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, 26 de maio de 2017 | Ano IV | Edição nº 530 | Página 1 de 14

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAJOBI	2
Licitações e Contratos	2
Contratos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Relatório de Gestão Fiscal	11
Prestação de contas	12

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

EGNALDO CRUZ DE OLIVEIRA:30261550802

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por EGNALDO CRUZ DE OLIVEIRA:30261550802
Localidade: Cajobi
Data: 2017.05.26 14:57:34 -0300

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

PODER EXECUTIVO DE CAJOBI

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 053/2017

PROCESSO LICITATÓRIO nº 032/2017

PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CLÍNICO CIRURGIÃO, PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJOBI/SP.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJOBI

CONTRATADO: CLÍNICA ULTRAMED SERVIÇOS MÉDICOS SS – EPP

VALOR DO CONTRATO: R$60.000,00 (Sessenta Mil Reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: de 10/05/2017 à 10/05/2018

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10/05/2017

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA – Prefeito.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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 a Abril/2017 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**31.306.000,00**	**31.306.000,00**	**11.219.547,08**	**10.842.655,57**	**20.463.344,43**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.540.000,00	1.540.000,00	760.036,86	730.418,35	809.581,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	74.260,65	168.773,77	191.226,23
RECEITA PATRIMONIAL	56.000,00	56.000,00	31.671,02	47.059,90	8.940,10
RECEITA DE SERVIÇOS	1.889.000,00	1.889.000,00	609.571,04	448.738,50	1.440.261,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.814.000,00	26.814.000,00	9.479.239,29	9.220.854,59	17.593.145,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	647.000,00	647.000,00	264.768,22	226.810,46	420.189,54
RECEITAS DE CAPITAL	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**619.074,93**	**123.239,75**	**2.176.760,25**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00	619.074,93	123.239,75	2.176.760,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.306.000,00**	**3.306.000,00**	**0,00**	**1.180.834,67**	**2.125.165,33**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**30.300.000,00**	**30.300.000,00**	**11.838.622,01**	**9.785.060,65**	**20.514.939,35**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**30.300.000,00**	**30.300.000,00**	**11.838.622,01**	**9.785.060,65**	**20.514.939,35**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766.092,50**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**30.300.000,00**	**30.300.000,00**	**11.838.622,01**	**10.551.153,15**	**20.514.939,35**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**26.655.000,00**	**-641.000,00**	**26.014.000,00**	**8.623.189,88**	**8.605.554,55**	**6.195.477,25**	**17.390.810,12**	**17.635,33**	**2.410.077,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.559.000,00	-410.000,00	15.149.000,00	4.879.207,67	4.879.207,67	3.781.628,95	10.269.792,33	0,00	1.097.578,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.096.000,00	-231.000,00	10.865.000,00	3.743.982,21	3.726.346,88	2.413.848,30	7.121.017,79	17.635,33	1.312.498,58
DESPESAS DE CAPITAL	**3.595.000,00**	**691.000,00**	**4.286.000,00**	**2.117.603,60**	**1.945.598,60**	**1.833.651,20**	**2.168.396,40**	**172.005,00**	**111.947,40**
INVESTIMENTOS	2.907.000,00	133.000,00	3.040.000,00	978.141,54	806.136,54	713.882,68	2.061.858,46	172.005,00	92.253,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.734,98	1.734,98	1.734,98	16.265,02	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.000,00	558.000,00	1.228.000,00	1.137.727,08	1.137.727,08	1.118.033,54	90.272,92	0,00	19.693,54
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)	**30.300.000,00**	**0,00**	**30.300.000,00**	**10.740.793,48**	**10.551.153,15**	**8.029.128,45**	**19.559.206,52**	**189.640,33**	**2.522.024,70**
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)	**30.300.000,00**	**0,00**	**30.300.000,00**	**10.740.793,48**	**10.551.153,15**	**8.029.128,45**	**19.559.206,52**	**189.640,33**	**2.522.024,70**
SUPERÁVIT (IX)					**0,00**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**30.300.000,00**	**0,00**	**30.300.000,00**	**10.740.793,48**	**10.551.153,15**	**8.029.128,45**	**19.559.206,52**	**189.640,33**	**2.522.024,70**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Abril/2017 — **Consolidado**

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**263.776,41**	**896.223,59**	**263.776,41**	**0,00**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	263.776,41	896.223,59	263.776,41	0,00
2 - JUDICIÁRIA	**1.044.000,00**	**0,00**	**1.044.000,00**	**485.966,68**	**558.033,32**	**485.966,68**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	485.966,68	558.033,32	485.966,68	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.403.000,00**	**105.000,00**	**1.508.000,00**	**569.985,16**	**938.014,84**	**563.985,16**	**6.000,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	261.000,00	105.000,00	366.000,00	207.296,31	158.703,69	201.296,31	6.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	362.688,85	779.311,15	362.688,85	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**14.900,00**	**25.100,00**	**14.900,00**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	14.900,00	25.100,00	14.900,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.107.000,00**	**0,00**	**1.107.000,00**	**274.886,56**	**832.113,44**	**274.886,56**	**0,00**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	136.000,00	0,00	136.000,00	17.751,50	118.248,50	17.751,50	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	971.000,00	0,00	971.000,00	257.135,06	713.864,94	257.135,06	0,00
10 - SAÚDE	**7.326.000,00**	**-90.000,00**	**7.236.000,00**	**2.354.209,79**	**4.881.790,21**	**2.344.806,82**	**9.402,97**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.113.000,00	-90.000,00	7.023.000,00	2.266.904,73	4.756.095,27	2.257.501,76	9.402,97
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	0,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	199.000,00	0,00	199.000,00	84.305,06	114.694,94	84.305,06	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**10.293.000,00**	**-410.000,00**	**9.883.000,00**	**3.711.462,97**	**6.171.537,03**	**3.544.677,97**	**166.785,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	79.510,59	150.489,41	79.510,59	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.153.000,00	-345.000,00	7.808.000,00	2.613.885,61	5.194.114,39	2.447.100,61	166.785,00
362 - ENSINO MÉDIO	42.000,00	0,00	42.000,00	11.451,00	30.549,00	11.451,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	490.000,00	0,00	490.000,00	405.588,05	84.411,95	405.588,05	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.298.000,00	-65.000,00	1.233.000,00	541.027,72	691.972,28	541.027,72	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00
13 - CULTURA	**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**135.602,92**	**1.024.397,08**	**135.602,92**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	135.602,92	1.024.397,08	135.602,92	0,00
15 - URBANISMO	**1.910.000,00**	**-55.000,00**	**1.855.000,00**	**745.554,41**	**1.109.445,59**	**745.554,41**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	871.000,00	-55.000,00	816.000,00	267.474,57	548.525,43	267.474,57	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	478.079,84	560.920,16	478.079,84	0,00
17 - SANEAMENTO	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**540.486,50**	**1.459.513,50**	**533.034,14**	**7.452,36**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	540.486,50	1.459.513,50	533.034,14	7.452,36
20 - AGRICULTURA	**211.000,00**	**0,00**	**211.000,00**	**37.725,62**	**173.274,38**	**37.725,62**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	211.000,00	0,00	211.000,00	37.725,62	173.274,38	37.725,62	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.051.000,00**	**0,00**	**1.051.000,00**	**276.302,46**	**774.697,54**	**276.302,46**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	173.000,00	0,00	173.000,00	48.039,60	124.960,40	48.039,60	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	878.000,00	0,00	878.000,00	228.262,86	649.737,14	228.262,86	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**455.000,00**	**0,00**	**455.000,00**	**56.367,33**	**398.632,67**	**56.367,33**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	455.000,00	0,00	455.000,00	56.367,33	398.632,67	56.367,33	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.090.000,00**	**500.000,00**	**1.590.000,00**	**1.273.566,67**	**316.433,33**	**1.273.566,67**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	140.000,00	0,00	140.000,00	45.425,01	94.574,99	45.425,01	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	950.000,00	500.000,00	1.450.000,00	1.228.141,66	221.858,34	1.228.141,66	0,00

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	**30.300.000,00**	**0,00**	**30.300.000,00**	**10.740.793,48**	**19.559.206,52**	**10.551.153,15**	**189.640,33**

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: Maio/2016 a Abril/2017 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	64.751,21	63.420,24	67.107,29	73.836,03	70.326,70	78.816,69	98.169,91	173.410,83	65.634,74	133.004,24	422.461,64	109.317,73	1.420.257,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	440,81	68.372,28	43.356,69	65.635,06	34.212,33	29.827,40	34.644,44	37.344,34	40.507,47	40.496,96	44.319,07	43.450,27	482.607,12
RECEITA PATRIMONIAL	2.969,77	2.449,29	3.346,36	1.918,56	1.500,82	6.866,84	8.938,95	8.241,70	21.037,62	6.720,71	10.213,67	9.087,90	83.292,19
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	166.429,54	160.487,98	160.436,35	151.994,74	146.575,89	145.602,88	173.215,48	151.849,15	144.177,09	134.783,36	169.778,05	0,00	1.705.330,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	3.510.286,01	2.862.089,98	2.272.633,00	2.320.332,87	1.765.798,74	27.102.711,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.298,48	16.723,79	22.344,61	18.819,90	15.961,46	14.067,81	19.723,01	776.217,30	77.702,64	53.998,94	71.001,54	24.107,34	1.138.966,82
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**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**	**4.657.349,33**	**3.211.149,54**	**2.641.637,21**	**3.038.106,84**	**1.951.761,98**	**31.933.165,71**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	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	288.188,61	236.019,55	197.735,27	237.654,14	194.961,66	249.129,02	347.732,63	412.961,92	371.241,01	323.272,74	259.781,85	226.539,07	3.345.217,47
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	**288.188,61**	**236.019,55**	**197.735,27**	**237.654,14**	**194.961,66**	**249.129,02**	**347.732,63**	**412.961,92**	**371.241,01**	**323.272,74**	**259.781,85**	**226.539,07**	**3.345.217,47**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**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**	**4.244.387,41**	**2.839.908,53**	**2.318.364,47**	**2.778.324,99**	**1.725.222,91**	**28.587.948,24**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	520.399,67	399.977,02	438.652,00	570.440,47	403.500,69	448.443,00	516.417,10	701.401,80	769.541,44	348.811,63	682.077,71	358.367,07	6.158.029,60
FUNDEB RETIDO	288.188,61	236.019,55	197.735,27	237.654,14	194.961,66	249.129,02	347.732,63	412.961,92	371.241,01	323.272,74	259.781,85	226.539,07	3.345.217,47

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.

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 a Abril/2017 **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	**2.735.354,91**	**185.964,07**	**8.319,00**	**1.399.223,05**	**8.319,00**	**2.442,00**	**0,00**	**1.333.689,86**	**177.645,07**
RECURSOS PRÓPRIOS	2.546.673,48	174.737,57	0,00	1.242.746,82	0,00	2.442,00	0,00	1.301.484,66	174.737,57
RECURSOS ESTADUAIS	50.991,50	2.907,50	0,00	45.414,55	0,00	0,00	0,00	5.576,95	2.907,50
RECURSOS FEDERAIS	137.689,93	8.319,00	8.319,00	111.061,68	8.319,00	0,00	0,00	26.628,25	0,00
SEMAE	**45.989,72**	**0,00**	**0,00**	**41.809,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.180,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS DA	45.989,72	0,00	0,00	41.809,72	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
TOTAL	**2.781.344,63**	**185.964,07**	**8.319,00**	**1.441.032,77**	**8.319,00**	**2.442,00**	**0,00**	**1.337.869,86**	**177.645,07**

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 a Abril/2017 — **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**5.752.017,41**	**5.164.474,10**	**4.615.227,33**
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**911.176,90**	**235.609,85**
ATIVO DISPONÍVEL	1.329.232,94	2.309.616,68	1.573.143,71
HAVERES FINANCEIROS	336,00	336,00	336,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.781.344,63	1.398.775,78	1.337.869,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**5.752.017,41**	**4.253.297,20**	**4.379.617,48**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	260.310,69	239.344,21	239.344,21
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**5.491.706,72**	**4.013.952,99**	**4.140.273,27**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**126.320,28**	**-1.351.433,45**

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

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.

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Abril/2017 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**31.253.000,00**	**31.253.000,00**	**10.795.955,67**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.540.000,00	1.540.000,00	730.418,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	360.000,00	360.000,00	168.773,77
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	168.773,77
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	3.000,00	3.000,00	360,00
RECEITA PATRIMONIAL	56.000,00	56.000,00	47.059,90
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.000,00	53.000,00	46.699,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.814.000,00	26.814.000,00	9.220.854,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.536.000,00	2.536.000,00	675.548,96
DÍVIDA ATIVA	300.000,00	300.000,00	151.312,56
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.236.000,00	2.236.000,00	524.236,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**123.239,75**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00	123.239,75
CONVÊNIOS	2.300.000,00	2.300.000,00	123.239,75
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)	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**123.239,75**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**3.306.000,00**	**3.306.000,00**	**1.180.834,67**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**30.247.000,00**	**30.247.000,00**	**9.738.360,75**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**26.655.000,00**	**26.014.000,00**	**8.605.554,55**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.559.000,00	15.149.000,00	4.879.207,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.096.000,00	10.865.000,00	3.726.346,88
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**26.655.000,00**	**26.014.000,00**	**8.605.554,55**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**3.595.000,00**	**4.286.000,00**	**1.945.598,60**
INVESTIMENTOS	2.907.000,00	3.040.000,00	806.136,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	1.734,98
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	18.000,00	18.000,00	1.734,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	670.000,00	1.228.000,00	1.137.727,08
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**2.925.000,00**	**3.058.000,00**	**807.871,52**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**29.630.000,00**	**29.072.000,00**	**9.413.426,07**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**617.000,00**	**1.175.000,00**	**324.934,68**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMáRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	950.000,00

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: Maio/2016 a Abril/2017 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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	912.930,65	46.486,94	1.756.331,96	866.619,29	11.429.639,17
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	11.973,13	14.453,97	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	0,00	13.213,55	0,00	26.427,10	13.213,55	145.349,05
ENCARGOS SOCIAIS	204.097,08	206.068,77	206.309,28	211.565,58	206.115,70	205.008,92	200.017,63	372.009,50	166.435,39	8.539,69	420.482,22	193.753,46	2.600.403,22
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	10.968,25	10.531,74	11.413,43	10.535,74	10.536,86	10.537,15	11.929,63	15.556,78	10.824,93	0,00	23.772,12	10.827,96	137.434,59
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	43.513,75	37.119,21	41.320,23	40.466,11	36.718,80	40.398,22	44.878,29	4.896,94	47.799,48	53.555,78	29.614,91	29.702,45	449.984,17
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	3.201,57	8.378,65	3.731,21	11.682,10	4.253,35	34.668,23	31.774,21	95.680,99	21.767,38	2.414,41	12.306,72	9.320,67	239.179,49
TOTAL DESPESA	**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**	**1.172.971,38**	**110.996,82**	**2.268.935,03**	**1.123.437,38**	**15.001.989,69**

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

ESPECIFICAÇÃO	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	3.201,57	8.378,65	3.731,21	11.682,10	4.253,35	34.668,23	31.774,21	95.680,99	21.767,38	2.414,41	12.306,72	9.320,67	239.179,49
INCENTIVO DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,33	0,00	3.672,33
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	**3.201,57**	**8.378,65**	**3.731,21**	**11.682,10**	**4.253,35**	**34.668,23**	**31.774,21**	**95.680,99**	**21.767,38**	**2.414,41**	**15.979,05**	**9.320,67**	**242.851,82**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	**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**	**1.151.204,00**	**108.582,41**	**2.252.955,98**	**1.114.116,71**	**14.759.137,87**

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 2017, as contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente não serão computadas como despesa com pessoal.

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cajobi

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2016 a Abril/2017 — **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**28.587.948,24**	**100,00 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	14.759.137,87	51,63 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	15.437.492,05	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	14.665.617,45	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	4.379.617,48	15,32 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	34.305.537,89	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	6.289.348,61	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)	4.574.071,72	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)	2.001.156,38	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

Prestação de contas

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro a Abril/2017

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.500.000,00	2.158.797,85
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	10.000,00	4.775,94
TOTAL	**6.510.000,00**	**2.163.573,79**

RETENÇõES AO FUNDEB

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	3.306.000,00	1.180.834,67

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	**6.510.000,00**	**2.163.573,79**
MAGISTÉRIO (60%)	3.906.000,00	1.298.144,27

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

	TransferÊncias Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	**2.158.797,85**	**1.180.834,67**
	Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)	**977.963,18**

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	**8.102.000,00**	**124,45**	**2.234.326,07**	**103,27**	**2.234.326,07**	**103,27**	**1.716.584,73**	**79,34**
MAGISTÉRIO	6.410.000,00	98,46	1.559.827,06	72,09	1.559.827,06	72,09	1.217.059,52	56,25
OUTRAS	1.692.000,00	25,99	674.499,01	31,17	674.499,01	31,17	499.525,21	23,08
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**2.234.326,07**	**103,27**	**2.234.326,07**	**103,27**	**1.716.584,73**	**79,34**
MAGISTÉRIO			1.559.827,06	72,09	1.559.827,06	72,09	1.217.059,52	56,25
OUTRAS			674.499,01	31,17	674.499,01	31,17	499.525,21	23,08

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 Ensino

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

Período: Janeiro a Abril/2017

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.415.000,00	614.553,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.080.000,00	3.423.547,51
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.450.000,00	2.480.627,42
TOTAL	**17.945.000,00**	**6.518.728,92**
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.306.000,00	1.180.834,67
RECEITA LÍQUIDA	**14.639.000,00**	**5.337.894,25**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	4.486.250,00	1.629.682,23

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	**4.325.000,00**	**24,10**	**1.477.840,87**	**22,67**	**1.475.620,87**	**22,64**	**1.316.593,60**	**20,20**
EDUCAÇÃO INFANTIL	208.000,00	1,16	24.080,45	0,37	24.080,45	0,37	18.608,94	0,29
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	811.000,00	4,52	272.925,75	4,19	270.705,75	4,15	117.149,99	1,80
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.306.000,00	18,42	1.180.834,67	18,11	1.180.834,67	18,11	1.180.834,67	18,11
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			**1.477.840,87**	**22,67**	**1.475.620,87**	**22,64**	**1.316.593,60**	**20,20**
EDUCAÇÃO INFANTIL			24.080,45	0,37	24.080,45	0,37	18.608,94	0,29
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			272.925,75	4,19	270.705,75	4,15	117.149,99	1,80
RETENÇÕES AO FUNDEB			1.180.834,67	18,11	1.180.834,67	18,11	1.180.834,67	18,11

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 a Abril/2017

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.415.000,00	614.553,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.080.000,00	3.423.547,51
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.450.000,00	2.480.627,42
SUB TOTAL	**17.945.000,00**	**6.518.728,92**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.691.750,00	977.809,34

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	**5.394.000,00**	**30,06**	**1.849.763,30**	**28,38**	**1.840.360,33**	**28,23**	**1.234.277,53**	**18,93**
DESPESAS LÍQUIDAS								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**1.849.763,30**	**28,38**	**1.840.360,33**	**28,23**	**1.234.277,53**	**18,93**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

VICTOR ALEXANDRE DIELLO
Secretário da Saúde