DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio de 2013

www.cajobi.sp.gov.br | www.cajobi.dioe.com.br

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2017 | Ano IV | Edição nº 479-A-Extra | Página 1 de 15

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAJOBI 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Relatório de Gestão Fiscal 11
Prestação de contas 13

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Cajobi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Cajobi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.cajobi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.cajobi.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Cajobi
CNPJ 46.614.400/0001-98
Praça Monsenhor José Maria Soares Bezerra, nº 300 - Centro
Telefone: (17) 3563-9000

Câmara Municipal de Cajobi
Rua Antônio Fernandes, nº 749
Telefone: (17) 3563-1309

Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Cajobi – SEMAE
CNPJ 08.880.289/0001-92
R. Dr. Adhemaro Godoy, nº 1250
Telefone: (17) 3563-3322

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Cajobi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajobi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.cajobi.dioe.com.br

MUNICIPIO DE CAJOBI:46614400000198

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAJOBI:46614400000198
Localidade: Cajobi
Data: 2017.01.27 16:11:19 -0200

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2016 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
Prefeitura Municipal	**0,00**	**300.000,00**	**434.200,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**134.200,00**
1-Recursos Próprios	**0,00**	**300.000,00**	**434.200,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**134.200,00**
120000-ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	300.000,00	434.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	134.200,00
TOTAL	**0,00**	**300.000,00**	**434.200,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**134.200,00**

Prefeitura Municipal de Cajobi

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2016 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**29.558.000,00**	**29.558.000,00**	**29.558.000,00**	**31.500.145,66**	**-1.942.145,66**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.320.125,98	97.874,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	320.000,00	395.395,33	-75.395,33
RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00	46.000,00	46.000,00	65.972,33	-19.972,33
RECEITA DE SERVIÇOS	1.706.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00	1.863.498,88	-157.498,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.404.000,00	25.404.000,00	25.404.000,00	26.794.096,21	-1.390.096,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	664.000,00	664.000,00	664.000,00	1.061.056,93	-397.056,93
RECEITAS DE CAPITAL	**6.010.000,00**	**6.010.000,00**	**6.010.000,00**	**2.350.474,00**	**3.659.526,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	434.200,00	-134.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	1.916.274,00	3.793.726,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.126.000,00**	**3.126.000,00**	**3.126.000,00**	**3.286.090,10**	**-160.090,10**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**32.442.000,00**	**32.442.000,00**	**32.442.000,00**	**30.564.529,56**	**1.877.470,44**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**32.442.000,00**	**32.442.000,00**	**32.442.000,00**	**30.564.529,56**	**1.877.470,44**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533.505,21**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**32.442.000,00**	**32.442.000,00**	**32.442.000,00**	**31.098.034,77**	**1.877.470,44**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**25.424.000,00**	**5.003.545,97**	**30.427.545,97**	**27.841.487,76**	**27.795.102,73**	**25.458.992,63**	**2.586.058,21**	**46.385,03**	**2.336.110,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.551.000,00	1.746.106,23	16.297.106,23	15.240.106,64	15.231.159,18	13.789.863,42	1.056.999,59	8.947,46	1.441.295,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.873.000,00	3.257.439,74	14.130.439,74	12.601.381,12	12.563.943,55	11.669.129,21	1.529.058,62	37.437,57	894.814,34
DESPESAS DE CAPITAL	**7.326.000,00**	**-3.112.245,97**	**4.213.754,03**	**3.402.932,04**	**3.302.932,04**	**2.907.378,76**	**810.821,99**	**100.000,00**	**395.553,28**
INVESTIMENTOS	6.626.000,00	-4.187.724,28	2.438.275,72	1.645.454,39	1.645.454,39	1.638.376,87	792.821,33	0,00	7.077,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	7.978,31	17.978,31	17.978,31	17.978,31	17.978,31	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	690.000,00	1.067.500,00	1.757.500,00	1.739.499,34	1.639.499,34	1.251.023,58	18.000,66	100.000,00	388.475,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**32.800.000,00**	**1.841.300,00**	**34.641.300,00**	**31.244.419,80**	**31.098.034,77**	**28.366.371,39**	**3.396.880,20**	**146.385,03**	**2.731.663,38**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**32.800.000,00**	**1.841.300,00**	**34.641.300,00**	**31.244.419,80**	**31.098.034,77**	**28.366.371,39**	**3.396.880,20**	**146.385,03**	**2.731.663,38**
SUPERÁVIT (IX)					**0,00**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**32.800.000,00**	**1.841.300,00**	**34.641.300,00**	**31.244.419,80**	**31.098.034,77**	**28.366.371,39**	**3.396.880,20**	**146.385,03**	**2.731.663,38**

Prefeitura Municipal de Cajobi

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2016 — **Consolidado**

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**644.389,12**	**155.610,88**	**635.441,66**	**8.947,46**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	800.000,00	0,00	800.000,00	644.389,12	155.610,88	635.441,66	8.947,46
2 - JUDICIÁRIA	**1.306.000,00**	**465.000,00**	**1.771.000,00**	**1.730.824,29**	**40.175,71**	**1.730.824,29**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.306.000,00	465.000,00	1.771.000,00	1.730.824,29	40.175,71	1.730.824,29	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.583.000,00**	**30.000,00**	**1.613.000,00**	**1.411.232,94**	**201.767,06**	**1.411.232,94**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.000,00	0,00	371.000,00	296.695,65	74.304,35	296.695,65	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.212.000,00	30.000,00	1.242.000,00	1.114.537,29	127.462,71	1.114.537,29	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**26.820,00**	**3.180,00**	**26.820,00**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00	26.820,00	3.180,00	26.820,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.242.000,00**	**542.300,00**	**1.784.300,00**	**1.656.722,94**	**127.577,06**	**1.656.145,77**	**577,17**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	131.000,00	12.500,00	143.500,00	131.923,04	11.576,96	131.923,04	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.111.000,00	529.800,00	1.640.800,00	1.524.799,90	116.000,10	1.524.222,73	577,17
10 - SAÚDE	**7.010.000,00**	**1.101.000,00**	**8.111.000,00**	**7.295.605,98**	**815.394,02**	**7.262.913,98**	**32.692,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.872.000,00	1.031.000,00	7.903.000,00	7.120.174,37	782.825,63	7.087.482,37	32.692,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	124.000,00	70.000,00	194.000,00	175.431,61	18.568,39	175.431,61	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**10.619.000,00**	**1.043.500,00**	**11.662.500,00**	**10.522.520,25**	**1.139.979,75**	**10.520.262,69**	**2.257,56**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	230.000,00	90.000,00	320.000,00	293.407,73	26.592,27	293.407,73	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.875.000,00	810.500,00	8.685.500,00	7.755.139,77	930.360,23	7.752.882,21	2.257,56
362 - ENSINO MÉDIO	42.000,00	0,00	42.000,00	40.773,00	1.227,00	40.773,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	620.000,00	120.000,00	740.000,00	731.116,94	8.883,06	731.116,94	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.777.000,00	23.000,00	1.800.000,00	1.642.082,81	157.917,19	1.642.082,81	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00
13 - CULTURA	**1.160.000,00**	**-1.030.000,00**	**130.000,00**	**129.340,60**	**659,40**	**129.340,60**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.160.000,00	-1.030.000,00	130.000,00	129.340,60	659,40	129.340,60	0,00
15 - URBANISMO	**4.696.000,00**	**-2.048.000,00**	**2.648.000,00**	**2.078.148,55**	**569.851,45**	**2.077.161,55**	**987,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.692.000,00	-2.815.000,00	877.000,00	433.343,90	443.656,10	433.343,90	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.004.000,00	767.000,00	1.771.000,00	1.644.804,65	126.195,35	1.643.817,65	987,00
17 - SANEAMENTO	**1.800.000,00**	**120.000,00**	**1.920.000,00**	**1.889.528,98**	**30.471,02**	**1.889.528,98**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.800.000,00	120.000,00	1.920.000,00	1.889.528,98	30.471,02	1.889.528,98	0,00
20 - AGRICULTURA	**330.000,00**	**108.000,00**	**438.000,00**	**354.175,74**	**83.824,26**	**353.251,90**	**923,84**
605 - ABASTECIMENTO	330.000,00	108.000,00	438.000,00	354.175,74	83.824,26	353.251,90	923,84
26 - TRANSPORTE	**789.000,00**	**267.000,00**	**1.056.000,00**	**980.998,07**	**75.001,93**	**980.998,07**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	171.000,00	-15.000,00	156.000,00	98.028,46	57.971,54	98.028,46	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	618.000,00	282.000,00	900.000,00	882.969,61	17.030,39	882.969,61	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**505.000,00**	**140.000,00**	**645.000,00**	**574.533,76**	**70.466,24**	**574.533,76**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	505.000,00	140.000,00	645.000,00	574.533,76	70.466,24	574.533,76	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**910.000,00**	**1.122.500,00**	**2.032.500,00**	**1.949.578,58**	**82.921,42**	**1.849.578,58**	**100.000,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	5.000,00	135.000,00	134.733,60	266,40	134.733,60	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	780.000,00	1.117.500,00	1.897.500,00	1.814.844,98	82.655,02	1.714.844,98	100.000,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**32.800.000,00**	**1.841.300,00**	**34.641.300,00**	**31.244.419,80**	**3.396.880,20**	**31.098.034,77**	**146.385,03**

Prefeitura Municipal de Cajobi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2016 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.500,00	1.922.744,45	1.822.744,45	1.433.808,69
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.000,00	1.082.567,48	1.082.567,48	1.077.539,53
04 - Recursos Próprios da Administraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.254,03	39.254,03	39.254,03	39.254,03
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	358.366,08	358.366,08	356.776,51
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.213.754,03**	**3.402.932,04**	**3.302.932,04**	**2.907.378,76**

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	54.213,81	35.840,25	395.164,80	143.411,69	64.751,21	63.420,24	67.107,29	73.836,03	70.326,70	78.816,69	98.169,91	175.067,36	1.320.125,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.782,21	0,00	46.180,52	599,25	440,81	68.372,28	43.356,69	65.635,06	34.212,33	29.827,40	34.644,44	37.344,34	395.395,33
RECEITA PATRIMONIAL	241,29	15.878,85	8.775,88	4.844,02	2.969,77	2.449,29	3.346,36	1.918,56	1.500,82	6.866,84	8.938,95	8.241,70	65.972,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	136.811,92	149.721,60	170.101,48	150.271,87	166.429,54	160.487,98	160.436,35	151.994,74	146.575,89	145.602,88	173.215,48	151.849,15	1.863.498,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.923.828,88	2.719.192,14	2.421.981,04	1.848.893,45	2.262.256,31	1.897.019,16	1.978.381,34	2.056.544,91	1.623.611,87	2.004.208,98	2.549.548,65	3.508.629,48	26.794.096,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.619,08	17.400,08	94.023,96	22.883,45	28.298,48	16.723,79	22.344,61	18.819,90	15.961,46	14.067,81	19.723,01	775.191,30	1.061.056,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**2.165.497,19**	**2.938.032,92**	**3.136.227,68**	**2.170.903,73**	**2.525.146,12**	**2.208.472,74**	**2.274.972,64**	**2.368.749,20**	**1.892.189,07**	**2.279.390,60**	**2.884.240,44**	**4.656.323,33**	**31.500.145,66**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	245.183,22	344.077,61	308.158,00	224.288,47	288.188,61	236.019,55	197.735,27	237.654,14	194.961,66	249.129,02	347.732,63	412.961,92	3.286.090,10
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES	**245.183,22**	**344.077,61**	**308.158,00**	**224.288,47**	**288.188,61**	**236.019,55**	**197.735,27**	**237.654,14**	**194.961,66**	**249.129,02**	**347.732,63**	**412.961,92**	**3.286.090,10**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.920.313,97**	**2.593.955,31**	**2.828.069,68**	**1.946.615,26**	**2.236.957,51**	**1.972.453,19**	**2.077.237,37**	**2.131.095,06**	**1.697.227,41**	**2.030.261,58**	**2.536.507,81**	**4.243.361,41**	**28.214.055,56**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	397.941,97	687.599,96	623.692,85	279.251,79	520.399,67	399.977,02	438.652,00	570.440,47	403.500,69	448.443,00	516.417,10	554.957,10	5.841.273,62
FUNDEB RETIDO	245.183,22	344.077,61	308.158,00	224.288,47	288.188,61	236.019,55	197.735,27	237.654,14	194.961,66	249.129,02	347.732,63	412.961,92	3.286.090,10

Nota Explicativa:
Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2016 — **Consolidado**

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇõES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
FONTE DE RECURSO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**1.641.773,56**	**253.413,74**	**204.887,21**	**1.591.898,34**	**204.887,21**	**193,97**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**49.681,25**	**48.526,50**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.269.884,45	129.807,24	87.507,21	1.231.491,26	87.507,21	193,97	0,03	0,00	0,00	38.199,22	42.300,00
RECURSOS ESTADUAIS	103.907,90	2.907,50	0,00	103.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	2.907,50
RECURSOS FEDERAIS	267.981,21	120.699,00	117.380,00	257.048,18	117.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,03	3.319,00
SEMAE	**87.574,19**	**600,03**	**0,00**	**84.687,69**	**0,00**	**2.886,50**	**600,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS DA	87.574,19	600,03	0,00	84.687,69	0,00	2.886,50	600,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.729.347,75**	**254.013,77**	**204.887,21**	**1.676.586,03**	**204.887,21**	**3.080,47**	**600,06**	**0,00**	**0,00**	**49.681,25**	**48.526,50**

Nota Explicativa:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2016 — **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**3.242.793,92**	**6.365.879,22**	**5.577.084,92**
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**2.253.224,34**	**1.377.055,45**
ATIVO DISPONÍVEL	653.370,68	1.092.731,81	1.329.142,33
HAVERES FINANCEIROS	97.594,37	1.218.011,93	97.594,37
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.729.347,75	57.519,40	49.681,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**3.242.793,92**	**4.112.654,88**	**4.200.029,47**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	400.329,53	172.372,00	147.936,27
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**2.842.464,39**	**3.940.282,88**	**4.052.093,20**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**111.810,32**	**1.209.628,81**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-4.500.000,00

Nota Explicativa:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não serão excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.
6. No 1º bimestre de 2016 o TCE-SP alterou a composição das contas que compõem a Dívida Consolidada Previdenciária e Haveres Financeiros, resultando no reprocessamento do demonstrativo "Resultado Nominal - Regime Previdenciário".
7. A partir do 5º bimestre de 2016 houve alteração no saldo da Dívida Consolidada e Restos a Pagar Processados, resultando no reprocessamento dos valores que compõem o demonstrativo "Resultado Nominal-Exceto Órgão da Previdência".

Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Primário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2016 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**29.515.000,00**	**29.515.000,00**	**31.435.613,33**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.418.000,00	1.418.000,00	1.320.125,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	320.000,00	320.000,00	395.395,33
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	395.395,33
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	3.000,00	3.000,00	1.440,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00	46.000,00	65.972,33
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.000,00	43.000,00	64.532,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.404.000,00	25.404.000,00	26.794.096,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.370.000,00	2.370.000,00	2.924.555,81
DÍVIDA ATIVA	270.000,00	270.000,00	131.614,89
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.100.000,00	2.100.000,00	2.792.940,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**6.010.000,00**	**6.010.000,00**	**2.350.474,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	300.000,00	300.000,00	434.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.710.000,00	5.710.000,00	1.916.274,00
CONVÊNIOS	5.710.000,00	5.710.000,00	1.916.274,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**5.710.000,00**	**5.710.000,00**	**1.916.274,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**3.126.000,00**	**3.126.000,00**	**3.286.090,10**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**32.099.000,00**	**32.099.000,00**	**30.065.797,23**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**25.424.000,00**	**30.427.545,97**	**27.795.102,73**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.551.000,00	16.297.106,23	15.231.159,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.873.000,00	14.130.439,74	12.563.943,55
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**25.424.000,00**	**30.427.545,97**	**27.795.102,73**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**7.326.000,00**	**4.213.754,03**	**3.302.932,04**
INVESTIMENTOS	6.626.000,00	2.438.275,72	1.645.454,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	17.978,31	17.978,31
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	17.978,31	17.978,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	690.000,00	1.757.500,00	1.639.499,34
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**6.636.000,00**	**2.456.254,03**	**1.663.432,70**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**32.110.000,00**	**32.883.800,00**	**29.458.535,43**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-11.000,00**	**-784.800,00**	**607.261,80**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMáRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.500.000,00

Código Localizador: A9CAHDB/

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	765.476,95	968.103,12	838.353,78	855.285,90	952.699,01	928.574,27	955.857,49	943.219,56	930.105,30	906.677,22	937.676,33	1.292.461,15	11.274.490,08
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	11.973,13	11.973,13	11.973,13	11.973,13	11.973,13	14.453,97	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	0,00	140.387,37
ENCARGOS SOCIAIS	171.988,80	202.097,71	187.616,74	193.879,28	204.097,08	206.068,77	206.309,28	211.565,58	206.115,70	205.008,92	200.017,63	372.009,50	2.566.774,99
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	10.854,11	10.153,95	11.731,80	9.984,16	10.968,25	10.531,74	11.413,43	10.535,74	10.536,86	10.537,15	11.929,63	15.556,78	134.733,60
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	72.258,22	60.263,99	60.848,50	190.554,39	43.513,75	37.119,21	41.320,23	40.466,11	36.718,80	40.398,22	44.878,29	4.896,94	673.236,65
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	5.388,18	16.640,43	638,71	9.243,77	3.201,57	8.378,65	3.731,21	11.682,10	4.253,35	34.668,23	31.774,21	95.680,99	225.281,40
TOTAL DESPESA	**1.037.939,39**	**1.269.232,33**	**1.111.162,66**	**1.270.920,63**	**1.226.452,79**	**1.205.126,61**	**1.231.845,19**	**1.230.682,64**	**1.200.943,56**	**1.210.503,29**	**1.239.489,64**	**1.780.605,36**	**15.014.904,09**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	5.388,18	16.640,43	638,71	9.243,77	3.201,57	8.378,65	3.731,21	11.682,10	4.253,35	34.668,23	31.774,21	95.680,99	225.281,40
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES	**5.388,18**	**16.640,43**	**638,71**	**9.243,77**	**3.201,57**	**8.378,65**	**3.731,21**	**11.682,10**	**4.253,35**	**34.668,23**	**31.774,21**	**95.680,99**	**225.281,40**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	**1.032.551,21**	**1.252.591,90**	**1.110.523,95**	**1.261.676,86**	**1.223.251,22**	**1.196.747,96**	**1.228.113,98**	**1.219.000,54**	**1.196.690,21**	**1.175.835,06**	**1.207.715,43**	**1.684.924,37**	**14.789.622,69**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

Prefeitura Municipal de Cajobi

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2016 a Dezembro/2016 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**28.214.055,56**	**100,00 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	14.789.622,69	52,42 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	15.235.590,00	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	14.473.810,50	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	4.200.029,47	14,89 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	33.856.866,67	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	6.207.092,22	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	4.514.248,89	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	1.974.983,89	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

Nota Explicativa:
No item referente à Concessão de Garantias anteriores ao 2o Quadrimestre de 2016, estavam considerados os valores de todos os contratos que possuem garantias. A partir de agosto de 2016, estão consideradas apenas as concessões de garantia em fianças e avais concedidos pelo ente da federação a terceiros, conforme determina a Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Código Localizador: J37KD9YJ

Prestação de contas

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.283.000,00	1.228.009,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.580.000,00	11.256.024,49
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.050.000,00	6.034.057,95
TOTAL	**16.913.000,00**	**18.518.091,90**
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.126.000,00	3.286.090,10
RECEITA LÍQUIDA	**13.787.000,00**	**15.232.001,80**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	4.228.250,00	4.629.522,98

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**5.847.500,00**	**34,57**	**5.495.312,26**	**29,68**	**5.493.054,70**	**29,66**	**4.622.160,80**	**24,96**
EDUCAÇÃO INFANTIL	341.000,00	2,02	182.955,03	0,99	182.955,03	0,99	138.615,27	0,75
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.380.500,00	14,07	2.026.267,13	10,94	2.024.009,57	10,93	1.197.455,43	6,47
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.126.000,00	18,48	3.286.090,10	17,75	3.286.090,10	17,75	3.286.090,10	17,75
DEDUÇõES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**5.495.312,26**	**29,68**	**5.493.054,70**	**29,66**	**4.622.160,80**	**24,96**
EDUCAÇÃO INFANTIL			182.955,03	0,99	182.955,03	0,99	138.615,27	0,75
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			2.026.267,13	10,94	2.024.009,57	10,93	1.197.455,43	6,47
RETENÇÕES AO FUNDEB			3.286.090,10	17,75	3.286.090,10	17,75	3.286.090,10	17,75

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal nº 11.494/2007)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.300.000,00	5.841.273,62
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	5.000,00	7.020,03
TOTAL	**6.305.000,00**	**5.848.293,65**

RETENÇõES AO FUNDEB

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	3.126.000,00	3.286.090,10

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	**6.305.000,00**	**5.848.293,65**
MAGISTÉRIO (60%)	3.783.000,00	3.508.976,19

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

	TransferÊncias Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	**5.841.273,62**	**3.286.090,10**
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**2.555.183,52**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**7.839.000,00**	**124,32**	**5.848.293,65**	**100,00**	**5.848.293,65**	**100,00**	**5.810.109,18**	**99,34**
MAGISTÉRIO	5.920.000,00	93,89	3.926.054,99	67,13	3.926.054,99	67,13	3.887.870,52	66,47
OUTRAS	1.919.000,00	30,43	1.922.238,66	32,86	1.922.238,66	32,86	1.922.238,66	32,86
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**5.848.293,65**	**100,00**	**5.848.293,65**	**100,00**	**5.810.109,18**	**99,34**
MAGISTÉRIO			3.926.054,99	67,13	3.926.054,99	67,13	3.887.870,52	66,47
OUTRAS			1.922.238,66	32,86	1.922.238,66	32,86	1.922.238,66	32,86

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

(Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012)
Período: Janeiro a Dezembro/2016

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.283.000,00	1.228.009,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.580.000,00	11.256.024,49
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.050.000,00	6.034.057,95
SUB TOTAL	**16.913.000,00**	**18.518.091,90**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.536.950,00	2.777.713,79

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	**6.073.000,00**	**35,91**	**5.600.192,13**	**30,24**	**5.572.500,13**	**30,09**	**5.064.026,14**	**27,35**
DESPESAS LÍQUIDAS								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**5.600.192,13**	**30,24**	**5.572.500,13**	**30,09**	**5.064.026,14**	**27,35**