# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAJOBI

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

www.cajobi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cajobi

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020 | Ano VII | Edição nº 1140 | Página 1 de 14


## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE CAJOBI | 2 |
| Licitações e Contratos | 2 |
| Homologação / Adjudicação | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 3 |
| Prestação de contas | 3 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 7 |


## 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.imprensaoficialmunicipal.com.br/cajobi

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.imprensaoficialmunicipal.com.br/cajobi

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAJOBI

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

www.cajobi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cajobi




**PODER EXECUTIVO DE CAJOBI**

**Licitações e Contratos**

**Homologação / Adjudicação**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº040/2020**
**TOMADA DE PREÇOS Nº003/2020**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE, PROPOSTA Nº12106.6820001/19-003

FICA ADJUDICADO E HOMOLOGADO O SEU OBJETO A EMPRESA MONTESANTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº07.713.492/0001-01 - VALOR GLOBAL – R$124.985,00 . CAJOBI, 24 DE NOVEMBRO DE 2020. GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA – PREFEITO.

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/2020**
**TOMADA DE PREÇOS Nº004/2020**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PROPOSTA Nº12106.6820001/19-002.

FICA ADJUDICADO E HOMOLOGADO O SEU OBJETO A EMPRESA MONTESANTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº07.713.492/0001-01 - VALOR GLOBAL – R$97.500,00. CAJOBI, 24 DE NOVEMBRO DE 2020. GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA – PREFEITO.

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Prestação de contas**

# 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/2020 a Outubro/2020** — **Consolidado**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **39.096.000,00** | **39.096.000,00** | **31.445.709,59** | **29.452.639,18** | **9.643.360,82** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.241.000,00 | 2.241.000,00 | 1.917.958,20 | 1.751.255,29 | 489.744,71 |
| CONTRIBUIÇÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | 401.860,41 | 359.060,52 | 140.939,48 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 111.216,81 | 3.924,84 | 116.075,16 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 1.893.593,99 | 1.766.791,53 | 563.208,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.665.000,00 | 33.665.000,00 | 26.926.224,79 | 25.377.837,95 | 8.287.162,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 240.000,00 | 240.000,00 | 194.855,39 | 193.769,05 | 46.230,95 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **1.900.000,00** | **233.951,77** | **1.766.048,23** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.630,00 | -55.630,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 178.321,77 | 1.821.678,23 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **4.096.000,00** | **4.096.000,00** | **3.318.185,24** | **2.701.306,71** | **1.394.693,29** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **37.000.000,00** | **37.000.000,00** | **30.027.524,35** | **26.985.284,24** | **10.014.715,76** |
| **OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)** | **37.000.000,00** | **37.000.000,00** | **30.027.524,35** | **26.985.284,24** | **10.014.715,76** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **37.000.000,00** | **37.000.000,00** | **30.027.524,35** | **26.985.284,24** | **10.014.715,76** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **31.785.000,00** | **2.802.409,04** | **34.587.409,04** | **24.221.091,31** | **24.049.881,77** | **21.938.196,60** | **10.366.317,73** | **171.209,54** | **2.111.685,17** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.002.000,00 | -38.704,31 | 17.963.295,69 | 12.583.763,11 | 12.583.763,11 | 11.589.677,52 | 5.379.532,58 | 0,00 | 994.085,59 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.783.000,00 | 2.841.113,35 | 16.624.113,35 | 11.637.328,20 | 11.466.118,66 | 10.348.519,08 | 4.986.785,15 | 171.209,54 | 1.117.599,58 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **5.205.000,00** | **210.000,00** | **5.415.000,00** | **2.318.791,58** | **2.318.605,93** | **2.297.105,59** | **3.096.208,42** | **185,65** | **21.500,34** |
| INVESTIMENTOS | 2.954.000,00 | 210.000,00 | 3.164.000,00 | 864.310,67 | 864.125,02 | 842.624,68 | 2.299.689,33 | 185,65 | 21.500,34 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 871,50 | 871,50 | 871,50 | 128,50 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 1.453.609,41 | 1.453.609,41 | 1.453.609,41 | 796.390,59 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **37.000.000,00** | **3.002.409,04** | **40.002.409,04** | **26.539.882,89** | **26.368.487,70** | **24.235.302,19** | **13.462.526,15** | **171.395,19** | **2.133.185,51** |
| **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)** | **37.000.000,00** | **3.002.409,04** | **40.002.409,04** | **26.539.882,89** | **26.368.487,70** | **24.235.302,19** | **13.462.526,15** | **171.395,19** | **2.133.185,51** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **616.796,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X)=(VIII + IX)** | **37.000.000,00** | **3.002.409,04** | **40.002.409,04** | **26.539.882,89** | **26.985.284,24** | **24.235.302,19** | **13.462.526,15** | **171.395,19** | **2.133.185,51** |

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

**Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020**

| RECEITA DE IMPOSTOS | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| PRÓPRIOS | 1.744.000,00 | 1.434.947,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 13.130.000,00 | 8.346.130,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 8.400.000,00 | 5.645.581,86 |
| **TOTAL** | **23.274.000,00** | **15.426.659,06** |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 4.096.000,00 | 2.701.306,71 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **19.178.000,00** | **12.725.352,35** |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|---|---|---|
| **TOTAL (25%)** | 5.818.500,00 | 3.856.664,76 |

## DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

### DESPESAS TOTAIS

| | Dotacao Atualizada (para o Exercicio) | | Despesa Empenhada (ate o Periodo) | | Despesa Liquidada (ate o Periodo) | | Despesa Paga (ate o Periodo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **TOTAL** | **6.349.000,00** | **27,28** | **4.133.785,17** | **26,80** | **4.133.785,17** | **26,80** | **4.041.347,32** | **26,20** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 409.000,00 | 1,76 | 100.972,67 | 0,65 | 100.972,67 | 0,65 | 98.182,04 | 0,64 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 1.844.000,00 | 7,92 | 1.331.505,79 | 8,63 | 1.331.505,79 | 8,63 | 1.241.858,57 | 8,05 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 4.096.000,00 | 17,60 | 2.701.306,71 | 17,51 | 2.701.306,71 | 17,51 | 2.701.306,71 | 17,51 |

### DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **4.133.785,17** | **26,80** | **4.133.785,17** | **26,80** | **4.041.347,32** | **26,20** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 100.972,67 | 0,65 | 100.972,67 | 0,65 | 98.182,04 | 0,64 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 1.331.505,79 | 8,63 | 1.331.505,79 | 8,63 | 1.241.858,57 | 8,05 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 2.701.306,71 | 17,51 | 2.701.306,71 | 17,51 | 2.701.306,71 | 17,51 |

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

ANGELA MARIA B G DA COSTA
Secretária da Educação

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal n 11.494/2007)

**Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020**

### RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 7.500.000,00 | 4.955.640,68 |
| RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS | 55.000,00 | 482,06 |
| **TOTAL** | **7.555.000,00** | **4.956.122,74** |

### RETENÇÕES AO FUNDEB

| | Prev. Atualizada Para Exercicio | Retido Ate o Periodo |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 4.096.000,00 | 2.701.306,71 |

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 7.555.000,00 | 4.956.122,74 |
| MAGISTÉRIO (60%) | 4.533.000,00 | 2.973.673,64 |

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

| | Transferências Recebidas | Retenções |
|---|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 4.955.640,68 | 2.701.306,71 |
| **Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)** | | **2.254.333,97** |

### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

#### DESPESAS TOTAIS

| | Dotacao Atualizada (para o Exercicio) | | Despesa Empenhada (ate o Periodo) | | Despesa Liquidada (ate o Periodo) | | Despesa Paga (ate o Periodo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **TOTAL** | **8.996.000,00** | **119,07** | **4.796.623,44** | **96,78** | **4.796.623,44** | **96,78** | **4.447.745,60** | **89,74** |
| MAGISTÉRIO | 6.920.000,00 | 91,59 | 2.989.437,54 | 60,31 | 2.989.437,54 | 60,31 | 2.909.201,28 | 58,69 |
| OUTRAS | 2.076.000,00 | 27,47 | 1.807.185,90 | 36,46 | 1.807.185,90 | 36,46 | 1.538.544,32 | 31,04 |

#### DEDUÇÕES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| MAGISTÉRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **4.796.623,44** | **96,78** | **4.796.623,44** | **96,78** | **4.447.745,60** | **89,74** |
| MAGISTÉRIO | | | 2.989.437,54 | 60,31 | 2.989.437,54 | 60,31 | 2.909.201,28 | 58,69 |
| OUTRAS | | | 1.807.185,90 | 36,46 | 1.807.185,90 | 36,46 | 1.538.544,32 | 31,04 |

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

ANGELA MARIA B G DA COSTA
Secretária da Educação

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 25/11/2020 12:01 sswdx.sdxx

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

**Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020**

| RECEITA DE IMPOSTOS | | |
|---|---|---|
| | **Previsão Atualizada para o Exercício** | **Arrecadação até o Período** |
| PRÓPRIOS | 1.744.000,00 | 1.434.947,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 12.080.000,00 | 7.868.853,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 8.400.000,00 | 5.645.581,86 |
| **SUB TOTAL** | **22.224.000,00** | **14.949.382,12** |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | |
|---|---|---|
| | **Para o Exercício (Prev. Atualizada)** | **Até o Período (Arrecadação)** |
| **TOTAL (15%)** | 3.333.600,00 | 2.242.407,32 |

## APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

| | **Dotacao Atualizada (para o Exercicio)** | | **Despesa Empenhada (ate o Periodo)** | | **Despesa Liquidada (ate o Periodo)** | | **Despesa Paga (ate o Periodo)** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** |
| DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS | 6.180.000,00 | 27,81 | 5.021.492,99 | 33,59 | 5.019.908,99 | 33,58 | 4.426.578,18 | 29,61 |
| **DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE** | | | **5.021.492,99** | **33,59** | **5.019.908,99** | **33,58** | **4.426.578,18** | **29,61** |

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

VICTOR ALEXANDRE DIELLO
Secretário da Saúde

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

**Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020** **Órgão: Consolidado**

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 - LEGISLATIVA** | **1.312.000,00** | **0,00** | **1.312.000,00** | **852.947,71** | **459.052,29** | **834.500,59** | **18.447,12** |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.312.000,00 | 0,00 | 1.312.000,00 | 852.947,71 | 459.052,29 | 834.500,59 | 18.447,12 |
| **2 - JUDICIÁRIA** | **1.467.000,00** | **270.000,00** | **1.737.000,00** | **1.349.345,37** | **387.654,63** | **1.349.345,37** | **0,00** |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.467.000,00 | 270.000,00 | 1.737.000,00 | 1.349.345,37 | 387.654,63 | 1.349.345,37 | 0,00 |
| **4 - ADMINISTRAÇÃO** | **1.719.000,00** | **211.295,69** | **1.930.295,69** | **1.255.372,95** | **674.922,74** | **1.252.030,95** | **3.342,00** |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 346.000,00 | 70.000,00 | 416.000,00 | 288.871,48 | 127.128,52 | 285.529,48 | 3.342,00 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.373.000,00 | 141.295,69 | 1.514.295,69 | 966.501,47 | 547.794,22 | 966.501,47 | 0,00 |
| **6 - SEGURANÇA PÚBLICA** | **370.000,00** | **0,00** | **370.000,00** | **318.526,57** | **51.473,43** | **318.526,57** | **0,00** |
| 182 - DEFESA CIVIL | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 318.526,57 | 51.473,43 | 318.526,57 | 0,00 |
| **8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.324.000,00** | **51.113,35** | **1.375.113,35** | **842.371,36** | **532.741,99** | **842.367,96** | **3,40** |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 106.000,00 | -29.886,65 | 76.113,35 | 32.093,69 | 44.019,66 | 32.093,69 | 0,00 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.218.000,00 | 81.000,00 | 1.299.000,00 | 810.277,67 | 488.722,33 | 810.274,27 | 3,40 |
| **10 - SAÚDE** | **8.776.000,00** | **1.600.000,00** | **10.376.000,00** | **7.975.408,11** | **2.400.591,89** | **7.973.824,11** | **1.584,00** |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 8.519.000,00 | 1.600.000,00 | 10.119.000,00 | 7.817.324,65 | 2.301.675,35 | 7.815.740,65 | 1.584,00 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 | 158.083,46 | 98.916,54 | 158.083,46 | 0,00 |
| **12 - EDUCAÇÃO** | **12.239.000,00** | **-10.000,00** | **12.229.000,00** | **6.960.991,25** | **5.268.008,75** | **6.960.991,25** | **0,00** |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 151.243,55 | 208.756,45 | 151.243,55 | 0,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.525.000,00 | -10.000,00 | 9.515.000,00 | 5.639.141,87 | 3.875.858,13 | 5.639.141,87 | 0,00 |
| 362 - ENSINO MÉDIO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 4.714,16 | 115.285,84 | 4.714,16 | 0,00 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 283.970,00 | 216.030,00 | 283.970,00 | 0,00 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.634.000,00 | 0,00 | 1.634.000,00 | 781.921,67 | 852.078,33 | 781.921,67 | 0,00 |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **13 - CULTURA** | **210.000,00** | **0,00** | **210.000,00** | **16.105,58** | **193.894,42** | **16.105,58** | **0,00** |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 16.105,58 | 193.894,42 | 16.105,58 | 0,00 |
| **15 - URBANISMO** | **2.870.000,00** | **840.000,00** | **3.710.000,00** | **2.004.233,53** | **1.705.766,47** | **1.999.127,88** | **5.105,65** |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.763.000,00 | 160.000,00 | 1.923.000,00 | 488.374,99 | 1.434.625,01 | 488.189,34 | 185,65 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1.107.000,00 | 680.000,00 | 1.787.000,00 | 1.515.858,54 | 271.141,46 | 1.510.938,54 | 4.920,00 |
| **17 - SANEAMENTO** | **2.500.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **2.059.218,14** | **440.781,86** | **1.916.305,12** | **142.913,02** |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.059.218,14 | 440.781,86 | 1.916.305,12 | 142.913,02 |
| **20 - AGRICULTURA** | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00** | **78.589,33** | **61.410,67** | **78.589,33** | **0,00** |
| 605 - ABASTECIMENTO | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 78.589,33 | 61.410,67 | 78.589,33 | 0,00 |
| **26 - TRANSPORTE** | **1.143.000,00** | **0,00** | **1.143.000,00** | **933.438,55** | **209.561,45** | **933.438,55** | **0,00** |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 221.000,00 | 0,00 | 221.000,00 | 127.871,86 | 93.128,14 | 127.871,86 | 0,00 |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 922.000,00 | 0,00 | 922.000,00 | 805.566,69 | 116.433,31 | 805.566,69 | 0,00 |
| **27 - DESPORTO E LAZER** | **510.000,00** | **0,00** | **510.000,00** | **253.095,78** | **256.904,22** | **253.095,78** | **0,00** |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 253.095,78 | 256.904,22 | 253.095,78 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

**Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020** **Órgão: Consolidado**

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28 - ENCARGOS ESPECIAIS** | **2.410.000,00** | **50.000,00** | **2.460.000,00** | **1.640.238,66** | **819.761,34** | **1.640.238,66** | **0,00** |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 93.021,93 | 36.978,07 | 93.021,93 | 0,00 |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 2.280.000,00 | 50.000,00 | 2.330.000,00 | 1.547.216,73 | 782.783,27 | 1.547.216,73 | 0,00 |
| **99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **37.000.000,00** | **3.002.409,04** | **40.002.409,04** | **26.539.882,89** | **13.462.526,15** | **26.368.487,70** | **171.395,19** |

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

**Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020**

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | Até o Mês |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC** | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL | 7.289.176,18 | 6.700.834,57 | 6.202.980,07 | 6.129.073,80 |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS | 3.928.916,67 | 3.928.916,67 | 3.844.703,96 | 3.844.703,96 |
| DE TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.928.916,67 | 3.928.916,67 | 3.844.703,96 | 3.844.703,96 |
| PREVIDENCIÁRIAS | 3.928.916,67 | 3.928.916,67 | 3.844.703,96 | 3.844.703,96 |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DO FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 3.360.259,51 | 2.771.917,90 | 2.358.276,11 | 2.284.369,84 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) - | 3.248.863,57 | 3.248.863,57 | 3.248.863,57 | 3.248.863,57 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 185.972,71 | 97.333,63 | 65.615,98 | 56.058,10 |
| **TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | **10.724.012,46** | **10.047.031,77** | **9.517.459,62** | **9.433.995,47** |
| **DEDUÇÕES** | | | | |
| ATIVO DISPONÍVEL | 1.149.270,24 | 838.659,06 | 1.460.744,85 | 1.211.925,53 |
| HAVERES FINANCEIROS | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.018.978,37 | 1.320.564,40 | 1.164.236,43 | 1.162.736,43 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **0,00** | **0,00** | **296.844,42** | **49.525,10** |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000 | 83.595,99 | 81.365,47 | 83.003,77 | 83.003,77 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 2.869.372,13 | 481.569,34 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 936,62 | 936,62 | 5.467,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **2.952.968,12** | **563.871,43** | **83.940,39** | **88.470,77** |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)** | **10.724.012,46** | **10.047.031,77** | **9.220.615,20** | **9.384.470,37** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **33.267.259,62** | **33.235.096,60** | **34.951.080,18** | **33.518.772,86** |
| **PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)** | **32,24** | **30,23** | **27,23** | **28,15** |
| **PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)** | **32,24** | **30,23** | **26,38** | **28,00** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO** | **120,00** | **120,00** | **120,00** | **120,00** |

