DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio 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

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: 2013.09.26 13:46:16 +0000

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio 2013

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

PODER EXECUTIVO DE CAJOBI

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto/2013 **Consolidado**

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**319.550,74**	**280.449,26**	**319.550,74**	**0,00**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00	0,00	600.000,00	319.550,74	280.449,26	319.550,74	0,00
2 - JUDICIÁRIA	**1.076.000,00**	**-9.800,00**	**1.066.200,00**	**826.922,05**	**239.277,95**	**788.013,03**	**38.909,02**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.076.000,00	-9.800,00	1.066.200,00	826.922,05	239.277,95	788.013,03	38.909,02
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.338.000,00**	**95.800,00**	**1.433.800,00**	**1.051.147,74**	**382.652,26**	**927.391,12**	**123.756,62**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.000,00	74.800,00	369.800,00	307.124,17	62.675,83	299.204,76	7.919,41
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.043.000,00	21.000,00	1.064.000,00	744.023,57	319.976,43	628.186,36	115.837,21
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**26.350,00**	**3.650,00**	**26.350,00**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	26.350,00	3.650,00	26.350,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**793.000,00**	**14.000,00**	**807.000,00**	**559.030,20**	**247.969,80**	**542.412,38**	**16.617,82**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30.000,00	0,00	30.000,00	9.751,48	20.248,52	9.751,48	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	72.000,00	0,00	72.000,00	35.311,65	36.688,35	35.311,65	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	691.000,00	14.000,00	705.000,00	513.967,07	191.032,93	497.349,25	16.617,82
10 - SAÚDE	**5.204.000,00**	**637.680,50**	**5.841.680,50**	**3.794.858,81**	**2.046.821,69**	**3.774.102,86**	**20.755,95**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.977.000,00	645.680,50	5.622.680,50	3.732.734,78	1.889.945,72	3.711.978,83	20.755,95
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.000,00	0,00	51.000,00	3.550,21	47.449,79	3.550,21	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	136.000,00	0,00	136.000,00	58.573,82	77.426,18	58.573,82	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**8.555.000,00**	**1.231.010,10**	**9.786.010,10**	**6.192.689,51**	**3.593.320,59**	**6.074.250,22**	**118.439,29**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	296.000,00	0,00	296.000,00	163.731,04	132.268,96	163.731,04	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.883.000,00	885.088,46	7.768.088,46	4.986.140,80	2.781.947,66	4.901.108,01	85.032,79
362 - ENSINO MÉDIO	50.000,00	0,00	50.000,00	19.181,69	30.818,31	19.181,69	0,00

364 - ENSINO SUPERIOR	180.000,00	240.000,00	420.000,00	254.920,98	165.079,02	254.920,98	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.086.000,00	105.921,64	1.191.921,64	733.715,00	458.206,64	700.308,50	33.406,50
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00
13 - CULTURA	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	**988.000,00**	**1.860.159,74**	**2.848.159,74**	**1.734.145,13**	**1.114.014,61**	**1.734.145,13**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.000,00	1.832.159,74	1.887.159,74	1.113.828,37	773.331,37	1.113.828,37	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	933.000,00	28.000,00	961.000,00	620.316,76	340.683,24	620.316,76	0,00
17 - SANEAMENTO	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**972.831,21**	**527.168,79**	**972.831,21**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	972.831,21	527.168,79	972.831,21	0,00
20 - AGRICULTURA	**235.000,00**	**300.000,00**	**535.000,00**	**109.485,35**	**425.514,65**	**109.485,35**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	235.000,00	300.000,00	535.000,00	109.485,35	425.514,65	109.485,35	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**0,00**	**37.799,00**	**37.799,00**	**37.799,00**	**0,00**	**37.799,00**	**0,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	37.799,00	37.799,00	37.799,00	0,00	37.799,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.155.000,00**	**-78.000,00**	**1.077.000,00**	**619.706,89**	**457.293,11**	**619.706,89**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	190.000,00	-9.000,00	181.000,00	79.923,43	101.076,57	79.923,43	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	965.000,00	-69.000,00	896.000,00	539.783,46	356.216,54	539.783,46	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**266.000,00**	**50.000,00**	**316.000,00**	**234.191,33**	**81.808,67**	**228.691,33**	**5.500,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	266.000,00	50.000,00	316.000,00	234.191,33	81.808,67	228.691,33	5.500,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**819.000,00**	**-4.000,00**	**815.000,00**	**490.948,45**	**324.051,55**	**490.948,45**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	0,00	130.000,00	81.068,70	48.931,30	81.068,70	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	689.000,00	-4.000,00	685.000,00	409.879,75	275.120,25	409.879,75	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**125.000,00**	**-124.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	-124.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**22.700.000,00**	**4.010.649,34**	**26.710.649,34**	**16.969.656,41**	**9.740.992,93**	**16.645.677,71**	**323.978,70**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

