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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAJOBI	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Prestação de contas	2
Relatório de Gestão Fiscal	5
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

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.500.000,00	6.900.850,24
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	55.000,00	508,67
TOTAL	**7.555.000,00**	**6.901.358,91**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.096.000,00	3.763.762,97

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	7.555.000,00	6.901.358,91
MAGISTÉRIO (60%)	4.533.000,00	4.140.815,35

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	6.900.850,24	3.763.762,97
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**3.137.087,27**

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	**7.893.000,00**	**104,47**	**6.901.358,91**	**100,00**	**6.901.358,91**	**100,00**	**6.407.580,06**	**92,84**
MAGISTÉRIO	6.812.000,00	90,16	4.326.093,84	62,68	4.326.093,84	62,68	3.999.880,95	57,95
OUTRAS	1.081.000,00	14,30	2.575.265,07	37,31	2.575.265,07	37,31	2.407.699,11	34,88

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			**6.901.358,91**	**100,00**	**6.901.358,91**	**100,00**	**6.407.580,06**	**92,84**
MAGISTÉRIO			4.326.093,84	62,68	4.326.093,84	62,68	3.999.880,95	57,95
OUTRAS			2.575.265,07	37,31	2.575.265,07	37,31	2.407.699,11	34,88

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 na Saúde

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.744.000,00	1.745.213,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.080.000,00	11.700.218,70
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	8.400.000,00	7.798.780,82
SUB TOTAL	**22.224.000,00**	**21.244.212,80**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.333.600,00	3.186.631,92

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/ RECURSOS PRÓPRIOS	7.065.000,00	31,79	6.779.412,66	31,91	6.777.828,66	31,90	6.162.943,56	29,01
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**6.779.412,66**	**31,91**	**6.777.828,66**	**31,90**	**6.162.943,56**	**29,01**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

VICTOR ALEXANDRE DIELLO
Secretário da Saúde

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 Dezembro/2020

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.744.000,00	1.745.213,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.130.000,00	12.177.495,64
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	8.400.000,00	7.798.780,82
TOTAL	**23.274.000,00**	**21.721.489,74**
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.096.000,00	3.763.762,97
RECEITA LÍQUIDA	**19.178.000,00**	**17.957.726,77**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	5.818.500,00	5.430.372,44

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	**6.227.000,00**	**26,76**	**5.544.209,00**	**25,52**	**5.543.259,00**	**25,52**	**5.226.404,43**	**24,06**
EDUCAÇÃO INFANTIL	397.000,00	1,71	148.777,59	0,68	148.777,59	0,68	106.481,98	0,49
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.734.000,00	7,45	1.631.668,44	7,51	1.630.718,44	7,51	1.356.159,48	6,24
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.096.000,00	17,60	3.763.762,97	17,33	3.763.762,97	17,33	3.763.762,97	17,33

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**5.544.209,00**	**25,52**	**5.543.259,00**	**25,52**	**5.226.404,43**	**24,06**
EDUCAÇÃO INFANTIL	148.777,59	0,68	148.777,59	0,68	106.481,98	0,49
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.631.668,44	7,51	1.630.718,44	7,51	1.356.159,48	6,24
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.763.762,97	17,33	3.763.762,97	17,33	3.763.762,97	17,33

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

ANGELA MARIA B G DA COSTA
Secretária da Educação

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cajobi

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 — **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**35.848.139,48**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	16.821.661,59	46,92
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	19.357.995,32	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	18.390.095,55	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**35.848.139,48**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	9.243.613,19	25,79
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	43.017.767,38	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	7.886.590,69	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)	5.735.702,32	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)	2.509.369,76	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

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/2020 a Dezembro/2020 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	974.169,50	1.087.491,97	1.059.885,12	1.023.760,05	1.037.251,27	1.037.033,19	1.051.197,81	1.082.275,99	1.085.260,49	1.082.894,45	1.143.315,46	1.435.161,38	13.099.696,68
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	158.562,60
ENCARGOS SOCIAIS	222.393,46	16.842,04	407.132,70	209.424,23	213.574,42	207.356,77	216.679,37	235.175,33	261.177,90	229.418,41	231.776,44	411.939,79	2.862.890,86
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	9.976,47	10.221,33	10.002,56	10.004,85	10.526,60	10.004,33	12.269,34	10.007,59	10.008,86	10.012,73	11.488,48	14.506,38	129.029,52
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	44.965,08	30.224,16	29.591,54	20.212,02	0,00	43.368,98	22.537,39	24.035,50	22.642,72	24.392,44	22.872,36	48.346,24	333.188,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.969,67	1.426,30	5.569,31	4.520,17	4.238,87	0,00	10.687,41	7.276,79	9.488,24	3.689,04	13.321,59	151.106,11	238.293,50
SUBTOTAL (I)	**1.291.687,73**	**1.159.419,35**	**1.525.394,78**	**1.281.134,87**	**1.278.804,71**	**1.310.976,82**	**1.326.584,87**	**1.371.984,75**	**1.401.791,76**	**1.363.620,62**	**1.435.987,88**	**2.074.273,45**	**16.821.661,59**