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

**Período: Novembro/2019 a Outubro/2020** **Órgão: Consolidado**

### RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 87.800,17 | 138.138,02 | 105.156,05 | 205.695,14 | 463.011,18 | 73.515,19 | 86.807,28 | 109.884,67 | 158.748,54 | 142.989,37 | 401.872,51 | 3.575,36 | 1.977.193,48 |
| CONTRIBUIÇÕES | 45.144,45 | 48.594,36 | 50.125,20 | 50.880,70 | 43.675,54 | 48.711,57 | 48.671,73 | 17.341,61 | 43.817,28 | 35.818,29 | 20.018,60 | 0,00 | 452.799,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 960,44 | 471,82 | 741,45 | 273,36 | 476,05 | 384,39 | 244,94 | 289,49 | 688,04 | 616,01 | 203,05 | 8,06 | 5.357,10 |
| 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 | 181.898,58 | 208.285,34 | 154.821,48 | 153.866,14 | 173.574,37 | 169.894,29 | 185.382,06 | 184.328,07 | 193.840,61 | 186.471,52 | 178.120,74 | 186.492,25 | 2.156.975,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.449.203,08 | 4.292.986,32 | 3.013.627,07 | 3.214.799,75 | 2.744.614,78 | 2.316.585,81 | 2.132.788,17 | 3.088.806,57 | 3.570.470,67 | 2.616.014,33 | 2.680.130,80 | 0,00 | 32.120.027,35 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.059,13 | 5.042,32 | 16.402,51 | 34.251,42 | 30.611,99 | 18.213,51 | 14.131,43 | 19.378,51 | 9.641,77 | 25.365,47 | 25.222,96 | 549,48 | 230.870,50 |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.797.065,85** | **4.693.518,18** | **3.340.873,76** | **3.659.766,51** | **3.455.963,91** | **2.627.304,76** | **2.468.025,61** | **3.420.028,92** | **3.977.206,91** | **3.007.274,99** | **3.305.568,66** | **190.625,15** | **36.943.223,21** |

### DEDUÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 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 |
| GANHOS APLIC. FINANCEIRA 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 |
| DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB | 315.511,56 | 407.632,08 | 401.482,17 | 438.390,77 | 333.847,09 | 250.228,20 | 256.936,08 | 246.333,11 | 242.049,31 | 267.171,08 | 264.868,90 | 0,00 | 3.424.450,35 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **315.511,56** | **407.632,08** | **401.482,17** | **438.390,77** | **333.847,09** | **250.228,20** | **256.936,08** | **246.333,11** | **242.049,31** | **267.171,08** | **264.868,90** | **0,00** | **3.424.450,35** |

### TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)** | **2.481.554,29** | **4.285.886,10** | **2.939.391,59** | **3.221.375,74** | **3.122.116,82** | **2.377.076,56** | **2.211.089,53** | **3.173.695,81** | **3.735.157,60** | **2.740.103,91** | **3.040.699,76** | **190.625,15** | **33.518.772,86** |
| **RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO \| EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)** | | | | | | | | | | | | | |
| (-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV) | 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 (V)=(III-IV)** | **2.481.554,29** | **4.285.886,10** | **2.939.391,59** | **3.221.375,74** | **3.122.116,82** | **2.377.076,56** | **2.211.089,53** | **3.173.695,81** | **3.735.157,60** | **2.740.103,91** | **3.040.699,76** | **190.625,15** | **33.518.772,86** |
| **RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL \| EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)** | | | | | | | | | | | | | |
| (-) EMENDAS BANCADA (VI) | 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 (VII)=(V-VI)** | **2.481.554,29** | **4.285.886,10** | **2.939.391,59** | **3.221.375,74** | **3.122.116,82** | **2.377.076,56** | **2.211.089,53** | **3.173.695,81** | **3.735.157,60** | **2.740.103,91** | **3.040.699,76** | **190.625,15** | **33.518.772,86** |

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 25/11/2020 11:56 sswdx.sddf

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

**Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020** **Consolidado**

| ENTIDADE / FONTE DE RECURSO | EXERCÍCIO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO | | | | | SALDO ATÉ O PERÍODO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | NÃO PROC. LIQUIDADO | PAGO PROCESSADO | PAGO NÃO PROCESSADO | CANCELADO PROCESSADO | CANCELADO NÃO PROCES. | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO |
| **PREFEITURA MUNICIPAL** | **3.988.104,67** | **3.485,00** | **0,00** | **2.825.928,04** | **0,00** | **3.620,20** | **3.485,00** | **1.158.556,43** | **0,00** |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 3.685.671,88 | 3.485,00 | 0,00 | 2.653.889,08 | 0,00 | 2.279,20 | 3.485,00 | 1.029.503,60 | 0,00 |
| RECURSOS ESTADUAIS | 224,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,10 | 0,00 |
| RECURSOS FEDERAIS | 302.208,69 | 0,00 | 0,00 | 172.038,96 | 0,00 | 1.341,00 | 0,00 | 128.828,73 | 0,00 |
| **SEMAE** | **30.873,70** | **0,00** | **0,00** | **26.693,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.180,00** | **0,00** |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 30.873,70 | 0,00 | 0,00 | 26.693,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **4.018.978,37** | **3.485,00** | **0,00** | **2.852.621,74** | **0,00** | **3.620,20** | **3.485,00** | **1.162.736,43** | **0,00** |

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

**Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2019 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (I)** | **10.724.012,46** | **9.517.459,62** | **9.433.995,47** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **0,00** | **296.844,42** | **0,00** |
| ATIVO DISPONÍVEL | 1.149.270,24 | 1.460.744,85 | 1.086.614,95 |
| HAVERES FINANCEIROS | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.018.978,37 | 1.164.236,43 | 1.162.736,43 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)** | **10.724.012,46** | **9.220.615,20** | **9.433.995,47** |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 3.928.916,67 | 3.844.703,96 | 3.844.703,96 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)** | **6.795.095,79** | **5.375.911,24** | **5.589.291,51** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Outubro (c - a) |
| **RESULTADO NOMINAL** | **213.380,27** | **-1.205.804,28** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -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 foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

**Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2019 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -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 foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Primário

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

**Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020** **Órgão: Consolidado**

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)** | **38.981.000,00** | **38.981.000,00** | **29.449.674,34** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.241.000,00 | 2.241.000,00 | 1.751.255,29 |
| CONTRIBUIÇÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | 359.060,52 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | 359.060,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 960,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 3.924,84 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 115.000,00 | 115.000,00 | 2.964,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.665.000,00 | 33.665.000,00 | 25.377.837,95 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.570.000,00 | 2.570.000,00 | 1.960.560,58 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 2.570.000,00 | 2.570.000,00 | 1.960.560,58 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **233.951,77** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 55.630,00 |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 55.630,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 178.321,77 |
| CONVÊNIOS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 98.807,77 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 800.000,00 | 800.000,00 | 79.514,00 |
| **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **233.951,77** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)** | **4.096.000,00** | **4.096.000,00** | **2.701.306,71** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)** | **36.885.000,00** | **36.885.000,00** | **26.982.319,40** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (X)** | **31.785.000,00** | **34.587.409,04** | **24.049.881,77** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.002.000,00 | 17.963.295,69 | 12.583.763,11 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.783.000,00 | 16.624.113,35 | 11.466.118,66 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)** | **31.785.000,00** | **34.587.409,04** | **24.049.881,77** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XIII)** | **5.205.000,00** | **5.415.000,00** | **2.318.605,93** |
| INVESTIMENTOS | 2.954.000,00 | 3.164.000,00 | 864.125,02 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 871,50 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 871,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI) | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 1.453.609,41 |
| **DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)** | **2.955.000,00** | **3.165.000,00** | **864.996,52** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)** | **34.750.000,00** | **37.752.409,04** | **24.914.878,29** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)** | **2.135.000,00** | **-867.409,04** | **2.067.441,11** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 350.000,00 |

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno