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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAJOBI 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
RREO 2

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

Publicação Oficial do Município
Localidade: Cajobi
Data: 2014.11.26 16:42:08 -0200

PODER EXECUTIVO DE CAJOBI

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

RREO

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 Outubro/2014 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**27.058.000,00**	**27.058.000,00**	**21.167.133,63**	**22.515.203,60**	**4.542.796,40**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.659.000,00	1.659.000,00	1.480.742,85	989.231,22	669.768,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	290.000,00	245.265,21	223.614,71	66.385,29
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	56.527,90	64.624,11	5.375,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.675,00	7.325,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.516.000,00	1.516.000,00	1.194.475,09	1.240.130,21	275.869,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.049.000,00	23.049.000,00	17.755.595,04	19.537.885,40	3.511.114,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	464.000,00	464.000,00	424.527,54	457.042,95	6.957,05
RECEITAS DE CAPITAL	**310.000,00**	**310.000,00**	**8.333,30**	**895.229,03**	**-585.229,03**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	895.229,03	-595.229,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**2.768.000,00**	**2.768.000,00**	**0,00**	**2.451.144,61**	**316.855,39**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	**21.175.466,93**	**20.959.288,02**	**3.640.711,98**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	**21.175.466,93**	**20.959.288,02**	**3.640.711,98**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675.942,20**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	**21.175.466,93**	**21.635.230,22**	**3.640.711,98**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**22.762.000,00**	**2.235.135,00**	**24.997.135,00**	**19.988.437,98**	**19.663.021,08**	**17.913.939,31**	**5.008.697,02**	**325.416,90**	**1.749.081,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.225.000,00	429.000,00	12.654.000,00	10.693.646,20	10.580.045,70	9.562.675,13	1.960.353,80	113.600,50	1.017.370,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.537.000,00	1.806.135,00	12.343.135,00	9.294.791,78	9.082.975,38	8.351.264,18	3.048.343,22	211.816,40	731.711,20
DESPESAS DE CAPITAL	**1.788.000,00**	**3.594.460,38**	**5.382.460,38**	**2.199.608,32**	**1.972.209,14**	**1.954.550,66**	**3.182.852,06**	**227.399,18**	**17.658,48**
INVESTIMENTOS	708.000,00	3.654.460,38	4.362.460,38	1.838.099,24	1.610.700,06	1.593.041,58	2.524.361,14	227.399,18	17.658,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.121,02	3.121,02	3.121,02	6.878,98	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.070.000,00	-60.000,00	1.010.000,00	358.388,06	358.388,06	358.388,06	651.611,94	0,00	0,00
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)	**24.600.000,00**	**5.779.595,38**	**30.379.595,38**	**22.188.046,30**	**21.635.230,22**	**19.868.489,97**	**8.191.549,08**	**552.816,08**	**1.766.740,25**
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)	**24.600.000,00**	**5.779.595,38**	**30.379.595,38**	**22.188.046,30**	**21.635.230,22**	**19.868.489,97**	**8.191.549,08**	**552.816,08**	**1.766.740,25**
SUPERÁVIT (IX)					**0,00**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**24.600.000,00**	**5.779.595,38**	**30.379.595,38**	**22.188.046,30**	**21.635.230,22**	**19.868.489,97**	**8.191.549,08**	**552.816,08**	**1.766.740,25**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: VH6SK3JH

Prefeitura Municipal de Cajobi

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Outubro/2014 — **Consolidado**

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**720.000,00**	**0,00**	**720.000,00**	**587.807,01**	**132.192,99**	**579.893,01**	**7.914,00**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	720.000,00	0,00	720.000,00	587.807,01	132.192,99	579.893,01	7.914,00
2 - JUDICIÁRIA	**1.203.000,00**	**90.000,00**	**1.293.000,00**	**996.099,36**	**296.900,64**	**990.612,90**	**5.486,46**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.000,00	90.000,00	1.293.000,00	996.099,36	296.900,64	990.612,90	5.486,46
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.584.000,00**	**45.000,00**	**1.629.000,00**	**1.244.157,33**	**384.842,67**	**1.241.497,33**	**2.660,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.000,00	0,00	371.000,00	253.897,44	117.102,56	253.897,44	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.213.000,00	45.000,00	1.258.000,00	990.259,89	267.740,11	987.599,89	2.660,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**30.060,00**	**9.940,00**	**30.060,00**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	30.060,00	9.940,00	30.060,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**754.000,00**	**325.000,00**	**1.079.000,00**	**761.728,19**	**317.271,81**	**753.743,61**	**7.984,58**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	5.107,40	7.892,60	5.107,40	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	74.000,00	0,00	74.000,00	38.160,36	35.839,64	38.160,36	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	665.000,00	327.000,00	992.000,00	718.460,43	273.539,57	710.475,85	7.984,58
10 - SAÚDE	**5.937.000,00**	**1.153.274,00**	**7.090.274,00**	**5.519.043,20**	**1.571.230,80**	**5.504.065,02**	**14.978,18**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.811.000,00	1.153.274,00	6.964.274,00	5.469.189,09	1.495.084,91	5.454.210,91	14.978,18
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	0,00	14.000,00	3.385,86	10.614,14	3.385,86	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	108.000,00	0,00	108.000,00	46.468,25	61.531,75	46.468,25	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**9.452.000,00**	**1.964.346,39**	**11.416.346,39**	**7.781.055,00**	**3.635.291,39**	**7.271.860,32**	**509.194,68**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	305.000,00	0,00	305.000,00	174.864,91	130.135,09	174.864,91	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.322.000,00	484.899,18	7.806.899,18	6.295.054,16	1.511.845,02	5.785.859,48	509.194,68
362 - ENSINO MÉDIO	31.000,00	0,00	31.000,00	28.520,42	2.479,58	28.520,42	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	480.000,00	0,00	480.000,00	357.532,22	122.467,78	357.532,22	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.254.000,00	1.479.447,21	2.733.447,21	873.083,29	1.860.363,92	873.083,29	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	52.000,00	8.000,00	52.000,00	0,00
13 - CULTURA	**3.000,00**	**12.500,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00	12.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	**985.000,00**	**1.509.474,99**	**2.494.474,99**	**1.876.641,31**	**617.833,68**	**1.874.343,13**	**2.298,18**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	112.000,00	1.049.474,99	1.161.474,99	857.677,08	303.797,91	857.677,08	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	873.000,00	460.000,00	1.333.000,00	1.018.964,23	314.035,77	1.016.666,05	2.298,18
17 - SANEAMENTO	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.440.224,59**	**159.775,41**	**1.440.224,59**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.440.224,59	159.775,41	1.440.224,59	0,00
20 - AGRICULTURA	**242.000,00**	**330.000,00**	**572.000,00**	**228.361,98**	**343.638,02**	**227.061,98**	**1.300,00**
605 - ABASTECIMENTO	242.000,00	330.000,00	572.000,00	228.361,98	343.638,02	227.061,98	1.300,00
26 - TRANSPORTE	**913.000,00**	**10.000,00**	**923.000,00**	**731.905,63**	**191.094,37**	**731.905,63**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	136.000,00	10.000,00	146.000,00	92.425,37	53.574,63	92.425,37	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	777.000,00	0,00	777.000,00	639.480,26	137.519,74	639.480,26	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**247.000,00**	**390.000,00**	**637.000,00**	**462.544,46**	**174.455,54**	**461.544,46**	**1.000,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	247.000,00	390.000,00	637.000,00	462.544,46	174.455,54	461.544,46	1.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**528.418,24**	**341.581,76**	**528.418,24**	**0,00**

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	0,00	130.000,00	94.461,80	35.538,20	94.461,80	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	740.000,00	0,00	740.000,00	433.956,44	306.043,56	433.956,44	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	**24.600.000,00**	**5.779.595,38**	**30.379.595,38**	**22.188.046,30**	**8.191.549,08**	**21.635.230,22**	**552.816,08**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
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/2013 a Outubro/2014 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	60.650,87	56.279,32	59.678,41	97.563,34	301.208,94	77.424,16	87.613,68	69.411,85	75.495,72	69.337,14	71.606,20	79.891,78	1.106.161,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.932,75	21.092,00	21.499,03	4.135,59	23.981,11	33.980,22	12.987,21	484,00	23.978,72	68.129,66	12.172,62	22.266,55	265.639,46
RECEITA PATRIMONIAL	3.344,18	5.646,24	6.993,22	174,69	12.474,32	9.061,22	7.839,14	6.500,45	5.264,13	4.572,80	2.973,41	8.770,73	73.614,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
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	123.790,04	159.313,40	64.609,61	120.452,52	118.034,54	147.229,79	136.449,74	127.261,83	129.702,24	127.415,07	131.367,78	137.607,09	1.523.233,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.548.802,87	2.312.427,53	2.543.027,87	2.189.588,86	1.943.687,60	1.894.171,40	1.956.106,22	1.626.784,66	1.981.270,26	1.800.101,68	1.858.752,66	1.744.394,19	23.399.115,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.524,05	18.449,89	38.490,93	67.581,79	12.147,43	175.654,96	40.908,20	34.874,41	20.352,68	15.055,99	34.206,34	17.770,22	518.016,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**1.800.044,76**	**2.573.208,38**	**2.734.299,07**	**2.479.496,79**	**2.411.533,94**	**2.337.521,75**	**2.241.904,19**	**1.867.992,20**	**2.236.063,75**	**2.084.612,34**	**2.111.079,01**	**2.010.700,56**	**26.888.456,74**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A 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	182.279,73	255.946,42	319.574,68	305.047,96	226.008,51	227.449,80	261.579,52	205.646,43	223.002,64	223.925,34	231.422,88	227.486,85	2.889.370,76
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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	**182.279,73**	**255.946,42**	**319.574,68**	**305.047,96**	**226.008,51**	**227.449,80**	**261.579,52**	**205.646,43**	**223.002,64**	**223.925,34**	**231.422,88**	**227.486,85**	**2.889.370,76**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.617.765,03**	**2.317.261,96**	**2.414.724,39**	**2.174.448,83**	**2.185.525,43**	**2.110.071,95**	**1.980.324,67**	**1.662.345,77**	**2.013.061,11**	**1.860.687,00**	**1.879.656,13**	**1.783.213,71**	**23.999.085,98**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	413.999,36	470.325,89	636.085,29	489.603,80	470.637,43	417.792,49	426.590,29	345.485,27	514.469,61	405.810,95	508.649,75	389.913,18	5.489.363,31
FUNDEB RETIDO	182.279,73	255.946,42	319.574,68	305.047,96	226.008,51	227.449,80	261.579,52	205.646,43	223.002,64	223.925,34	231.422,88	227.486,85	2.889.370,76

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.

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: TCKNLQ94

Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Outubro/2014 — **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**2.864.583,38**	**2.673.601,76**	**2.090.512,66**
DEDUÇÕES (II)	**1.066.651,80**	**2.323.949,38**	**1.997.150,85**
ATIVO DISPONÍVEL	1.413.420,43	1.634.541,43	1.254.757,17
HAVERES FINANCEIROS	629.637,50	795.849,63	852.042,79
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	976.406,13	106.441,68	109.649,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.797.931,58**	**349.652,38**	**93.361,81**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.864.583,38	2.673.601,76	2.090.512,66
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**-1.066.651,80**	**-2.323.949,38**	**-1.997.150,85**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**326.798,53**	**-930.499,05**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	750.000,00

Nota Explicativa:

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.

Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.

O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.

O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não serão excluídos da Dívida Consolidada.

As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: NASCSWJX

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Outubro/2014 — **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	**1.027.282,84**	**377.591,81**	**332.267,81**	**919.233,73**	**325.667,81**	**0,00**	**0,00**	**108.049,11**	**51.924,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	949.678,15	167.272,72	121.948,81	845.347,49	115.348,81	0,00	0,00	104.330,66	51.923,91
RECURSOS ESTADUAIS	16.840,96	194.025,00	194.025,00	16.840,96	194.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	60.763,73	16.294,09	16.294,00	57.045,28	16.294,00	0,00	0,00	3.718,45	0,09
SEMAE	**8.508,20**	**0,00**	**0,00**	**8.508,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS DA	8.508,20	0,00	0,00	8.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.035.791,04**	**377.591,81**	**332.267,81**	**927.741,93**	**325.667,81**	**0,00**	**0,00**	**108.049,11**	**51.924,00**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: DK7VMT6V

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Outubro/2014 — **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	**1.027.282,84**	**377.591,81**	**332.267,81**	**919.233,73**	**325.667,81**	**0,00**	**0,00**	**108.049,11**	**51.924,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	949.678,15	167.272,72	121.948,81	845.347,49	115.348,81	0,00	0,00	104.330,66	51.923,91
RECURSOS ESTADUAIS	16.840,96	194.025,00	194.025,00	16.840,96	194.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	60.763,73	16.294,09	16.294,00	57.045,28	16.294,00	0,00	0,00	3.718,45	0,09
SEMAE	**8.508,20**	**0,00**	**0,00**	**8.508,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS DA	8.508,20	0,00	0,00	8.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.035.791,04**	**377.591,81**	**332.267,81**	**927.741,93**	**325.667,81**	**0,00**	**0,00**	**108.049,11**	**51.924,00**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: KZ8NFCHR