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	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
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	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
SUBTOTAL (II)	**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**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.291.687,73**	**1.159.419,35**	**1.525.394,78**	**1.281.134,87**	**1.278.804,71**	**1.310.976,82**	**1.326.584,87**	**1.371.984,75**	**1.401.791,76**	**1.363.620,62**	**1.435.987,88**	**2.074.273,45**	**16.821.661,59**

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.

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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 Dezembro/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**	**39.096.000,00**	**39.611.902,45**	**-515.902,45**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.241.000,00	2.241.000,00	2.241.000,00	2.090.356,60	150.643,40
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	477.963,19	22.036,81
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	8.761,74	111.238,26
RECEITA DE SERVIÇOS	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.163.189,00	166.811,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.665.000,00	33.665.000,00	33.665.000,00	34.595.289,08	-930.289,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	240.000,00	276.342,84	-36.342,84
RECEITAS DE CAPITAL	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**529.743,76**	**1.470.256,24**
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	2.000.000,00	474.113,76	1.525.886,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.096.000,00**	**4.096.000,00**	**4.096.000,00**	**3.763.762,97**	**332.237,03**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**36.377.883,24**	**622.116,76**
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**	**37.000.000,00**	**36.377.883,24**	**622.116,76**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**36.377.883,24**	**622.116,76**

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**	**4.176.409,04**	**35.961.409,04**	**32.432.082,50**	**32.421.283,10**	**29.897.981,02**	**3.529.326,54**	**10.799,40**	**2.523.302,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.002.000,00	921.795,69	18.923.795,69	17.532.648,66	17.532.648,66	16.116.409,55	1.391.147,03	0,00	1.416.239,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.783.000,00	3.254.613,35	17.037.613,35	14.899.433,84	14.888.634,44	13.781.571,47	2.138.179,51	10.799,40	1.107.062,97
DESPESAS DE CAPITAL	**5.205.000,00**	**-634.000,00**	**4.571.000,00**	**3.956.508,09**	**3.956.322,44**	**3.699.081,10**	**614.491,91**	**185,65**	**257.241,34**
INVESTIMENTOS	2.954.000,00	-1.014.000,00	1.940.000,00	1.400.260,84	1.400.075,19	1.142.833,85	539.739,16	185,65	257.241,34
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	380.000,00	2.630.000,00	2.555.375,75	2.555.375,75	2.555.375,75	74.624,25	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**	**3.532.409,04**	**40.532.409,04**	**36.388.590,59**	**36.377.605,54**	**33.597.062,12**	**4.143.818,45**	**10.985,05**	**2.780.543,42**
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**	**3.532.409,04**	**40.532.409,04**	**36.388.590,59**	**36.377.605,54**	**33.597.062,12**	**4.143.818,45**	**10.985,05**	**2.780.543,42**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**37.000.000,00**	**3.532.409,04**	**40.532.409,04**	**36.388.590,59**	**36.377.883,24**	**33.597.062,12**	**4.143.818,45**	**10.985,05**	**2.780.543,42**

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 Dezembro/2020

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
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	5.837.461,99
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	1.992.758,03
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	255.323,98
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**10.724.012,46**	**10.047.031,77**	**9.517.459,62**	**9.341.649,54**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	1.149.270,24	838.659,06	1.460.744,85	965.515,02
HAVERES FINANCEIROS	336,00	336,00	336,00	13.386,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.018.978,37	1.320.564,40	1.164.236,43	880.864,67
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**0,00**	**296.844,42**	**98.036,35**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	83.595,99	81.365,47	83.003,77	-281.068,64
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.869.372,13	481.569,34	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	936,62	936,62	6.657,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	3.485,00
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**	**-270.926,64**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**10.724.012,46**	**10.047.031,77**	**9.220.615,20**	**9.243.613,19**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**33.267.259,62**	**33.235.096,60**	**34.951.080,18**	**35.848.139,48**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**32,24**	**30,23**	**27,23**	**26,06**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**32,24**	**30,23**	**26,38**	**25,79**
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

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 29/01/2021 11:13 sseer.sefa

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/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**	**1.036.245,37**	**275.754,63**	**1.036.245,37**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	1.036.245,37	275.754,63	1.036.245,37	0,00
2 - JUDICIÁRIA	**1.467.000,00**	**406.000,00**	**1.873.000,00**	**1.780.063,72**	**92.936,28**	**1.780.063,72**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.467.000,00	406.000,00	1.873.000,00	1.780.063,72	92.936,28	1.780.063,72	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.719.000,00**	**168.795,69**	**1.887.795,69**	**1.713.393,10**	**174.402,59**	**1.710.051,10**	**3.342,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	346.000,00	89.000,00	435.000,00	368.369,59	66.630,41	365.027,59	3.342,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.373.000,00	79.795,69	1.452.795,69	1.345.023,51	107.772,18	1.345.023,51	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**370.000,00**	**60.500,00**	**430.500,00**	**424.386,24**	**6.113,76**	**424.386,24**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	370.000,00	60.500,00	430.500,00	424.386,24	6.113,76	424.386,24	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.324.000,00**	**101.113,35**	**1.425.113,35**	**1.119.014,20**	**306.099,15**	**1.119.010,80**	**3,40**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	106.000,00	-45.886,65	60.113,35	41.111,11	19.002,24	41.111,11	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.218.000,00	147.000,00	1.365.000,00	1.077.903,09	287.096,91	1.077.899,69	3,40
10 - SAÚDE	**8.776.000,00**	**2.845.000,00**	**11.621.000,00**	**10.982.736,33**	**638.263,67**	**10.981.152,33**	**1.584,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.519.000,00	2.845.000,00	11.364.000,00	10.763.760,01	600.239,99	10.762.176,01	1.584,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	257.000,00	0,00	257.000,00	218.976,32	38.023,68	218.976,32	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**12.239.000,00**	**-1.235.000,00**	**11.004.000,00**	**9.565.508,36**	**1.438.491,64**	**9.564.558,36**	**950,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	360.000,00	0,00	360.000,00	301.557,62	58.442,38	301.557,62	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.525.000,00	-1.013.000,00	8.512.000,00	7.741.328,46	770.671,54	7.740.378,46	950,00
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	-239.200,00	1.394.800,00	1.116.738,12	278.061,88	1.116.738,12	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	17.200,00	117.200,00	117.200,00	0,00	117.200,00	0,00
13 - CULTURA	**210.000,00**	**-130.000,00**	**80.000,00**	**62.585,24**	**17.414,76**	**62.585,24**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	210.000,00	-130.000,00	80.000,00	62.585,24	17.414,76	62.585,24	0,00
15 - URBANISMO	**2.870.000,00**	**571.000,00**	**3.441.000,00**	**2.902.532,79**	**538.467,21**	**2.897.427,14**	**5.105,65**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.763.000,00	-470.000,00	1.293.000,00	908.158,96	384.841,04	907.973,31	185,65
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.107.000,00	1.041.000,00	2.148.000,00	1.994.373,83	153.626,17	1.989.453,83	4.920,00
17 - SANEAMENTO	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.279.658,93**	**220.341,07**	**2.279.658,93**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.279.658,93	220.341,07	2.279.658,93	0,00
20 - AGRICULTURA	**140.000,00**	**15.000,00**	**155.000,00**	**117.048,27**	**37.951,73**	**117.048,27**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	140.000,00	15.000,00	155.000,00	117.048,27	37.951,73	117.048,27	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.143.000,00**	**280.000,00**	**1.423.000,00**	**1.267.444,67**	**155.555,33**	**1.267.444,67**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	221.000,00	40.000,00	261.000,00	169.700,06	91.299,94	169.700,06	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	922.000,00	240.000,00	1.162.000,00	1.097.744,61	64.255,39	1.097.744,61	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**287.917,73**	**222.082,27**	**287.917,73**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	510.000,00	0,00	510.000,00	287.917,73	222.082,27	287.917,73	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 Dezembro/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**	**460.000,00**	**2.870.000,00**	**2.850.055,64**	**19.944,36**	**2.850.055,64**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	0,00	130.000,00	129.029,52	970,48	129.029,52	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.280.000,00	460.000,00	2.740.000,00	2.721.026,12	18.973,88	2.721.026,12	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**	**3.532.409,04**	**40.532.409,04**	**36.388.590,59**	**4.143.818,45**	**36.377.605,54**	**10.985,05**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **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	2.928.000,00	2.526.897,91	2.526.897,91	2.522.848,91
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	430.196,02	430.196,02	210.787,90
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	212.670,47	212.670,47	194.670,47
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	786.743,69	786.558,04	770.773,82
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.571.000,00**	**3.956.508,09**	**3.956.322,44**	**3.699.081,10**

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: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	113.869,52	122.742,99	106.064,16	2.090.356,60
CONTRIBUIÇÕES	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	42.780,76	26.859,27	49.262,64	477.963,19
RECEITA PATRIMONIAL	741,45	273,36	476,05	384,39	244,94	289,49	688,04	616,01	203,05	4.103,62	85,47	655,87	8.761,74
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	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	196.545,46	199.852,01	2.163.189,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	2.714.369,78	2.661.446,29	3.841.635,06	34.595.289,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	16.523,52	4.713,45	61.886,30	276.342,84
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.078.139,45**	**3.012.392,93**	**4.259.356,04**	**39.611.902,45**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	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	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	319.491,97	338.465,39	404.498,90	3.763.762,97
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**319.491,97**	**338.465,39**	**404.498,90**	**3.763.762,97**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**2.758.647,48**	**2.673.927,54**	**3.854.857,14**	**35.848.139,48**
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)	**2.939.391,59**	**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**	**2.758.647,48**	**2.673.927,54**	**3.854.857,14**	**35.848.139,48**
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)	**2.939.391,59**	**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**	**2.758.647,48**	**2.673.927,54**	**3.854.857,14**	**35.848.139,48**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**3.988.104,67**	**3.485,00**	**0,00**	**2.906.799,82**	**0,00**	**204.620,18**	**3.485,00**	**0,00**	**0,00**	**876.684,67**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	3.685.671,88	3.485,00	0,00	2.673.889,08	0,00	203.058,99	3.485,00	0,00	0,00	808.723,81	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	220,19	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00
RECURSOS FEDERAIS	302.208,69	0,00	0,00	232.910,74	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	67.956,95	0,00
SEMAE	**30.873,70**	**0,00**	**0,00**	**26.693,70**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	4.180,00	0,00
TOTAL	**4.018.978,37**	**3.485,00**	**0,00**	**2.933.493,52**	**0,00**	**204.620,18**	**3.485,00**	**0,00**	**0,00**	**880.864,67**	**0,00**

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).

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 Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**10.724.012,46**	**9.360.089,20**	**9.341.649,54**
Deduções (II)	**0,00**	**0,00**	**98.036,35**
Ativo Disponível	1.149.270,24	1.022.248,20	965.515,02
Haveres Financeiros	336,00	336,00	13.386,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.018.978,37	1.162.736,43	880.864,67
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**10.724.012,46**	**9.360.089,20**	**9.243.613,19**
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**	**5.515.385,24**	**5.398.909,23**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-116.476,01**	**-1.396.186,56**

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 Dezembro/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 Dezembro/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**	**39.604.220,71**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.241.000,00	2.241.000,00	2.090.356,60
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	477.963,19
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	477.963,19
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	5.000,00	5.000,00	1.080,00
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	8.761,74
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.000,00	115.000,00	7.681,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.665.000,00	33.665.000,00	34.595.289,08
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.570.000,00	2.570.000,00	2.439.531,84
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.570.000,00	2.570.000,00	2.439.531,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**529.743,76**
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	474.113,76
CONVÊNIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	334.599,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	139.514,00
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**	**529.743,76**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**4.096.000,00**	**4.096.000,00**	**3.763.762,97**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**36.885.000,00**	**36.885.000,00**	**36.370.201,50**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**31.785.000,00**	**35.961.409,04**	**32.421.283,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.002.000,00	18.923.795,69	17.532.648,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.783.000,00	17.037.613,35	14.888.634,44
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**31.785.000,00**	**35.961.409,04**	**32.421.283,10**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**5.205.000,00**	**4.571.000,00**	**3.956.322,44**
INVESTIMENTOS	2.954.000,00	1.940.000,00	1.400.075,19
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	2.630.000,00	2.555.375,75
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.955.000,00**	**1.941.000,00**	**1.400.946,69**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**34.750.000,00**	**37.902.409,04**	**33.822.229,79**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**2.135.000,00**	**-1.017.409,04**	**2.547.971,71**

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

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/2020 a Dezembro/2020 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Recursos Próprios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno