# 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 |
| Licitações e Contratos | 2 |
| Aditivos / Aditamentos / Supressões | 2 |
| Contratos | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 3 |
| Prestação de contas | 3 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 7 |


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Cajobi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Cajobi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.cajobi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cajobi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Cajobi**
CNPJ 46.614.400/0001-98
Praça Monsenhor José Maria Soares Bezerra, nº 300 - Centro
Telefone: (17) 3563-9000

**Câmara Municipal de Cajobi**
Rua Antônio Fernandes, nº 749
Telefone: (17) 3563-1309

**Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Cajobi – SEMAE**
CNPJ 08.880.289/0001-92
R. Dr. Adhemaro Godoy, nº 1250
Telefone: (17) 3563-3322


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Cajobi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajobi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cajobi

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE CAJOBI

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

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




## PODER EXECUTIVO DE CAJOBI

### Licitações e Contratos

### Aditivos / Aditamentos / Supressões

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº071/2021**
**CONTRATO Nº 092/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJOBI

CONTRATADO: CONSTRUTORA RAMOS DE CAJOBI LTDA – CNPJ Nº27.170.897/0001-58

O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO REFERE-SE A ACRÉSCIMOS NO VALOR DE R$48.350,68, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº8.666/93. CAJOBI, 16 DE NOVEMBRO DE 2021. GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA - PREFEITO

### Contratos

**EXTRATO DE CONTRATO**
**CONTRATO Nº0109/2021**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/2021**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2021**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJOBI

CONTRATADO: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA / CNPJ Nº07.569.029/0001-38

VALOR DO CONTRATO: R$10.000,00

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/11/2021 À 10/11/2022

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10/11/2021

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA – PREFEITO

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021**

| RECEITA DE IMPOSTOS | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| PRÓPRIOS | 1.664.000,00 | 1.523.397,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 13.080.000,00 | 12.170.904,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 7.850.000,00 | 7.819.999,53 |
| **TOTAL** | **22.594.000,00** | **21.514.301,29** |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 3.986.000,00 | 3.885.225,86 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **18.608.000,00** | **17.629.075,43** |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|---|---|---|
| **TOTAL (25%)** | 5.648.500,00 | 5.378.575,32 |

## 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** | **6.050.000,00** | **26,78** | **5.189.752,52** | **24,12** | **5.143.632,89** | **23,91** | **4.965.547,90** | **23,08** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 414.000,00 | 1,83 | 96.294,84 | 0,45 | 96.294,84 | 0,45 | 92.737,08 | 0,43 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 1.650.000,00 | 7,30 | 1.208.231,82 | 5,62 | 1.162.112,19 | 5,40 | 987.584,96 | 4,59 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 3.986.000,00 | 17,64 | 3.885.225,86 | 18,06 | 3.885.225,86 | 18,06 | 3.885.225,86 | 18,06 |

### DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **5.189.752,52** | **24,12** | **5.143.632,89** | **23,91** | **4.965.547,90** | **23,08** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 96.294,84 | 0,45 | 96.294,84 | 0,45 | 92.737,08 | 0,43 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 1.208.231,82 | 5,62 | 1.162.112,19 | 5,40 | 987.584,96 | 4,59 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 3.885.225,86 | 18,06 | 3.885.225,86 | 18,06 | 3.885.225,86 | 18,06 |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

ANGELA MARIA B G DA COSTA
Secretária da Educação

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 19/11/2021 12:26 ssdwz.szfr

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021**

### RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 7.300.000,00 | 6.768.759,26 |
| RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS | 50.000,00 | 10.714,94 |
| **TOTAL** | **7.350.000,00** | **6.779.474,20** |

### RETENÇÕES AO FUNDEB

| | Prev. Atualizada Para Exercicio | Retido Ate o Periodo |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 3.986.000,00 | 3.885.225,86 |

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 7.350.000,00 | 6.779.474,20 |
| MAGISTÉRIO (70%) | 5.145.000,00 | 4.745.631,94 |

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

| | Transferências Recebidas | Retenções |
|---|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 6.768.759,26 | 3.885.225,86 |
| **Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)** | | **2.883.533,40** |

### 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** | **10.335.000,00** | **140,61** | **6.241.424,26** | **92,06** | **6.241.424,26** | **92,06** | **6.204.599,81** | **91,52** |
| MAGISTÉRIO | 8.740.000,00 | 118,91 | 3.749.347,70 | 55,30 | 3.749.347,70 | 55,30 | 3.737.355,25 | 55,12 |
| OUTRAS | 1.595.000,00 | 21,70 | 2.492.076,56 | 36,75 | 2.492.076,56 | 36,75 | 2.467.244,56 | 36,39 |

#### 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** | | | **6.241.424,26** | **92,06** | **6.241.424,26** | **92,06** | **6.204.599,81** | **91,52** |
| MAGISTÉRIO | | | 3.749.347,70 | 55,30 | 3.749.347,70 | 55,30 | 3.737.355,25 | 55,12 |
| OUTRAS | | | 2.492.076,56 | 36,75 | 2.492.076,56 | 36,75 | 2.467.244,56 | 36,39 |

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021**

**Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020**

**Total da Complementação da União VAAT arrecadado** 0,00

**Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital** 15%

| | Despesa Empenhada (ate o Periodo) | | Despesa Liquidada (ate o Periodo) | | Despesa Paga (ate o Periodo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| Complementação da União VAAT - Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020**

**Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil** 50%

| | Despesa Empenhada (ate o Periodo) | | Despesa Liquidada (ate o Periodo) | | Despesa Paga (ate o Periodo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| Complementação da União VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

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/2021 a Outubro/2021**

| RECEITA DE IMPOSTOS | | |
|---|---|---|
| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
| PRÓPRIOS | 1.664.000,00 | 1.523.397,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 12.080.000,00 | 11.619.905,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 7.850.000,00 | 7.819.999,53 |
| **SUB TOTAL** | **21.594.000,00** | **20.963.302,20** |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | |
|---|---|---|
| | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
| **TOTAL (15%)** | 3.239.100,00 | 3.144.495,33 |

## 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 | 8.535.000,00 | 39,52 | 7.371.707,60 | 35,16 | 7.371.707,60 | 35,16 | 7.086.797,01 | 33,81 |
| **DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE** | | | **7.371.707,60** | **35,16** | **7.371.707,60** | **35,16** | **7.086.797,01** | **33,81** |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

VICTOR ALEXANDRE DIELLO
Secretário da Saúde

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

# Prefeitura Municipal de Cajobi

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

**Período:Outubro/2021**

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | Até o Mês |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC** | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL | 5.833.381,43 | 5.136.859,19 | 4.778.947,88 | 4.628.068,37 |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS | 3.364.179,25 | 3.296.480,24 | 3.296.480,24 | 3.296.480,24 |
| DE TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.364.179,25 | 3.296.480,24 | 3.296.480,24 | 3.296.480,24 |
| PREVIDENCIÁRIAS | 3.364.179,25 | 3.296.480,24 | 3.296.480,24 | 3.296.480,24 |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DO FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 2.519.805,40 | 1.888.387,50 | 1.530.476,19 | 1.379.596,68 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) - | 3.290.774,13 | 3.290.774,13 | 3.290.774,13 | 3.258.085,27 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 222.732,60 | 129.922,04 | 13.908,84 | 13.908,84 |
| **TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | **9.346.888,16** | **8.557.555,36** | **8.083.630,85** | **7.900.062,48** |
| **DEDUÇÕES** | | | | |
| ATIVO DISPONÍVEL | 965.515,02 | 1.458.664,19 | 2.014.101,32 | 2.187.904,56 |
| HAVERES FINANCEIROS | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.661.408,09 | 1.132.133,21 | 1.090.054,12 | 1.090.054,12 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **0,00** | **326.866,98** | **924.383,20** | **1.098.186,44** |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.688,86 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 2.695.557,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 6.657,00 | 5.861,00 | 6.061,00 | 5.470,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **2.702.214,07** | **5.861,00** | **6.061,00** | **38.158,86** |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)** | **9.346.888,16** | **8.230.688,38** | **7.159.247,65** | **6.801.876,04** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **35.848.139,48** | **38.289.782,66** | **40.080.224,68** | **40.910.386,91** |
| **PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)** | **26,07** | **22,35** | **20,17** | **19,31** |
| **PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)** | **26,07** | **21,50** | **17,86** | **16,63** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO** | **120,00** | **120,00** | **120,00** | **120,00** |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 19/11/2021 12:23 ssdwz.szsd

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Balanço Orçamentário

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

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021** — **Consolidado**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **38.486.000,00** | **38.486.000,00** | **30.552.807,09** | **38.266.828,09** | **219.171,91** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.126.000,00 | 2.126.000,00 | 1.898.344,37 | 1.887.664,77 | 238.335,23 |
| CONTRIBUIÇÕES | 550.000,00 | 550.000,00 | 462.405,28 | 371.657,57 | 178.342,43 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 95.000,00 | 95.000,00 | 77.630,14 | 25.147,63 | 69.852,37 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 1.907.124,91 | 1.730.177,73 | 604.822,27 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.060.000,00 | 33.060.000,00 | 25.981.033,60 | 32.006.071,80 | 1.053.928,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 320.000,00 | 320.000,00 | 226.268,79 | 2.246.108,59 | -1.926.108,59 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **500.000,00** | **500.000,00** | **185.655,43** | **555.338,36** | **-55.338,36** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.211,60 | -67.211,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 185.655,43 | 488.126,76 | 11.873,24 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **3.986.000,00** | **3.986.000,00** | **3.199.166,24** | **3.885.225,86** | **100.774,14** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **35.000.000,00** | **35.000.000,00** | **27.539.296,28** | **34.936.940,59** | **63.059,41** |
| **OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)** | **35.000.000,00** | **35.000.000,00** | **27.539.296,28** | **34.936.940,59** | **63.059,41** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **35.000.000,00** | **35.000.000,00** | **27.539.296,28** | **34.936.940,59** | **63.059,41** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **31.621.000,00** | **7.751.661,81** | **39.372.661,81** | **29.662.222,88** | **29.532.945,55** | **28.128.146,34** | **9.710.438,93** | **129.277,33** | **1.404.799,21** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.817.000,00 | 2.174.000,00 | 19.991.000,00 | 14.586.158,50 | 14.586.158,50 | 14.455.460,50 | 5.404.841,50 | 0,00 | 130.698,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.804.000,00 | 5.577.661,81 | 19.381.661,81 | 15.076.064,38 | 14.946.787,05 | 13.672.685,84 | 4.305.597,43 | 129.277,33 | 1.274.101,21 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **3.369.000,00** | **765.200,00** | **4.134.200,00** | **3.260.741,16** | **3.214.621,53** | **2.963.751,92** | **873.458,84** | **46.119,63** | **250.869,61** |
| INVESTIMENTOS | 918.000,00 | 645.200,00 | 1.563.200,00 | 930.242,92 | 884.123,29 | 633.253,68 | 632.957,08 | 46.119,63 | 250.869,61 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.450.000,00 | 120.000,00 | 2.570.000,00 | 2.330.018,24 | 2.330.018,24 | 2.330.018,24 | 239.981,76 | 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)** | **35.000.000,00** | **8.506.861,81** | **43.506.861,81** | **32.922.964,04** | **32.747.567,08** | **31.091.898,26** | **10.583.897,77** | **175.396,96** | **1.655.668,82** |
| **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)** | **35.000.000,00** | **8.506.861,81** | **43.506.861,81** | **32.922.964,04** | **32.747.567,08** | **31.091.898,26** | **10.583.897,77** | **175.396,96** | **1.655.668,82** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.189.373,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X)=(VIII + IX)** | **35.000.000,00** | **8.506.861,81** | **43.506.861,81** | **32.922.964,04** | **34.936.940,59** | **31.091.898,26** | **10.583.897,77** | **175.396,96** | **1.655.668,82** |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 19/11/2021 12:19 ssdwz.szwz

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021** **Órgão: Consolidado**

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 - LEGISLATIVA** | **1.212.000,00** | **0,00** | **1.212.000,00** | **744.208,89** | **467.791,11** | **706.245,55** | **37.963,34** |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.212.000,00 | 0,00 | 1.212.000,00 | 744.208,89 | 467.791,11 | 706.245,55 | 37.963,34 |
| **2 - JUDICIÁRIA** | **1.558.000,00** | **1.155.000,00** | **2.713.000,00** | **2.326.889,85** | **386.110,15** | **2.326.889,85** | **0,00** |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.558.000,00 | 1.155.000,00 | 2.713.000,00 | 2.326.889,85 | 386.110,15 | 2.326.889,85 | 0,00 |
| **4 - ADMINISTRAÇÃO** | **1.712.000,00** | **318.000,00** | **2.030.000,00** | **1.498.669,69** | **531.330,31** | **1.498.669,69** | **0,00** |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 326.000,00 | 245.000,00 | 571.000,00 | 478.151,69 | 92.848,31 | 478.151,69 | 0,00 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.386.000,00 | 73.000,00 | 1.459.000,00 | 1.020.518,00 | 438.482,00 | 1.020.518,00 | 0,00 |
| **6 - SEGURANÇA PÚBLICA** | **366.000,00** | **20.000,00** | **386.000,00** | **338.158,42** | **47.841,58** | **338.158,42** | **0,00** |
| 182 - DEFESA CIVIL | 366.000,00 | 20.000,00 | 386.000,00 | 338.158,42 | 47.841,58 | 338.158,42 | 0,00 |
| **8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.310.000,00** | **194.200,00** | **1.504.200,00** | **990.745,42** | **513.454,58** | **990.745,42** | **0,00** |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 106.000,00 | -10.000,00 | 96.000,00 | 16.454,96 | 79.545,04 | 16.454,96 | 0,00 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.204.000,00 | 204.200,00 | 1.408.200,00 | 974.290,46 | 433.909,54 | 974.290,46 | 0,00 |
| **10 - SAÚDE** | **8.808.000,00** | **3.141.000,00** | **11.949.000,00** | **10.355.850,78** | **1.593.149,22** | **10.355.850,78** | **0,00** |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 8.552.000,00 | 3.146.000,00 | 11.698.000,00 | 10.184.780,77 | 1.513.219,23 | 10.184.780,77 | 0,00 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 256.000,00 | -5.000,00 | 251.000,00 | 171.070,01 | 79.929,99 | 171.070,01 | 0,00 |
| **12 - EDUCAÇÃO** | **11.174.000,00** | **1.675.000,00** | **12.849.000,00** | **8.002.309,84** | **4.846.690,16** | **7.956.190,21** | **46.119,63** |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 155.070,52 | 204.929,48 | 155.070,52 | 0,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.005.000,00 | 1.705.000,00 | 10.710.000,00 | 6.844.762,48 | 3.865.237,52 | 6.798.642,85 | 46.119,63 |
| 362 - ENSINO MÉDIO | 120.000,00 | -30.000,00 | 90.000,00 | 73.715,14 | 16.284,86 | 73.715,14 | 0,00 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.569.000,00 | 0,00 | 1.569.000,00 | 811.561,70 | 757.438,30 | 811.561,70 | 0,00 |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 117.200,00 | 2.800,00 | 117.200,00 | 0,00 |
| **13 - CULTURA** | **60.000,00** | **-30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 60.000,00 | -30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15 - URBANISMO** | **1.678.000,00** | **1.823.661,81** | **3.501.661,81** | **2.587.701,77** | **913.960,04** | **2.587.701,77** | **0,00** |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 353.000,00 | 418.661,81 | 771.661,81 | 259.276,49 | 512.385,32 | 259.276,49 | 0,00 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1.325.000,00 | 1.405.000,00 | 2.730.000,00 | 2.328.425,28 | 401.574,72 | 2.328.425,28 | 0,00 |
| **17 - SANEAMENTO** | **2.500.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **2.112.801,16** | **387.198,84** | **2.021.487,17** | **91.313,99** |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.112.801,16 | 387.198,84 | 2.021.487,17 | 91.313,99 |
| **20 - AGRICULTURA** | **139.000,00** | **30.000,00** | **169.000,00** | **119.167,69** | **49.832,31** | **119.167,69** | **0,00** |
| 605 - ABASTECIMENTO | 139.000,00 | 30.000,00 | 169.000,00 | 119.167,69 | 49.832,31 | 119.167,69 | 0,00 |
| **26 - TRANSPORTE** | **1.133.000,00** | **125.000,00** | **1.258.000,00** | **983.331,83** | **274.668,17** | **983.331,83** | **0,00** |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 211.000,00 | -35.000,00 | 176.000,00 | 157.233,52 | 18.766,48 | 157.233,52 | 0,00 |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 922.000,00 | 160.000,00 | 1.082.000,00 | 826.098,31 | 255.901,69 | 826.098,31 | 0,00 |
| **27 - DESPORTO E LAZER** | **510.000,00** | **-145.000,00** | **365.000,00** | **129.589,91** | **235.410,09** | **129.589,91** | **0,00** |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 510.000,00 | -145.000,00 | 365.000,00 | 129.589,91 | 235.410,09 | 129.589,91 | 0,00 |
| **28 - ENCARGOS ESPECIAIS** | **2.830.000,00** | **210.000,00** | **3.040.000,00** | **2.733.538,79** | **306.461,21** | **2.733.538,79** | **0,00** |

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/2 - 19/11/2021 12:22 ssdwz.szrd

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021** **Órgão: Consolidado**

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 105.720,08 | 24.279,92 | 105.720,08 | 0,00 |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 2.700.000,00 | 210.000,00 | 2.910.000,00 | 2.627.818,71 | 282.181,29 | 2.627.818,71 | 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** | **35.000.000,00** | **8.506.861,81** | **43.506.861,81** | **32.922.964,04** | **10.583.897,77** | **32.747.567,08** | **175.396,96** |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

**Período: Novembro/2020 a Outubro/2021** **Órgão: Consolidado**

### RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 122.742,99 | 106.064,16 | 84.360,25 | 236.118,29 | 547.175,95 | 113.334,04 | 99.827,26 | 124.787,57 | 174.594,90 | 151.052,83 | 204.683,63 | 151.730,05 | 2.116.471,92 |
| CONTRIBUIÇÕES | 26.859,27 | 49.262,64 | 27.958,62 | 35.631,74 | 61.938,86 | 55.207,50 | 54.270,82 | 28.006,75 | 52.135,90 | 17.925,91 | 17.410,26 | 21.171,21 | 447.779,48 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 85,47 | 655,87 | 88,66 | 686,36 | 690,97 | 866,70 | 1.981,49 | 2.432,45 | 3.328,20 | 5.109,18 | 4.691,26 | 5.272,36 | 25.888,97 |
| 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 | 196.545,46 | 199.852,01 | 155.338,83 | 154.238,81 | 173.958,57 | 161.125,33 | 189.646,68 | 178.962,63 | 175.728,10 | 174.958,46 | 188.106,46 | 178.113,86 | 2.126.575,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.661.446,29 | 3.841.635,06 | 3.578.210,79 | 3.021.615,93 | 3.686.700,59 | 2.737.428,12 | 2.893.530,62 | 2.999.640,44 | 3.232.895,41 | 3.290.758,18 | 2.916.171,89 | 3.649.119,83 | 38.509.153,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.713,45 | 61.886,30 | 18.283,50 | 256.908,98 | 325.593,54 | 314.326,94 | 609.927,89 | 309.481,90 | 19.375,09 | 368.546,33 | 11.089,18 | 12.575,24 | 2.312.708,34 |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)** | **3.012.392,93** | **4.259.356,04** | **3.864.240,65** | **3.705.200,11** | **4.796.058,48** | **3.382.288,63** | **3.849.184,76** | **3.643.311,74** | **3.658.057,60** | **4.008.350,89** | **3.342.152,68** | **4.017.982,55** | **45.538.577,06** |

### DEDUÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 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 |
| FUNDEB RETIDO | 338.465,39 | 404.498,90 | 458.982,97 | 428.916,90 | 430.518,83 | 327.765,28 | 385.925,24 | 371.511,32 | 336.322,06 | 414.657,50 | 327.739,67 | 402.886,09 | 4.628.190,15 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **338.465,39** | **404.498,90** | **458.982,97** | **428.916,90** | **430.518,83** | **327.765,28** | **385.925,24** | **371.511,32** | **336.322,06** | **414.657,50** | **327.739,67** | **402.886,09** | **4.628.190,15** |

### TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)** | **2.673.927,54** | **3.854.857,14** | **3.405.257,68** | **3.276.283,21** | **4.365.539,65** | **3.054.523,35** | **3.463.259,52** | **3.271.800,42** | **3.321.735,54** | **3.593.693,39** | **3.014.413,01** | **3.615.096,46** | **40.910.386,91** |
| **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)** | **2.673.927,54** | **3.854.857,14** | **3.405.257,68** | **3.276.283,21** | **4.365.539,65** | **3.054.523,35** | **3.463.259,52** | **3.271.800,42** | **3.321.735,54** | **3.593.693,39** | **3.014.413,01** | **3.615.096,46** | **40.910.386,91** |
| **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)** | **2.673.927,54** | **3.854.857,14** | **3.405.257,68** | **3.276.283,21** | **4.365.539,65** | **3.054.523,35** | **3.463.259,52** | **3.271.800,42** | **3.321.735,54** | **3.593.693,39** | **3.014.413,01** | **3.615.096,46** | **40.910.386,91** |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/1 - 19/11/2021 12:14 ssdwz.sfxe

# Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

**Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2020 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| **Dívida Consolidada (I)** | **9.397.491,38** | **8.131.639,40** | **7.948.071,03** |
| **Deduções (II)** | **0,00** | **924.383,20** | **1.098.186,44** |
| Ativo Disponível | 965.515,02 | 2.014.101,32 | 2.187.904,56 |
| Haveres Financeiros | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.661.408,09 | 1.090.054,12 | 1.090.054,12 |
| **Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)** | **9.397.491,38** | **7.207.256,20** | **6.849.884,59** |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 3.364.179,25 | 3.296.480,24 | 3.296.480,24 |
| **Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)** | **6.033.312,13** | **3.910.775,96** | **3.553.404,35** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Outubro (c - a) |
| **Resultado Nominal** | **-357.371,61** | **-2.479.907,78** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -4.245.072,34 |

**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.

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

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/2021 a Outubro/2021** | **Órgão: Consolidado**

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)** | **38.396.000,00** | **38.396.000,00** | **38.243.195,46** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.126.000,00 | 2.126.000,00 | 1.887.664,77 |
| CONTRIBUIÇÕES | 550.000,00 | 550.000,00 | 371.657,57 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 550.000,00 | 550.000,00 | 371.657,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.515,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 95.000,00 | 95.000,00 | 25.147,63 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 90.000,00 | 90.000,00 | 23.632,63 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.060.000,00 | 33.060.000,00 | 32.006.071,80 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 3.976.286,32 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 3.976.286,32 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **500.000,00** | **500.000,00** | **555.338,36** |
| 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 | 67.211,60 |
| 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 | 67.211,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 488.126,76 |
| CONVÊNIOS | 250.000,00 | 250.000,00 | 231.689,99 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 256.436,77 |
| **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)** | **500.000,00** | **500.000,00** | **555.338,36** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)** | **3.986.000,00** | **3.986.000,00** | **3.885.225,86** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)** | **34.910.000,00** | **34.910.000,00** | **34.913.307,96** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (X)** | **31.621.000,00** | **39.372.661,81** | **29.532.945,55** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.817.000,00 | 19.991.000,00 | 14.586.158,50 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.804.000,00 | 19.381.661,81 | 14.946.787,05 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)** | **31.621.000,00** | **39.372.661,81** | **29.532.945,55** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XIII)** | **3.369.000,00** | **4.134.200,00** | **3.214.621,53** |
| INVESTIMENTOS | 918.000,00 | 1.563.200,00 | 884.123,29 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 480,00 |
| 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 | 480,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI) | 2.450.000,00 | 2.570.000,00 | 2.330.018,24 |
| **DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)** | **919.000,00** | **1.564.200,00** | **884.603,29** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)** | **32.550.000,00** | **40.936.861,81** | **30.417.548,84** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)** | **2.360.000,00** | **-6.026.861,81** | **4.495.759,12** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -2.174.000,00 |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno