	15.489,00	71.134,00	0,01	178.866,00	
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	95.285.349,00	157.010.512,75	8.959.490,92	130.154.202,90	14,88	26.856.309,85	21.260.859,41	92.690.908,93	12,60	64.319.603,82	-
Infra-Estrutura Urbana	38.603.349,00	84.757.512,75	3.104.019,23	61.571.325,97	7,04	23.186.186,78	6.841.462,53	36.812.038,93	5,00	47.945.473,82	
Serviços Urbanos	56.682.000,00	69.753.000,00	3.355.471,69	66.082.876,93	7,56	3.670.123,07	13.419.396,88	54.878.870,00	7,46	14.874.130,00	
Transportes Coletivos Urbanos	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,29	-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,14	1.500.000,00	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	1.455.000,00	29.976.358,50	70.000,00	29.537.459,07	3,38	438.899,43	74.000,00	29.476.359,07	4,01	499.999,43	-
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	1.455.000,00	29.976.358,50	70.000,00	29.537.459,07	3,38	438.899,43	74.000,00	29.476.359,07	4,01	499.999,43	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	2.232.000,00	2.270.170,00	297.036,30	1.547.127,64	0,18	723.042,36	226.269,75	1.061.035,96	0,14	1.209.134,04	-
Preservação e Conservação Ambiental	1.772.000,00	1.810.170,00	209.036,30	1.087.127,64	0,12	723.042,36	150.212,23	681.978,95	0,09	1.128.191,05	
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	460.000,00	460.000,00	88.000,00	460.000,00	0,05	-	76.057,52	379.057,01	0,05	80.942,99	
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	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
Promoção Comercial					-	-			-	-	
Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
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	10.617.000,00	528.032,47	10.009.200,32	1,14	607.799,68	1.609.091,07	6.166.832,48	0,84	4.450.167,52	-
Transporte Aereo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário	9.454.000,00	10.617.000,00	528.032,47	10.009.200,32	1,14	607.799,68	1.609.091,07	6.166.832,48	0,84	4.450.167,52	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DESPORTO E LAZER	12.970.000,00	14.242.000,00	1.727.363,09	10.736.882,86	1,23	3.505.117,14	2.848.427,38	8.619.335,26	1,17	5.622.664,74	-
Desporto de Rendimento					-	-			-	-	
Desporto Comunitário	8.430.000,00	5.203.000,00	45.906,78	3.873.664,08	0,44	1.329.335,92	1.332.374,45	3.163.022,86	0,43	2.039.977,14	
Lazer	4.540.000,00	9.039.000,00	1.681.456,31	6.863.218,78	0,78	2.175.781,22	1.516.052,93	5.456.312,40	0,74	3.582.687,60	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	22.134.000,00	22.134.000,00	1.882.900,00	20.258.550,00	2,32	1.875.450,00	1.755.284,61	14.681.704,70	2,00	7.452.295,30	-
Refinanciamento da Divida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Divida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Divida Interna	21.032.000,00	21.032.000,00	1.882.900,00	19.258.550,00	2,20	1.773.450,00	1.755.284,61	13.681.704,70	1,86	7.350.295,30	
Serviço da Divida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	1.102.000,00	1.102.000,00	-	1.000.000,00	0,11	102.000,00	-	1.000.000,00	0,14	102.000,00	
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.704.000,00	80.182.500,00				80.182.500,00				80.182.500,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	57.600.000,00	56.923.500,00	5.635.715,36	49.583.756,85	5,67	7.339.743,15	9.498.013,36	45.798.088,89	6,23	11.125.411,11	-
TOTAL (III) = (I + II)	898.286.849,00	1.069.662.260,20	123.123.495,89	874.450.309,70	100,00	195.211.950,50	147.852.315,08	735.520.974,54	100,00	334.141.285,66	-

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	56.923.500,00	5.635.715,36	49.583.756,85	5,67	7.339.743,15	9.498.013,36	45.798.088,89	6,23	11.125.411,11	-
LEGISLATIVA	875.000,00	875.000,00	120.474,47	638.471,01	0,07	236.528,99	120.474,47	638.471,01	0,09	236.528,99	-
Ação Legislativa	875.000,00	875.000,00	120.474,47	638.471,01	0,07	236.528,99	120.474,47	638.471,01	0,09	236.528,99	
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	11.355.000,00	11.295.500,00	976.456,17	9.567.451,15	1,09	1.728.048,85	1.804.226,33	8.740.189,43	1,19	2.555.310,57	-
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	
Administração Geral	11.285.000,00	11.225.500,00	964.820,62	9.514.862,05	1,09	1.710.637,95	1.792.590,78	8.687.600,33	1,18	2.537.899,67	
Administração Financeira					-	-			-	-	
Controle Interno	70.000,00	70.000,00	11.635,55	52.589,10	0,01	17.410,90	11.635,55	52.589,10	0,01	17.410,90	
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	3.310.000,00	2.965.000,00	383.106,59	1.924.978,45	0,22	1.040.021,55	383.106,59	1.924.978,45	0,26	1.040.021,55	-
Policiamento	3.000.000,00	2.655.000,00	339.395,25	1.712.390,71	0,20	942.609,29	339.395,25	1.712.390,71	0,23	942.609,29	
Defesa Civil	310.000,00	310.000,00	43.711,34	212.587,74	0,02	97.412,26	43.711,34	212.587,74	0,03	97.412,26	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.355.000,00	1.165.000,00	162.177,97	786.329,35	0,09	378.670,65	162.177,97	786.329,35	0,11	378.670,65	-
Assistência ao Idoso					-	-			-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência					-	-			-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente					-	-			-	-	
Assistência Comunitária					-	-			-	-	
Administração Geral	1.355.000,00	1.165.000,00	162.177,97	786.329,35	0,09	378.670,65	162.177,97	786.329,35	0,11	378.670,65	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	385.000,00	403.000,00	20.000,00	312.773,91	0,04	90.226,09	48.910,03	274.925,68	0,04	128.074,32	-
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário					-	-			-	-	
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral	385.000,00	403.000,00	20.000,00	312.773,91	0,04	90.226,09	48.910,03	274.925,68	0,04	128.074,32	
Demais Subfunções					-	-			-	-	

SAUDE	6.858.000,00	6.758.000,00	1.021.861,41	4.883.001,24	0,56	1.874.998,76	1.021.861,41	4.799.183,76	0,65	1.958.816,24	-
Atenção Básica	3.480.000,00	3.440.000,00	425.175,46	2.343.555,84	0,27	1.096.444,16	425.175,46	2.343.555,84	0,32	1.096.444,16	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.300.000,00	1.300.000,00	428.496,57	1.198.459,34	0,14	101.540,66	428.496,57	1.114.641,86	0,15	185.358,14	
Suporte Profilático e Terapêutico					-	-			-	-	
Vigilância Sanitária	300.000,00	240.000,00	24.031,56	182.139,89	0,02	57.860,11	24.031,56	182.139,89	0,02	57.860,11	
Vigilância Epidemiológica	375.000,00	375.000,00	88.799,82	301.640,26	0,03	73.359,74	88.799,82	301.640,26	0,04	73.359,74	
Alimentação e Nutrição	80.000,00	80.000,00	-	45.728,35	0,01	34.271,65	-	45.728,35	0,01	34.271,65	
Administração Geral	1.323.000,00	1.323.000,00	55.358,00	811.477,56	0,09	511.522,44	55.358,00	811.477,56	0,11	511.522,44	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Beneficios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	16.097.000,00	16.097.000,00	2.951.638,75	14.109.101,74	1,61	1.987.898,26	2.951.638,75	14.109.101,74	1,92	1.987.898,26	-
Ensino Fundamental	8.872.000,00	8.872.000,00	1.594.770,39	7.634.105,70	0,87	1.237.894,30	1.594.770,39	7.634.105,70	1,04	1.237.894,30	
Ensino Médio					-	-			-	-	
Ensino Profissional					-	-			-	-	
Ensino Superior					-	-			-	-	
Educação Infantil	6.907.000,00	6.907.000,00	1.308.524,64	6.239.154,74	0,71	667.845,26	1.308.524,64	6.239.154,74	0,85	667.845,26	
Educação de Jovens e Adultos					-	-			-	-	
Educação Especial					-	-			-	-	
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral	318.000,00	318.000,00	48.343,72	235.841,30	0,03	82.158,70	48.343,72	235.841,30	0,03	82.158,70	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artistico 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais					-	-			-	-	
Telecomunicações					-	-			-	-	
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 Comunitário					-	-			-	-	
Lazer					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	17.365.000,00	17.365.000,00	-	17.361.650,00	1,99	3.350,00	3.005.617,81	14.524.909,47	1,97	2.840.090,53	-
Refinanciamento da Divida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Divida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Divida Interna	17.365.000,00	17.365.000,00	-	17.361.650,00	1,99	3.350,00	3.005.617,81	14.524.909,47	1,97	2.840.090,53	
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: 21/11/2022, às 09:25:31. Assinado Digitalmente no dia 21/11/2022, às 09:25:31.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor de Departamento de Gestão Financeira

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controladora Geral do Município

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

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

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

P.A 13.519/2022 – Pregão Presencial nº 56/2022

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios de natal "Kit de Natal", conforme Termo de Referência

I - À vista dos elementos de convicção que instruem o processo licitatório e considerando a decisão do pregoeiro encarregado de conduzir e julgar o certame, torno publica a **ADJUDICAÇÃO** do objeto em nome da empresa abaixo:

a) IMPERIUM SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.362.131/0001-38, vencedora do item único com valor de R$ 1.159.710,00 (Um milhão, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e dez reais).

II - Em ato contínuo, **HOMOLOGO** o certame;

III – Publique-se.

Cajamar, 24 de novembro de 2022 – Afonso Barbosa da Silva – Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS 252/2022

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 caixa de som. Os interessados 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/15/2022/11/consulta-publica-n-252-2022-aquisicao-de-caixa-de-som.pdf

Cajamar, 24 de novembro de 2022.

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS 253/2022

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 material odontológico. Os interessados 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/15/2022/11/consulta-publica-n-253-2022-material-odontologico.pdf

Cajamar, 24 de novembro de 2022.

PODER LEGISLATIVO
https://www.cmdc.sp.gov.br/

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO

PRESENCIAL Nº 01/2022 P.L 2847/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de mão obra diversa para a Câmara Municipal de Cajamar, conforme edital e anexos.

TIPO: menor preço total

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 08/12/2022, às 14:00 horas.

LOCAL: Câmara Municipal de Cajamar, sito a Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555, Centro – Cajamar/ SP.

ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 12:00 horas às 17:00 horas. Fone (11) 4446-6148, EDITAL disponibilizado no site da Câmara Municipal de Cajamar.

www.camaracajamar.sp.gov.br

Cajamar, 23 de novembro de 2022.

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