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 2
Licitações e Contratos 2
Atas de registro de preço 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Relatório de Gestão Fiscal 13
Prestação de contas 15

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº016/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº056/2021
PREGÃO ELETRONICO Nº017/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, SERINGAS INSULINA 100 UI COM AGULHA 8MMX0,30MM E LANCETA AUTO RETRÁTIL, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJOBI/SP

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJOBI

FORNECEDOR: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 05.343.029/0001-90

VENCEDORA DO ITEM 3, VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$15.000,00

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES

DATA DE ASSINATURA DA ATA REGISTRO DE PREÇOS: 14/12/2021

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA – PREFEITO

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Recursos Próprios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**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

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/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**	**38.486.000,00**	**47.177.654,17**	**-8.691.654,17**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.126.000,00	2.126.000,00	2.126.000,00	2.182.569,64	-56.569,64
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	550.000,00	501.635,06	48.364,94
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	95.000,00	52.169,71	42.830,29
RECEITA DE SERVIÇOS	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.152.641,79	182.358,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.060.000,00	33.060.000,00	33.060.000,00	39.724.148,38	-6.664.148,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	320.000,00	2.564.489,59	-2.244.489,59
RECEITAS DE CAPITAL	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**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	500.000,00	488.126,76	11.873,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.986.000,00**	**3.986.000,00**	**3.986.000,00**	**4.789.867,90**	**-803.867,90**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**42.943.124,63**	**-7.943.124,63**
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**	**35.000.000,00**	**42.943.124,63**	**-7.943.124,63**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**42.943.124,63**	**-7.943.124,63**

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**	**11.093.073,65**	**42.714.073,65**	**37.110.824,05**	**37.096.419,85**	**36.176.996,05**	**5.603.249,60**	**14.404,20**	**919.423,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.817.000,00	3.735.000,00	21.552.000,00	19.183.644,95	19.183.644,95	19.023.897,52	2.368.355,05	0,00	159.747,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.804.000,00	7.358.073,65	21.162.073,65	17.927.179,10	17.912.774,90	17.153.098,53	3.234.894,55	14.404,20	759.676,37
DESPESAS DE CAPITAL	**3.369.000,00**	**3.424.618,05**	**6.793.618,05**	**4.331.003,80**	**4.320.782,90**	**3.979.555,60**	**2.462.614,25**	**10.220,90**	**341.227,30**
INVESTIMENTOS	918.000,00	3.075.618,05	3.993.618,05	1.559.243,40	1.549.022,50	1.281.615,43	2.434.374,65	10.220,90	267.407,07
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	349.000,00	2.799.000,00	2.771.280,40	2.771.280,40	2.697.460,17	27.719,60	0,00	73.820,23
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**	**14.507.691,70**	**49.507.691,70**	**41.441.827,85**	**41.417.202,75**	**40.156.551,65**	**8.065.863,85**	**24.625,10**	**1.260.651,10**
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**	**14.507.691,70**	**49.507.691,70**	**41.441.827,85**	**41.417.202,75**	**40.156.551,65**	**8.065.863,85**	**24.625,10**	**1.260.651,10**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.525.921,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**35.000.000,00**	**14.507.691,70**	**49.507.691,70**	**41.441.827,85**	**42.943.124,63**	**40.156.551,65**	**8.065.863,85**	**24.625,10**	**1.260.651,10**

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 D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	5.833.381,43	5.136.859,19	4.778.947,88	4.331.108,34
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	1.082.636,65
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**	**7.603.102,45**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	965.515,02	1.458.664,19	2.014.101,32	1.263.565,57
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**	**173.847,45**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	58.366,12
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.695.557,07	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	6.657,00	5.861,00	6.061,00	6.077,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	10.985,05
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**	**75.428,17**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**9.346.888,16**	**8.230.688,38**	**7.159.247,65**	**7.429.255,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**35.848.139,48**	**38.289.782,66**	**40.080.224,68**	**42.387.786,27**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**26,07**	**22,35**	**20,17**	**17,94**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**26,07**	**21,50**	**17,86**	**17,53**
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

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/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**	**1.030.170,90**	**181.829,10**	**1.030.170,90**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	1.030.170,90	181.829,10	1.030.170,90	0,00
2 - JUDICIÁRIA	**1.558.000,00**	**1.245.000,00**	**2.803.000,00**	**2.625.542,86**	**177.457,14**	**2.625.542,86**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.558.000,00	1.245.000,00	2.803.000,00	2.625.542,86	177.457,14	2.625.542,86	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.712.000,00**	**459.000,00**	**2.171.000,00**	**1.991.962,48**	**179.037,52**	**1.991.962,48**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	326.000,00	245.000,00	571.000,00	531.805,63	39.194,37	531.805,63	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.386.000,00	214.000,00	1.600.000,00	1.460.156,85	139.843,15	1.460.156,85	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**366.000,00**	**45.000,00**	**411.000,00**	**400.516,81**	**10.483,19**	**400.516,81**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	366.000,00	45.000,00	411.000,00	400.516,81	10.483,19	400.516,81	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.310.000,00**	**335.611,84**	**1.645.611,84**	**1.295.791,62**	**349.820,22**	**1.295.791,62**	**0,00**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	106.000,00	1.411,84	107.411,84	38.398,50	69.013,34	38.398,50	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.204.000,00	334.200,00	1.538.200,00	1.257.393,12	280.806,88	1.257.393,12	0,00
10 - SAÚDE	**8.808.000,00**	**4.848.811,48**	**13.656.811,48**	**12.487.617,83**	**1.169.193,65**	**12.473.213,63**	**14.404,20**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.552.000,00	4.343.811,48	12.895.811,48	12.289.636,94	606.174,54	12.275.232,74	14.404,20
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	256.000,00	-5.000,00	251.000,00	197.980,89	53.019,11	197.980,89	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**11.174.000,00**	**3.505.000,00**	**14.679.000,00**	**11.386.514,43**	**3.292.485,57**	**11.376.293,53**	**10.220,90**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	360.000,00	0,00	360.000,00	279.684,32	80.315,68	279.684,32	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.005.000,00	3.335.000,00	12.340.000,00	9.476.167,74	2.863.832,26	9.465.946,84	10.220,90
362 - ENSINO MÉDIO	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	89.014,83	985,17	89.014,83	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.569.000,00	200.000,00	1.769.000,00	1.424.447,54	344.552,46	1.424.447,54	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**	**3.618.268,38**	**5.296.268,38**	**3.016.517,91**	**2.279.750,47**	**3.016.517,91**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	353.000,00	2.153.268,38	2.506.268,38	259.276,49	2.246.991,89	259.276,49	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.325.000,00	1.465.000,00	2.790.000,00	2.757.241,42	32.758,58	2.757.241,42	0,00
17 - SANEAMENTO	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.375.494,08**	**124.505,92**	**2.375.494,08**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.375.494,08	124.505,92	2.375.494,08	0,00
20 - AGRICULTURA	**139.000,00**	**30.000,00**	**169.000,00**	**135.022,43**	**33.977,57**	**135.022,43**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	139.000,00	30.000,00	169.000,00	135.022,43	33.977,57	135.022,43	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.133.000,00**	**125.000,00**	**1.258.000,00**	**1.200.527,96**	**57.472,04**	**1.200.527,96**	**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	1.043.294,44	38.705,56	1.043.294,44	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**510.000,00**	**-145.000,00**	**365.000,00**	**216.642,82**	**148.357,18**	**216.642,82**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	510.000,00	-145.000,00	365.000,00	216.642,82	148.357,18	216.642,82	0,00

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.830.000,00**	**481.000,00**	**3.311.000,00**	**3.279.505,72**	**31.494,28**	**3.279.505,72**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	15.000,00	145.000,00	132.432,71	12.567,29	132.432,71	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.700.000,00	466.000,00	3.166.000,00	3.147.073,01	18.926,99	3.147.073,01	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**	**14.507.691,70**	**49.507.691,70**	**41.441.827,85**	**8.065.863,85**	**41.417.202,75**	**24.625,10**

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: Janeiro/2021 a Dezembro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	141.964,53	152.940,34	2.182.569,64
CONTRIBUIÇÕES	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	58.066,96	71.910,53	501.635,06
RECEITA PATRIMONIAL	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	8.199,67	18.822,41	52.169,71
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	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	215.440,89	207.023,17	2.152.641,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	3.558.818,61	4.159.257,97	39.724.148,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	6.930,47	311.450,53	2.564.489,59
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.989.421,13**	**4.921.404,95**	**47.177.654,17**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	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	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	463.172,67	441.469,37	4.789.867,90
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**463.172,67**	**441.469,37**	**4.789.867,90**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**3.526.248,46**	**4.479.935,58**	**42.387.786,27**
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)	**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**	**3.526.248,46**	**4.479.935,58**	**42.387.786,27**
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)	**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**	**3.526.248,46**	**4.479.935,58**	**42.387.786,27**

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 - 02/02/2022 09:17 ssdce.rsdw

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021 **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	**3.616.997,50**	**10.985,05**	**0,00**	**2.528.273,38**	**9.846,00**	**2.850,00**	**950,00**	**1.085.874,12**	**189,05**
RECURSOS PRÓPRIOS	2.559.849,84	10.799,40	0,00	1.626.051,77	9.846,00	2.850,00	950,00	930.948,07	3,40
RECURSOS ESTADUAIS	713.190,88	0,00	0,00	640.016,00	0,00	0,00	0,00	73.174,88	0,00
RECURSOS FEDERAIS	343.956,78	185,65	0,00	262.205,61	0,00	0,00	0,00	81.751,17	185,65
SEMAE	**44.410,59**	**0,00**	**0,00**	**40.230,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.180,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	44.410,59	0,00	0,00	40.230,59	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
TOTAL	**3.661.408,09**	**10.985,05**	**0,00**	**2.568.503,97**	**9.846,00**	**2.850,00**	**950,00**	**1.090.054,12**	**189,05**

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

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 Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**9.397.491,38**	**7.948.071,03**	**7.651.111,00**
Deduções (II)	**0,00**	**1.129.396,83**	**173.847,45**
Ativo Disponível	965.515,02	2.219.114,95	1.263.565,57
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**	**6.818.674,20**	**7.477.263,55**
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**	**3.522.193,96**	**4.180.783,31**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**658.589,35**	**-1.852.528,82**

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 Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-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 Dezembro/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**	**47.127.449,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.126.000,00	2.126.000,00	2.182.569,64
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	501.635,06
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	501.635,06
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	5.000,00	5.000,00	1.965,00
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	52.169,71
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.000,00	90.000,00	50.204,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.060.000,00	33.060.000,00	39.724.148,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.655.000,00	2.655.000,00	4.717.131,38
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.655.000,00	2.655.000,00	4.717.131,38
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**	**4.789.867,90**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**34.910.000,00**	**34.910.000,00**	**42.892.919,92**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**31.621.000,00**	**42.714.073,65**	**37.096.419,85**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.817.000,00	21.552.000,00	19.183.644,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.804.000,00	21.162.073,65	17.912.774,90
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**31.621.000,00**	**42.714.073,65**	**37.096.419,85**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**3.369.000,00**	**6.793.618,05**	**4.320.782,90**
INVESTIMENTOS	918.000,00	3.993.618,05	1.549.022,50
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	2.799.000,00	2.771.280,40
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**919.000,00**	**3.994.618,05**	**1.549.502,50**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**32.550.000,00**	**46.708.691,70**	**38.645.922,35**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**2.360.000,00**	**-11.798.691,70**	**4.246.997,57**

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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	1.011.730,39	1.093.864,92	1.094.774,55	1.110.875,65	1.120.099,59	1.113.961,22	1.187.859,06	1.171.920,11	1.132.023,13	1.107.981,84	1.189.744,06	2.492.704,43	14.827.538,95
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	13.213,55	158.562,60
ENCARGOS SOCIAIS	213.264,59	233.676,24	229.160,61	218.426,29	223.199,02	218.870,94	229.107,48	238.283,25	236.378,60	221.501,46	223.106,49	424.738,13	2.909.713,10
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	10.242,64	10.473,31	10.247,65	10.263,31	10.815,13	10.269,73	12.562,69	10.277,00	10.281,33	10.287,29	11.794,98	14.917,65	132.432,71
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	24.693,28	3.051,55	23.359,14	23.359,14	20.424,30	20.867,92	30.096,61	16.011,55	11.992,45	11.992,45	11.992,45	23.984,90	221.825,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.252,42	6.850,85	10.479,24	18.725,83	2.375,12	10.519,38	3.117,97	53.759,61	121.880,77	4.885,69	11.603,56	0,00	259.450,44
SUBTOTAL (I)	**1.288.396,87**	**1.361.130,42**	**1.381.234,74**	**1.394.863,77**	**1.390.126,71**	**1.387.702,74**	**1.475.957,36**	**1.503.465,07**	**1.525.769,83**	**1.369.862,28**	**1.461.455,09**	**2.969.558,66**	**18.509.523,54**

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.288.396,87**	**1.361.130,42**	**1.381.234,74**	**1.394.863,77**	**1.390.126,71**	**1.387.702,74**	**1.475.957,36**	**1.503.465,07**	**1.525.769,83**	**1.369.862,28**	**1.461.455,09**	**2.969.558,66**	**18.509.523,54**

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.

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

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Dezembro/2021 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**42.343.621,86**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	18.509.523,54	43,71
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	22.865.555,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	21.722.278,01	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**42.343.621,86**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	7.260.156,10	17,15
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	50.812.346,23	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	9.315.596,81	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)	6.774.979,50	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)	2.964.053,53	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	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

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Prestação de contas

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 Dezembro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.664.000,00	1.791.802,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.080.000,00	15.633.805,50
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.850.000,00	9.499.971,16
TOTAL	**22.594.000,00**	**26.925.579,13**
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.986.000,00	4.789.867,90
RECEITA LÍQUIDA	**18.608.000,00**	**22.135.711,23**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	5.648.500,00	6.731.394,78

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	**7.180.000,00**	**31,78**	**7.251.928,52**	**26,93**	**7.241.707,62**	**26,90**	**7.076.802,48**	**26,28**
EDUCAÇÃO INFANTIL	414.000,00	1,83	251.273,32	0,93	251.273,32	0,93	251.273,32	0,93
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.780.000,00	12,30	2.210.787,30	8,21	2.200.566,40	8,17	2.035.661,26	7,56
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.986.000,00	17,64	4.789.867,90	17,79	4.789.867,90	17,79	4.789.867,90	17,79

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**7.251.928,52**	**26,93**	**7.241.707,62**	**26,90**	**7.076.802,48**	**26,28**
EDUCAÇÃO INFANTIL	251.273,32	0,93	251.273,32	0,93	251.273,32	0,93
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.210.787,30	8,21	2.200.566,40	8,17	2.035.661,26	7,56
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.789.867,90	17,79	4.789.867,90	17,79	4.789.867,90	17,79

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 no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.300.000,00	8.310.315,96
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	50.000,00	17.315,34
TOTAL	**7.350.000,00**	**8.327.631,30**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	3.986.000,00	4.789.867,90

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	7.350.000,00	8.327.631,30
MAGISTÉRIO (70%)	5.145.000,00	5.829.341,91

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	8.310.315,96	4.789.867,90
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**3.520.448,06**

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	**11.035.000,00**	**150,13**	**8.327.631,30**	**100,00**	**8.327.631,30**	**100,00**	**8.327.631,30**	**100,00**
MAGISTÉRIO	9.440.000,00	128,43	5.892.405,44	70,75	5.892.405,44	70,75	5.892.405,44	70,75
OUTRAS	1.595.000,00	21,70	2.435.225,86	29,24	2.435.225,86	29,24	2.435.225,86	29,24

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			**8.327.631,30**	**100,00**	**8.327.631,30**	**100,00**	**8.327.631,30**	**100,00**
MAGISTÉRIO			5.892.405,44	70,75	5.892.405,44	70,75	5.892.405,44	70,75
OUTRAS			2.435.225,86	29,24	2.435.225,86	29,24	2.435.225,86	29,24

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/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 Dezembro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	1.664.000,00	1.791.802,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.080.000,00	14.459.043,90
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.850.000,00	9.499.971,16
SUB TOTAL	**21.594.000,00**	**25.750.817,53**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	3.239.100,00	3.862.622,63

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	8.885.000,00	41,15	8.570.196,88	33,28	8.555.792,68	33,23	8.431.002,12	32,74
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**8.570.196,88**	**33,28**	**8.555.792,68**	**33,23**	**8.431.002,12**	**32,74**

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