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

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: EKFAKSHI

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio 2013

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

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro a Agosto/2013

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.490,27	82.074,60	136.873,36	196.205,01	51.742,40	253.530,05	241.533,65	59.452,22	79.011,18	48.291,36	66.595,22	49.601,05	1.349.400,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.459,05	20.292,24	22.153,40	13.901,20	37.980,17	27.574,90	30.604,37	21.156,09	19.734,92	18.726,69	10.265,46	26.897,40	270.745,89
RECEITA PATRIMONIAL	8.642,23	2.900,40	811,70	971,22	1.562,51	980,64	3.188,67	2.753,55	2.890,19	3.302,10	3.387,10	3.154,55	34.544,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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	91.861,78	114.470,65	116.167,62	142.420,57	85.203,18	97.009,99	102.268,53	111.637,64	106.179,97	112.717,79	121.313,22	107.794,64	1.309.045,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.421.284,16	1.560.108,56	1.446.133,11	2.026.321,34	2.120.950,04	1.933.840,06	1.674.237,23	1.736.340,35	1.699.519,65	1.885.926,14	1.595.550,45	1.462.171,60	20.562.382,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.157,47	23.707,41	26.887,68	49.365,45	44.212,61	50.318,56	55.252,13	43.022,76	47.308,84	42.364,37	35.168,28	18.112,61	470.878,17
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.662.894,96	1.803.553,86	1.749.026,87	2.429.984,79	2.341.650,91	2.363.304,20	2.107.084,58	1.974.412,61	1.954.644,75	2.111.328,45	1.832.279,73	1.667.731,85	23.997.897,56

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	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	157.473,76	188.772,58	172.215,37	201.580,58	256.977,05	249.694,54	188.845,42	199.224,10	206.649,76	228.032,98	182.759,58	179.773,61	2.411.999,33
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	157.473,76	188.772,58	172.215,37	201.580,58	256.977,05	249.694,54	188.845,42	199.224,10	206.649,76	228.032,98	182.759,58	179.773,61	2.411.999,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.505.421,20**	**1.614.781,28**	**1.576.811,50**	**2.228.404,21**	**2.084.673,86**	**2.113.609,66**	**1.918.239,16**	**1.775.188,51**	**1.747.994,99**	**1.883.295,47**	**1.649.520,15**	**1.487.958,24**	**21.585.898,23**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	382.558,81	460.847,30	343.304,69	406.402,93	585.753,16	457.266,84	443.570,38	497.834,84	387.984,69	542.475,52	483.706,30	380.361,44	5.372.066,90
FUNDEB RETIDO	157.473,76	188.772,58	172.215,37	201.580,58	256.977,05	249.694,54	188.845,42	199.224,10	206.649,76	228.032,98	182.759,58	179.773,61	2.411.999,33

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: Q6NPYANZ

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio 2013

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

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Agosto/2013 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**278.907,65**	**175.176,02**	**58.590,79**	**121.157,29**	**58.590,79**	**0,00**	**0,00**	**157.750,36**	**116.585,23**
RECURSOS PRÓPRIOS	233.022,92	168.255,94	51.670,71	82.408,13	51.670,71	0,00	0,00	150.614,79	116.585,23
RECURSOS ESTADUAIS	28.427,82	0,00	0,00	22.131,69	0,00	0,00	0,00	6.296,13	0,00
RECURSOS FEDERAIS	17.456,91	6.920,08	6.920,08	16.617,47	6.920,08	0,00	0,00	839,44	0,00
SEMAE	**13.551,05**	**0,00**	**0,00**	**13.551,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS DA	13.551,05	0,00	0,00	13.551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**292.458,70**	**175.176,02**	**58.590,79**	**134.708,34**	**58.590,79**	**0,00**	**0,00**	**157.750,36**	**116.585,23**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

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

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: 3NUX/ODQ

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio 2013

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

Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Agosto/2013 **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2012 (a)	SALDO No Bimestre Anterior (b)	SALDO No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**3.113.526,95**	**2.915.329,19**	**2.864.693,92**
DEDUÇÕES (II)	**363.183,05**	**1.969.986,54**	**2.005.738,24**
ATIVO DISPONÍVEL	360.657,40	1.686.543,19	1.693.879,07
HAVERES FINANCEIROS	350.523,19	441.599,71	469.609,53
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	347.997,54	158.156,36	157.750,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**2.750.343,90**	**945.342,65**	**858.955,68**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.308.577,94	2.263.829,80	2.263.829,80
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**441.765,96**	**0,00**	**0,00**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre Atual (c - b)	PERÍODO DE REFERÊNCIA Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**-441.765,96**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	710.000,00

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.

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

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

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: +OAZSVQY

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio 2013

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

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Agosto/2013 **Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**24.946.000,00**	**25.171.779,00**	**16.332.057,77**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.426.000,00	1.501.748,50	849.757,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	300.000,00	300.000,00	192.940,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	192.940,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	6.000,00	6.000,00	840,00
RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	96.000,00	21.219,31
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.000,00	90.000,00	20.379,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.064.000,00	21.214.030,50	14.108.535,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.150.000,00	2.150.000,00	1.179.985,12
DÍVIDA ATIVA	269.000,00	269.000,00	156.893,85
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.881.000,00	1.881.000,00	1.023.091,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**120.000,00**	**1.997.186,68**	**1.776.371,91**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	30.000,00	30.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	1.967.186,68	1.776.371,91
CONVÊNIOS	40.000,00	1.506.366,68	1.665.551,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	460.820,00	110.820,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**90.000,00**	**1.967.186,68**	**1.776.371,91**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**2.456.000,00**	**2.456.000,00**	**1.691.957,04**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**22.580.000,00**	**24.682.965,68**	**16.416.472,64**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**21.615.000,00**	**23.368.613,17**	**14.908.606,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.082.000,00	12.891.795,33	8.581.943,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.533.000,00	10.476.817,84	6.326.662,94
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**21.615.000,00**	**23.368.613,17**	**14.908.606,86**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**960.000,00**	**3.341.036,17**	**1.737.070,85**
INVESTIMENTOS	490.000,00	2.871.036,17	1.489.337,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	9.434,26
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	9.434,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	460.000,00	460.000,00	238.299,57
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**500.000,00**	**2.881.036,17**	**1.498.771,28**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**125.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**22.240.000,00**	**26.250.649,34**	**16.407.378,14**
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**340.000,00**	**-1.567.683,66**	**9.094,50**

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

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

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

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: D7K/RELY

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio 2013

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

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 a Agosto/2013 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	695.522,36	702.164,26	717.017,59	330.927,33	1.315.599,92	832.312,80	753.504,24	709.947,61	706.617,00	372.565,31	1.044.126,28	711.523,43	8.891.828,13
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00	14.110,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	0,00	0,00	101.830,00
ENCARGOS SOCIAIS	158.991,85	196.161,22	156.504,27	76.504,28	330.183,63	101.682,03	84.968,69	257.723,81	9.111,11	144.325,52	147.753,86	235.878,63	1.899.788,90
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	8.388,95	8.388,95	9.817,35	4.060,24	17.014,03	8.622,34	11.246,14	8.625,45	8.964,45	8.628,08	9.339,71	8.628,50	111.724,19
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	41.392,51	62.676,07	83.260,59	73.050,08	83.746,83	77.830,46	73.592,43	80.840,34	576.389,31
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	4.561,22	8.039,42	2.606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.551,71	37.759,31
TOTAL DESPESA	**875.964,38**	**923.253,85**	**894.446,17**	**411.491,85**	**1.721.190,09**	**1.019.403,24**	**944.284,66**	**1.060.651,95**	**819.744,39**	**614.654,37**	**1.274.812,28**	**1.059.422,61**	**11.619.319,84**

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

ESPECIFICAÇÃO	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	3.939,22	8.039,42	2.606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.551,71	37.137,31
INCENTIVO DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,54
TOTAL DEDUÇÕES	**3.939,22**	**8.039,42**	**2.606,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.551,71**	**39.287,85**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	**872.025,16**	**915.214,43**	**891.839,21**	**411.491,85**	**1.721.190,09**	**1.019.403,24**	**944.284,66**	**1.058.501,41**	**819.744,39**	**614.654,37**	**1.274.812,28**	**1.036.870,90**	**11.580.031,99**

Nota Explicativa:

1. **A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;**
2. **A apuração da dedução da despesa com inativos pensionistas, considera o valor da despesa até o limite da arrecadação de receita de contribuição patronal e do servidor, destinados ao Regime de Previdência;**
3. **A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

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

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: 8D2D0XMG

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio 2013

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

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Agosto/2013 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**21.585.898,23**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	11.580.031,99	53,64
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	11.656.385,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	11.073.565,79	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	858.955,68	3,97
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	25.903.077,88	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	4.748.897,61	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)	3.453.743,72	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)	1.511.012,88	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

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

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: 5GLEQYPE

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio 2013

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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Agosto/2013

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.173.000,00	770.957,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.340.000,00	4.016.697,75
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.940.000,00	4.443.089,07
SUB TOTAL	**13.453.000,00**	**9.230.744,66**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.017.950,00	1.384.611,70

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	**3.754.000,00**	**27,90**	**2.801.344,04**	**30,34**	**2.780.588,09**	**30,12**	**2.414.980,41**	**26,16**
DESPESAS LÍQUIDAS								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**2.801.344,04**	**30,34**	**2.780.588,09**	**30,12**	**2.414.980,41**	**26,16**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

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

DANIEL DE OLIVEIRA TELES
Secretário da Saúde

Código Localizador: EGNOEKAH

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio 2013

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto/2013 **Consolidado**

RECEITAS RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
	25.036.000,00	**25.261.779,00**	**16.916.674,69**	**16.352.437,08**	**8.909.341,92**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.426.000,00	1.501.748,50	985.883,18	849.757,13	651.991,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	210.152,39	192.940,00	107.060,00
RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	96.000,00	69.097,29	21.219,31	74.780,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	120.000,00	120.000,00	115.190,91	100,00	119.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.420.500,00	1.420.500,00	897.250,62	844.124,96	576.375,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.064.000,00	21.214.030,50	14.166.826,98	14.108.535,52	7.105.494,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	609.500,00	609.500,00	472.273,32	335.760,16	273.739,84
RECEITAS DE CAPITAL	**120.000,00**	**1.997.186,68**	**1.903.853,32**	**1.776.371,91**	**220.814,77**
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	1.967.186,68	1.903.853,32	1.776.371,91	190.814,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**2.456.000,00**	**2.456.000,00**	**0,00**	**1.691.957,04**	**764.042,96**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**22.700.000,00**	**24.802.965,68**	**18.820.528,01**	**16.436.851,95**	**8.366.113,73**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**22.700.000,00**	**24.802.965,68**	**18.820.528,01**	**16.436.851,95**	**8.366.113,73**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.825,76**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**22.700.000,00**	**24.802.965,68**	**18.820.528,01**	**16.645.677,71**	**8.366.113,73**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**21.615.000,00**	**1.753.613,17**	**23.368.613,17**	**15.232.585,56**	**14.908.606,86**	**13.175.377,99**	**8.136.027,61**	**323.978,70**	**1.733.228,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.082.000,00	809.795,33	12.891.795,33	8.627.281,09	8.581.943,92	7.567.807,83	4.264.514,24	45.337,17	1.014.136,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.533.000,00	943.817,84	10.476.817,84	6.605.304,47	6.326.662,94	5.607.570,16	3.871.513,37	278.641,53	719.092,78
DESPESAS DE CAPITAL	**960.000,00**	**2.381.036,17**	**3.341.036,17**	**1.737.070,85**	**1.737.070,85**	**1.664.192,53**	**1.603.965,32**	**0,00**	**72.878,32**
INVESTIMENTOS	490.000,00	2.381.036,17	2.871.036,17	1.489.337,02	1.489.337,02	1.428.613,85	1.381.699,15	0,00	60.723,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.434,26	9.434,26	5.380,66	565,74	0,00	4.053,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00	0,00	460.000,00	238.299,57	238.299,57	230.198,02	221.700,43	0,00	8.101,55

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio 2013

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**125.000,00**	**-124.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**22.700.000,00**	**4.010.649,34**	**26.710.649,34**	**16.969.656,41**	**16.645.677,71**	**14.839.570,52**	**9.740.992,93**	**323.978,70**	**1.806.107,19**
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)	**22.700.000,00**	**4.010.649,34**	**26.710.649,34**	**16.969.656,41**	**16.645.677,71**	**14.839.570,52**	**9.740.992,93**	**323.978,70**	**1.806.107,19**
SUPERÁVIT (IX)					**0,00**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**22.700.000,00**	**4.010.649,34**	**26.710.649,34**	**16.969.656,41**	**16.645.677,71**	**14.839.570,52**	**9.740.992,93**	**323.978,70**	**1.806.107,19**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

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

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: AJQDO3NA