

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	44.557.000,00	44.557.000,00	7.303.692,77	16,39	23.210.241,02	52,09	21.346.758,98
RECEITAS CORRENTES	44.557.000,00	44.557.000,00	7.303.692,77	16,39	23.210.241,02	52,09	21.346.758,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	40.096.000,00	40.096.000,00	6.537.802,47	16,31	20.939.149,86	52,22	19.156.850,14
Contribuições Sociais	40.096.000,00	40.096.000,00	6.537.802,47	16,31	20.939.149,86	52,22	19.156.850,14
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	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.461.000,00	4.461.000,00	765.890,30	17,17	2.271.091,16	50,91	2.189.908,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	4.461.000,00	4.461.000,00	765.890,30	17,17	2.271.091,16	50,91	2.189.908,84
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-k)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	46.026.000,00	42.545.000,00	4.830.739,36	29.113.230,32	13.431.769,68	7.206.378,11	21.719.326,97	20.825.673,03	19.601.846,13	-
DESPESAS CORRENTES	32.519.000,00	30.620.000,00	4.830.739,36	17.189.235,90	13.430.764,20	5.183.196,50	15.721.680,52	14.898.319,48	13.664.199,68	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.695.000,00	25.244.000,00	4.300.796,20	13.384.969,19	11.859.030,81	4.332.184,92	13.224.715,66	12.019.284,34	11.107.234,82	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.600.000,00	2.290.000,00	-	2.290.000,00	-	321.363,21	984.526,07	1.305.473,93	984.526,07	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.224.000,00	3.086.000,00	529.943,16	1.514.266,61	1.571.733,39	529.648,37	1.512.438,79	1.573.561,21	1.512.438,79	-
DESPESAS DE CAPITAL	12.507.000,00	11.925.000,00	-	11.923.994,52	1.005,48	2.023.181,61	5.997.646,45	5.927.353,55	5.997.646,45	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.507.000,00	11.925.000,00	-	11.923.994,52	1.005,48	2.023.181,61	5.997.646,45	5.927.353,55	5.997.646,45	-

FONTE: Sistema CECAM. Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/07/2020, às 14:16:37. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2020, às 14:16:37.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Contadora - CRCSP-223534/O-6

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controlador Interno

Educação de Jovens e Adultos					-	-				-	-
Educação Especial					-	-				-	-
Educação Básica					-	-				-	-
Administração Geral	5.376.000,00	5.895.418,58	590.813,98	3.530.066,20	0,87	2.365.352,38	514.145,22	2.255.536,56	0,83	3.639.882,02	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
CULTURA	266.000,00	346.000,00	-	320.018,70	0,08	25.981,30	410,00	319.868,70	0,12	26.131,30	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					-	-				-	-
Difusão Cultural	266.000,00	346.000,00	-	320.018,70	0,08	25.981,30	410,00	319.868,70	0,12	26.131,30	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	5.648.000,00	5.332.991,65	-	1.961.974,05	0,48	3.371.017,60	-	1.572.774,32	0,58	3.760.217,33	-
Custódia e Reintegração Social					-	-				-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.648.000,00	5.332.991,65	-	1.961.974,05	0,48	3.371.017,60	-	1.572.774,32	0,58	3.760.217,33	-
Assistência aos Povos Indígenas					-	-				-	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
URBANISMO	47.655.800,00	62.572.011,01	17.391.105,23	56.260.889,92	13,80	6.311.121,09	15.539.904,35	31.214.292,09	11,44	31.357.718,92	-
Infra-Estrutura Urbana	18.022.000,00	24.471.211,01	11.989.939,94	19.819.573,52	4,86	4.651.637,69	9.146.661,60	11.646.369,42	4,27	12.824.841,59	-
Serviços Urbanos	29.633.800,00	38.100.800,00	5.401.165,29	36.441.316,60	8,94	1.659.483,40	6.393.242,75	19.567.922,67	7,17	18.532.877,33	-
Transportes Coletivos Urbanos					-	-				-	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
HABITAÇÃO	1.039.000,00	11.351.034,15	1.054.380,51	8.605.031,76	2,11	2.746.002,39	1.397.761,31	8.448.480,23	3,10	2.902.553,92	-
Habituação Rural					-	-				-	-
Habituação Urbana	1.039.000,00	11.351.034,15	1.054.380,51	8.605.031,76	2,11	2.746.002,39	1.397.761,31	8.448.480,23	3,10	2.902.553,92	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
SANEAMENTO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Saneamento Básico Rural					-	-				-	-
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.188.000,00	1.088.000,00	5.050,60	642.934,23	0,16	445.065,77	100.894,97	415.433,96	0,15	672.566,04	-
Preservação e Conservação Ambiental	566.000,00	466.000,00	14.949,40	112.934,23	0,03	353.065,77	37.114,83	105.024,83	0,04	360.975,17	-
Controle Ambiental					-	-				-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	420.000,00	420.000,00	-	420.000,00	0,10	-	63.780,14	200.409,13	0,07	219.590,87	-
Recursos Hídricos	202.000,00	202.000,00	20.000,00	110.000,00	0,03	92.000,00	-	110.000,00	0,04	92.000,00	-
Meteorologia					-	-				-	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA					-	-				-	-
Desenvolvimento Científico					-	-				-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-				-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-				-	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
AGRICULTURA					-	-				-	-
Abastecimento					-	-				-	-
Extensão Rural					-	-				-	-
Irrigação					-	-				-	-
Promoção da Produção Agropecuária					-	-				-	-
Defesa Agropecuária					-	-				-	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA					-	-				-	-
Reforma Agrária					-	-				-	-
Colonização					-	-				-	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
INDÚSTRIA					-	-				-	-
Promoção Industrial					-	-				-	-
Produção Industrial					-	-				-	-
Mineração					-	-				-	-
Propriedade Industrial					-	-				-	-
Normalização e Qualidade					-	-				-	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS					-	-				-	-
Promoção Comercial					-	-				-	-
Comercialização					-	-				-	-
Comércio Exterior					-	-				-	-
Serviços Financeiros					-	-				-	-
Turismo					-	-				-	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
COMUNICAÇÕES					-	-				-	-
Comunicações Postais					-	-				-	-
Telecomunicações					-	-				-	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
ENERGIA					-	-				-	-
Conservação de Energia					-	-				-	-
Energia Elétrica					-	-				-	-
Petróleo					-	-				-	-
Alcool					-	-				-	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
TRANSPORTE	3.203.010,00	6.955.010,00	1.076.221,43	5.854.107,21	1,44	1.100.902,79	395.398,55	3.811.929,53	1,40	3.143.080,47	-
Transporte Aéreo					-	-				-	-
Transporte Rodoviário	3.203.010,00	6.955.010,00	1.076.221,43	5.854.107,21	1,44	1.100.902,79	395.398,55	3.811.929,53	1,40	3.143.080,47	-
Transporte Ferroviário					-	-				-	-
Transporte Hidroviário					-	-				-	-
Transportes Especiais					-	-				-	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-
DESPORTO E LAZER	1.065.000,00	1.245.000,00	-	949.275,14	0,23	295.724,86	25.006,91	661.970,79	0,24	583.029,21	-
Desporto de Rendimento					-	-				-	-
Desporto Comunitário	930.000,00	850.000,00	-	593.120,14	0,15	256.879,86	25.006,91	305.815,79	0,11	544.184,21	-
Lazer	135.000,00	395.000,00	-	356.155,00	0,09	38.845,00	-	356.155,00	0,13	38.845,00	-
Administração Geral					-	-				-	-
Demais Subfunções					-	-				-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habituação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habituação 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15.107.000,00	14.215.000,00	-	14.213.994,52	3,49	1.005,48	2.344.544,82	6.982.172,52	2,56	7.232.827,48	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	15.107.000,00	14.215.000,00	-	14.213.994,52	3,49	1.005,48	2.344.544,82	6.982.172,52	2,56	7.232.827,48	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/07/2020, às 14:16:41. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2020, às 14:16:41.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Contadora - CRC:SP-223534/O-6

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controlador Interno

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.662.444,38
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.663.208,24
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.1)	-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	9.325.652,62
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	52.666.886,28
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.000.000,00	8.460.385,52	6.206.869,50	73,36	447.240,63	5,29	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.784.800,00	4.667.833,26	3.424.505,01	73,36	967.784,08	20,73	-
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39 + 40 + 41)	12.784.800,00	13.128.218,78	9.631.374,51	73,36	1.415.024,71	10,78	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	156.161.420,00	159.548.247,62	98.500.624,19	61,74	63.407.563,61	39,74	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	4.536.042,88	1.922.134,64
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	31.224.597,12	5.098.323,43
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	31.226.620,66	866.752,18
47.1 Orçamento do Exercício	30.140.843,03	396.673,89
47.2 Restos a Pagar	1.085.777,63	470.078,29
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35.993,03	1.824,20
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.570.012,37	6.155.530,09
50- (+) Ajustes	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extracurriculares	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.570.012,37	6.155.530,09

FORNE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/07/2020, às 14:17:18. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2020, às 14:17:18.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Contadora - CRC-SP-223534/O-6

REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA
Secretário Municipal da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE

CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Bimestre

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	31.500.000,00	10.000.000,00	21.500.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	79.192.475,08	58.295.208,52	20.897.266,56
Investimentos	60.063.475,08	39.567.012,20	20.496.462,88
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida	19.129.000,00	18.728.196,32	400.803,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	79.192.475,08	58.295.208,52	20.897.266,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA	- 47.692.475,08	- 48.295.208,52	- 602.733,44
REGRA DE OURO (III) = (I - II)			

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/07/2020, às 14:17:21. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2020, às 14:17:21.

Notas:

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

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Contadora - CRC:SP-223534/O-6

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento n° 30
 CNPJ n° 46.523.023/0001-81

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: 3º Bimestre

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	51.477.477,04	35.930.350,35	40.749.312,66	53.623.709,37	36.437.364,13	70.599.213,50	64.779.002,44	41.051.354,96	45.561.318,60	44.596.492,89	40.394.019,19	50.304.468,11	575.504.083,24	593.682.010,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.578.295,79	9.454.781,51	12.074.447,49	9.530.329,22	9.473.554,05	15.911.391,85	22.811.147,58	11.094.689,63	10.731.029,56	11.153.787,40	8.208.239,68	9.514.466,95	143.536.160,71	151.676.400,00
IPTU	6.868.157,10	2.466.339,10	2.230.057,72	2.026.082,53	1.810.730,33	2.397.606,56	13.244.547,14	3.472.890,97	2.317.637,36	1.680.196,85	1.414.470,79	1.597.993,15	41.526.709,60	51.325.900,00
ISS	5.088.386,01	5.219.270,33	5.897.546,41	5.865.045,91	5.877.333,69	6.576.357,79	6.499.422,27	5.977.333,36	6.234.950,15	5.126.453,02	5.029.997,14	5.973.903,33	69.365.999,41	65.928.300,00
ITBI	293.650,66	379.381,03	2.001.681,58	372.814,66	248.462,51	835.076,65	1.601.637,31	227.412,97	414.026,23	281.988,73	338.226,68	397.612,60	7.391.971,61	10.343.100,00
IRRF	971.375,18	1.023.996,17	1.707.540,81	1.056.771,63	1.064.378,63	5.552.856,38	1.304.767,67	1.228.916,98	1.315.605,60	1.735.891,86	1.181.950,48	1.220.955,61	19.365.007,00	15.239.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	356.726,84	365.794,88	237.620,97	209.614,49	472.648,89	549.494,47	160.773,19	188.135,35	448.810,22	2.329.256,94	243.594,59	324.002,26	5.886.473,09	8.840.100,00
Receita de Contribuições	1.530.222,40	1.531.708,83	1.469.470,11	1.483.486,99	1.501.878,01	1.657.907,77	2.490.189,32	1.582.902,38	1.681.153,70	1.617.120,89	1.624.792,09	1.559.446,01	19.730.278,50	21.013.900,00
Receita Patrimonial	3.954.617,00	701.675,45	6.204.450,96	7.588.321,88	2.029.104,87	8.983.547,10	3.037.234,35	1.838.413,53	154.143,08	8.773.411,15	7.310.364,82	8.056.954,52	50.588.915,75	33.369.899,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.954.617,00	701.675,45	6.204.450,96	7.588.321,88	2.029.104,87	8.983.547,10	3.037.234,35	1.838.413,53	154.143,08	8.773.411,15	7.310.364,82	8.056.954,52	50.588.915,75	33.369.899,27
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferências Correntes	32.077.294,35	23.918.092,63	20.618.980,16	34.325.335,75	27.185.619,65	43.630.824,92	36.044.635,01	28.709.064,77	33.766.032,90	22.856.547,26	23.121.731,66	29.867.208,52	356.121.367,58	382.287.711,45
Cota-Parte do FPM	3.852.837,26	2.812.308,48	2.503.369,31	2.304.676,55	3.127.775,86	5.332.341,50	6.306.457,76	1.403.046,11	2.664.180,07	2.804.118,44	2.904.060,47	3.069.463,56	39.084.635,37	41.001.800,00
Cota-Parte do ICMS	19.763.050,65	14.135.238,55	11.474.849,64	21.872.285,77	16.423.709,89	23.678.408,19	16.216.101,23	16.623.255,50	18.960.777,58	13.143.300,18	12.722.900,76	15.522.119,40	200.535.997,34	222.582.000,00
Cota-Parte do IPVA	518.899,29	511.499,20	516.771,90	544.514,89	458.188,41	604.519,67	4.440.478,36	2.219.478,74	2.674.482,78	340.920,98	351.656,44	707.681,28	13.889.091,94	13.457.200,00
Cota-Parte do ITR	177,08	-	1.582,88	17.154,40	421,20	176,80	215,16	405,99	106,36	-	25,00	-	20.264,87	26.400,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	123.824,16	101.709,95	96.281,03	160.184,06	112.087,57	124.807,52	126.881,08	188.456,54	115.289,70	155.453,43	121.786,01	111.727,04	1.538.488,09	1.536.200,00
Transferências do FUNDEB	5.679.096,85	4.246.642,73	3.556.639,97	6.270.648,83	4.809.352,67	6.968.850,24	6.992.977,04	5.917.254,59	6.151.056,04	3.791.113,89	3.789.954,02	4.582.241,54	62.755.828,41	62.831.300,00
Outras Transferências Correntes	2.139.409,06	2.110.693,72	2.469.485,43	3.155.871,25	2.254.084,05	6.921.721,00	1.961.524,38	2.357.167,30	3.200.140,37	2.621.640,34	3.231.348,96	5.873.975,70	38.297.061,56	40.852.811,45
Outras Receitas Correntes	337.047,50	324.091,93	381.963,94	696.235,53	305.417,29	415.541,86	395.796,18	1.503.111,71	462.754,48	195.626,19	128.890,94	1.306.392,11	5.527.360,70	5.333.100,00
DEDUÇÕES (II)	5.743.501,17	4.681.376,90	4.059.620,58	6.131.720,81	5.179.584,02	6.931.018,40	6.927.289,66	6.539.132,92	6.226.760,74	4.548.873,47	4.544.808,45	4.968.669,53	66.482.356,65	71.758.100,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.198.862,08	1.165.998,57	1.140.711,68	1.151.957,68	1.155.147,40	1.302.682,25	2.140.386,96	1.225.205,02	1.336.486,33	1.291.436,91	1.325.644,01	1.248.944,86	15.683.463,75	16.666.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	7.204,42	7.204,42	7.204,42	7.204,42	625.277,94	15.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.544.639,09	3.515.378,33	2.918.908,90	4.979.763,13	4.024.436,62	5.628.336,15	4.786.902,70	4.717.467,64	4.883.069,99	3.250.232,14	3.211.960,02	3.712.520,25	50.173.614,96	55.077.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	45.733.975,87	31.248.973,45	36.689.692,08	47.491.988,56	31.257.780,11	63.668.195,10	57.851.712,78	34.512.222,04	39.334.557,86	40.047.619,42	35.849.210,74	45.335.798,58	509.021.726,59	521.923.910,72
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCL AJUSTADA P/ ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	45.733.975,87	31.248.973,45	36.689.692,08	47.491.988,56	31.257.780,11	63.668.195,10	57.851.712,78	34.512.222,04	39.334.557,86	40.047.619,42	35.849.210,74	45.335.798,58	509.021.726,59	521.923.910,72
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCL AJUSTADA P/ DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	45.733.975,87	31.248.973,45	36.689.692,08	47.491.988,56	31.257.780,11	63.668.195,10	57.851.712,78	34.512.222,04	39.334.557,86	40.047.619,42	35.849.210,74	45.335.798,58	509.021.726,59	521.923.910,72

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/07/2020, às 14:16:43. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2020, às 14:16:43.

DANILO BARBOSA MACHADO
 Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
 Contadora - CRC:SP-223534/O-6

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
 Controle Interno

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: 3º Bimestre

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
			Em Reais	
RECEITAS CORRENTES (I)	93.240.000,00	93.240.000,00	57.373.293,49	54.423.734,34
Receita de Contribuições dos Segurados	16.666.000,00	16.666.000,00	8.568.104,09	6.775.610,23
Pessoal Civil	16.666.000,00	16.666.000,00	8.568.104,09	6.775.610,23
Ativo	16.285.000,00	16.285.000,00	8.312.604,37	6.612.245,33
Inativo	370.000,00	370.000,00	248.460,19	158.618,67
Pensionista	11.000,00	11.000,00	7.039,53	4.746,23
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	40.096.000,00	40.096.000,00	20.939.149,86	18.441.112,02
Pessoal Civil	40.096.000,00	40.096.000,00	20.939.149,86	18.441.112,02
Ativo	40.096.000,00	40.096.000,00	20.939.149,86	18.441.112,02
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	32.000.000,00	32.000.000,00	24.945.840,68	27.751.017,88
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	32.000.000,00	32.000.000,00	24.945.840,68	27.751.017,88
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	500,00	500,00	-	-
Outras Receitas Correntes	4.477.500,00	4.477.500,00	2.920.198,86	1.455.994,21
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	15.000,00	15.000,00	625.277,94	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	931.000,00	931.000,00	674.484,51	423.438,65
Demais Receitas Correntes	3.531.500,00	3.531.500,00	1.620.436,41	1.032.555,56
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)	92.309.000,00	92.309.000,00	56.698.808,98	54.000.295,69

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
Benefícios - Civil	30.850.500,00	30.570.500,00	12.045.700,69	11.596.198,23	12.045.700,69	11.411.457,09	-	-
Aposentadorias	18.300.500,00	18.300.500,00	10.235.079,70	8.889.641,38	10.235.079,70	8.889.641,38	-	-
Pensões	3.250.000,00	3.250.000,00	1.810.620,99	1.243.890,65	1.810.620,99	1.243.890,65	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	9.300.000,00	9.020.000,00	-	3.462.666,20	-	3.277.925,06	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	30.850.500,00	30.570.500,00	12.045.700,69	11.596.198,23	12.045.700,69	11.411.457,09		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	61.458.500,00	61.738.500,00	44.653.108,29	42.404.097,46	44.653.108,29	42.588.838,60		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	57.373.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa e Equivalente de Caixa	146.265,94	87.712,27
Investimentos e Aplicações	309.001.279,67	299.623.509,04
Outros Bens e Direitos	147.969.760,79	149.422.299,32

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			<Exercício>	<Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em	Em
			<Exercício>	<Exercício Anterior>	<Exercício>	<Exercício Anterior>	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			<Exercício>	<Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)	-	-	-	-

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em	Em
			<Exercício>	<Exercício Anterior>	<Exercício>	<Exercício Anterior>	<Exercício>	<Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.849.000,00	5.129.000,00	2.026.256,19	1.603.609,88	1.489.900,47	1.170.659,83	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	168.000,00	168.000,00	-	2.921,44	-	2.921,44	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	5.017.000,00	5.297.000,00	2.026.256,19	1.606.531,32	1.489.900,47	1.173.581,27	-	-
RESULTADO DA ADMINSNTRACÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)	5.017.000,00	5.297.000,00	2.026.256,19	1.606.531,32	1.489.900,47	1.173.581,27	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/07/2020, às 14:16:46. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2020, às 14:16:46.

DANILO MACHADO BARBOSA
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Contadora - CRC:SP-223534/O-6

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Praça José Rodrigues do Nascimento nº 30

CNPJ nº 46.523.023/0001-81

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º 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)	17.353.240,51	10.916.535,39	11.366.197,53	534,80	16.903.043,57	1.803.355,16	9.650.266,08	7.800.932,31	7.438.548,62	197.168,30	3.817.904,32	20.720.947,89
PODER EXECUTIVO	17.353.240,51	10.916.535,39	11.366.197,53	534,80	16.903.043,57	1.803.355,16	9.650.266,08	7.800.932,31	7.438.548,62	197.168,30	3.817.904,32	20.720.947,89
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.954.076,75	3.685.832,00	3.685.832,00	-	1.954.076,75	-	-	-	-	-	-	1.954.076,75
TOTAL (III) = (I + II)	19.307.317,26	14.602.367,39	15.052.029,53	534,80	18.857.120,32	1.803.355,16	9.650.266,08	7.800.932,31	7.438.548,62	197.168,30	3.817.904,32	22.675.024,64

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)	1.954.076,75	3.685.832,00	3.685.832,00	-	1.954.076,75	-	-	-	-	-	-	1.954.076,75
PODER EXECUTIVO	1.954.076,75	3.685.832,00	3.685.832,00	-	1.954.076,75	-	-	-	-	-	-	1.954.076,75
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/07/2020, às 14:16:50. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2020, às 14:16:50.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Contadora - CRC:SP-223534/O-6

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
Controle Interno

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: 9º Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS	Em reais	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	583.161.910,72	285.334.744,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.676.400,00	73.513.360,80
IPJU	51.325.900,00	23.727.736,26
ISS	65.528.300,00	34.842.059,27
ITBI	10.343.100,00	3.260.904,52
IRRF	15.239.000,00	7.988.088,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.840.100,00	3.694.572,55
Contribuições	61.109.900,00	31.494.754,25
Recicla Patrimonial	33.369.899,27	25.185.408,23
Aplicações Financeiras (II)	33.369.899,27	25.185.408,23
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	327.210.611,45	149.803.067,38
Cota-Parte do FPM	33.445.600,00	15.564.395,35
Cota-Parte do ICMS	178.065.000,00	74.550.763,78
Cota-Parte do IPVA	10.765.800,00	8.588.237,01
Cota-Parte do ITR	21.100,00	602,03
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC nº 61/1989	1.220.000,00	626.675,04
Transferências do FUNDEB	62.831.300,00	31.224.597,12
Outras Transferências Correntes	40.852.811,45	19.245.797,05
Demais Receitas Correntes	9.795.100,00	5.338.153,81
Receitas Correntes Resúmenes	9.795.100,00	5.338.153,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	549.792.011,45	260.149.336,24
RECEITAS DE CAPITAL (V)	35.214.056,53	14.057.567,66
Operações de Crédito (VI)	31.500.000,00	10.000.000,00
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	3.714.056,53	4.057.567,66
Convênios	250.000,00	196.680,00
Outras Transferências de Capital	3.464.056,53	3.860.887,66
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	3.714.056,53	4.057.567,66
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.714.056,53	4.057.567,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	553.506.067,98	264.206.903,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	507.191.961,83	349.341.836,74	240.388.161,96	229.492.891,55	1.305.636,93	1.713.901,58	1.661.262,55
Pessoal e Encargos Sociais	233.907.811,85	120.642.679,34	120.251.117,81	117.654.839,70	4.219.119,35	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.385.000,00	2.615.000,00	1.101.465,86	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	269.899.149,98	226.084.157,40	119.035.578,29	110.736.585,99	8.839.517,58	1.713.901,58	1.661.262,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	503.806.961,83	346.726.836,74	239.286.696,10	228.391.425,69	13.058.636,93	1.713.901,58	1.661.262,55
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	78.902.475,08	58.295.208,52	32.433.431,17	31.519.688,28	1.993.392,60	6.087.030,73	5.777.286,07
Investimentos	60.063.475,08	39.567.012,20	23.781.230,51	22.667.357,62	1.993.392,60	6.087.030,73	5.777.286,07
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	19.129.000,00	18.728.196,32	8.652.200,66	8.652.200,66	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	60.063.475,08	39.567.012,20	23.781.230,51	22.667.357,62	1.993.392,60	6.087.030,73	5.777.286,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	57.382.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	621.252.436,91	386.293.848,94	263.067.926,61	251.058.783,31	15.052.029,53	7.800.932,31	7.438.548,62

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) **9.342.457,56**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	12.531.300,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	31.890.992,70
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	2.230.000,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **20.318.535,14**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.559.476,99

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez Exercício Anterior (a)	Até o Mês (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	174.024.437,49	176.500.790,97
DEDUÇÕES (XXIX)	71.977.084,65	47.680.856,65
Disponibilidade de Caixa	70.584.933,18	46.203.219,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	104.494.617,83	77.431.867,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	33.909.684,65	31.228.647,31
Demais Haveres Financeiros	1.392.151,67	1.477.618,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	102.047.322,64	128.819.934,34

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) **26.772.581,70**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)	2.681.037,34
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	164.884.590,85
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	135.430.971,81

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **105.769.979,11**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	25.390.469,66
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	25.390.469,66
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	57.373.000,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/07/2020, às 14:16:49. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2020, às 14:16:49.

DANILO BARBOSA MACHADO
 Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
 Contadora - CRC-SP-223534/O-6

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
 Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

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

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: 3º Bimestre

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Em Reais	
			RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	142.836.300,00	142.836.300,00	69.818.788,25	48,88
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.325.900,00	51.325.900,00	23.727.736,26	46,23
IPTU	37.584.000,00	37.584.000,00	21.768.976,52	57,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.741.900,00	13.741.900,00	1.958.759,74	14,25
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.343.100,00	10.343.100,00	3.260.904,52	31,53
ITBI	10.343.000,00	10.343.000,00	3.258.335,88	31,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	2.568,64	2.568,64
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	65.928.300,00	65.928.300,00	34.842.059,27	52,85
ISS	64.527.300,00	64.527.300,00	34.047.176,26	52,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.401.000,00	1.401.000,00	794.880,01	56,74
Recosta Resultante do IRRF	15.239.000,00	15.239.000,00	7.988.088,20	52,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	278.603.600,00	278.603.600,00	123.894.825,95	44,47
Cota-Parte FPM	41.001.800,00	41.001.800,00	19.151.326,41	46,71
Cota-Parte ITR	26.400,00	26.400,00	752,51	2,85
Cota-Parte FVA	13.457.200,00	13.457.200,00	10.734.698,58	79,57
Cota-Parte ICMS	222.582.000,00	222.582.000,00	93.188.454,65	41,87
Cota-Parte IPI-Exportação	1.536.200,00	1.536.200,00	819.593,80	53,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Dedução ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	421.439.900,00	421.439.900,00	193.713.614,20	45,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (g)
			Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Até o Bimestre (h)	% (h/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	41.478.370,00	35.027.370,00	26.624.147,45	76,01	17.585.651,05	50,21	15.982.093,45	45,63	-
Despesas Correntes	41.466.370,00	34.610.370,00	26.380.776,23	76,22	17.559.534,05	50,73	15.955.976,45	46,10	-
Despesas de Capital	12.000,00	417.000,00	243.371,22	58,36	26.117,00	6,36	26.117,00	6,36	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	38.426.000,00	52.258.900,00	43.677.124,63	83,58	30.027.214,24	57,46	29.792.485,10	57,01	-
Despesas Correntes	38.418.000,00	50.774.900,00	42.605.083,22	84,74	28.959.232,83	57,60	28.736.285,12	57,14	-
Despesas de Capital	8.000,00	1.584.000,00	1.072.041,41	54,03	1.067.981,41	53,83	1.066.199,98	53,74	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.201.000,00	1.351.000,00	1.210.189,21	89,58	933.606,19	69,10	851.427,67	63,02	-
Despesas Correntes	1.201.000,00	1.351.000,00	1.210.189,21	89,58	933.606,19	69,10	851.427,67	63,02	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.808.000,00	1.808.000,00	1.138.150,40	62,95	1.115.525,28	61,70	1.097.304,61	60,69	-
Despesas Correntes	1.807.000,00	1.807.000,00	1.138.150,40	62,99	1.115.525,28	61,73	1.097.304,61	60,73	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.718.000,00	2.778.000,00	875.871,96	31,53	845.794,12	30,45	810.883,78	29,19	-
Despesas Correntes	2.706.000,00	2.766.000,00	874.734,96	31,62	844.657,12	30,54	809.746,78	29,28	-
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	1.137,00	9,48	1.137,00	9,48	1.137,00	9,48	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	473.000,00	473.000,00	119.254,60	25,21	119.254,60	25,21	114.932,93	24,30	-
Despesas Correntes	472.000,00	472.000,00	119.254,60	25,27	119.254,60	25,27	114.932,93	24,35	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.812.000,00	6.812.000,00	5.408.935,41	79,40	4.750.075,33	69,73	4.488.831,20	65,90	-
Despesas Correntes	6.762.000,00	6.762.000,00	5.404.735,41	79,93	4.746.400,33	70,19	4.486.131,20	66,34	-
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	4.200,00	8,40	4.675,00	7,35	4.700,00	5,40	-
TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	92.916.370,00	100.508.270,00	79.053.673,66	78,65	55.377.120,81	55,10	53.137.958,74	52,87	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	79.053.673,66	55.377.120,81	53.137.958,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)	79.053.673,66	55.377.120,81	53.137.958,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	29.057.042,13	29.057.042,13	29.057.042,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	49.996.631,53	26.320.078,68	24.080.916,61
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	40,81	28,29	

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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q = (XIII)d)	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) = (t + q) - (u)
Inscritos em 2020	29.057.042,13	79.053.673,66	49.996.631,53	25.915.714,92	-	24.080.916,61	-	25.915.714,92	-	49.996.631,53
Inscritos em 2019	60.622.664,39	78.621.776,89	17.999.112,50	4.726.400,34	-	13.272.672,16	4.419.404,98	107.035,36	559,80	17.998.552,70
Inscritos em 2018	52.269.678,86	56.601.404,64	4.331.725,78	879.144,14	-	3.452.581,64	57.401,34	821.742,80	-	4.331.725,78
Inscritos em 2017	45.399.338,18	61.554.294,30	16.154.956,12	5.114.057,22	-	11.040.898,90	578.814,57	4.535.242,65	-	16.154.956,12
Inscritos em 2016	42.117.735,23	55.908.605,39	13.790.870,16	100.790,12	-	13.690.080,04	-	100.790,12	-	13.790.870,16
Inscritos em exercícios anteriores	128.075.748,83	193.386.667,06	65.310.918,23	784.070,19	-	64.526.848,04	44.691,00	739.719,19	-	65.310.918,23

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 24º 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (y)
		Empenhada (x)	Liquidadas (z)	Pagas (aa)	
Diferença de limite não cumprido no exercício	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	-	-	-	-	-
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 (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c x 100)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (CXVIII)	12.626.000,00	15.214.875,96	9.395.698,57	61,75
Provenientes da União	12.456.000,00	14.207.276,00	7.937.748,07	55,87
Provenientes dos Estados	170.000,00	1.007.599,96	1.457.950,50	144,70
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (CXIX)	9.000.000,00	9.000.000,00	2.079.996,74	23,11
OUTRAS RECEITAS (CXX)	328.730,00	328.730,00	103.713,34	31,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (CXVIII + CXIX + CXX)	21.954.730,00	24.543.605,96	11.579.408,65	47,18

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c x 100)	Até o Bimestre (e)	% (e/c x 100)	Até o (f)	% (f/c x 100)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.542.630,00	5.680.955,37	3.109.253,91	54,73	2.458.231,13	43,27	2.360.880,55	41,56	-
Despesas Correntes	3.536.630,00	4.907.906,00	2.938.546,91	59,87	2.351.302,13	47,91	2.253.951,55	45,92	-
Despesas de Capital	6.000,00	773.049,37	170.707,00	22,08	106.929,00	13,83	106.929,00	13,83	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.840.000,00	20.996.304,96	20.131.636,22	95,88	5.405.524,01	25,75	4.984.688,41	23,74	-
Despesas Correntes	7.833.000,00	11.513.204,96	10.985.786,42	95,42	2.459.437,47	21,26	2.410.506,67	20,94	-
Despesas de Capital	9.007.000,00	9.483.000,00	9.145.849,80	96,44	2.946.086,54	31,07	2.574.181,74	27,15	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	272.000,00	677.000,00	268.034,75	39,59	263.528,68	38,93	263.528,68	38,93	-
Despesas Correntes	272.000,00	677.000,00	268.034,75	39,59	263.528,68	38,93	263.528,68	38,93	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	19.000,00	19.000,00	2.220,00	11,68	2.220,00	11,68	2.220,00	11,68	-
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	2.220,00	17,08	2.220,00	17,08	2.220,00	17,08	-
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	465.000,00	701.000,00	458.556,94	65,41	281.854,00	40,21	207.367,99	29,58	-
Despesas Correntes	454.000,00	628.000,00	396.949,39	63,21	226.000,35	35,99	207.367,99	33,02	-
Despesas de Capital	11.000,00	73.000,00	61.607,55	84,39	55.847,65	76,50	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.155.630,00	28.091.160,33	23.969.701,82	85,33	8.411.357,82	29,94	7.818.685,63	27,83	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c x 100)	Até o Bimestre (e)	% (e/c x 100)	Até o (f)	% (f/c x 100)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	45.021.000,00	40.708.325,37	29.733.401,36	73,04	20.043.882,18	49,24	18.342.974,00	45,06	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	55.266.000,00	73.255.104,96	63.808.760,85	87,10	35.432.738,25	48,37	34.777.173,51	47,47	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.475.000,00	2.028.000,00	1.478.223,96	72,89	1.197.134,87	59,03	1.114.956,35	54,98	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.827.000,00	1.827.000,00	1.140.370,40	62,42	1.117.745,28	61,18	1.099.524,61	60,18	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.183.000,00	3.479.000,00	1.334.428,90	38,36	1.127.648,12	32,41	1.018.251,77	29,27	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	489.000,00	489.000,00	119.254,60	24,39	119.254,60	24,39	114.932,93	23,50	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.813.000,00	6.813.000,00	5.408.935,41	79,39	4.750.075,33	69,72	4.488.831,20	65,89	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XXXIX)	114.072.000,00	128.599.430,33	103.023.375,48	80,11	63.788.478,63	49,60	60.956.644,37	47,40	-
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes?	21.155.630,00	28.091.160,33	23.969.701,82	85,33	8.411.357,82	29,94	7.818.685,63	27,83	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	92.916.370,00	100.508.270,00	79.053.673,66	78,45	55.377.120,81	55,10	53.137.958,74	52,87	-

PONTE - Sistema CECAM, Unidade-Responsável-CONTABILIDADE, Emissão: 21/07/2020, às 14:17:34. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2020, às 14:17:34.

Notas:

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

2) Até o exercício de 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).

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito

ROSELI AUGUSTO BENEDITO
Contadora - CRC-SP-223534/O-6

PATRICIA HADDAD
Secretaria Municipal da Saúde

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