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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022 **Ano IX | Edição nº 1427** **Página 1 de 17**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Contratos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Relatório de Gestão Fiscal 12
Prestação de contas 14

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

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº045/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº0252022
CONVITE Nº011/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE CAJOBI

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJOBI

CONTRATADO: CENTROOESTE TERRAPLANAGEM LTDA – CNPJ Nº21.424.215/0001-00

VALOR DO CONTRATO: R$159.467,77

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/04/2022 À 04/04/2023

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 05/04/2022

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA – PREFEITO

.....

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº055/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº033/2022
CONVITE Nº013/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA NO DISTRITO DE MONTE VERDE PAULISTA

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJOBI

CONTRATADO: CONSTRUTORA RAMOS DE CAJOBI LTDA / CNPJ Nº 27.170.897/0001-58

VALOR DO CONTRATO: R$279.155,23

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/05/2022 À 06/05/2023

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 06/05/2022

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA – PREFEITO

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Cajobi

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**47.080.000,00**	**47.080.000,00**	**15.584.739,36**	**18.777.910,76**	**28.302.089,24**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.485.000,00	2.485.000,00	968.818,68	1.505.025,63	979.974,37
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	180.147,61	246.581,28	253.418,72
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	7.161,12	53.677,36	66.322,64
RECEITA DE SERVIÇOS	2.553.000,00	2.553.000,00	766.326,46	826.231,79	1.726.768,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.120.000,00	41.120.000,00	13.535.260,52	16.061.129,43	25.058.870,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.000,00	302.000,00	127.024,97	85.265,27	216.734,73
RECEITAS DE CAPITAL	**200.000,00**	**200.000,00**	**66.666,64**	**0,00**	**200.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	66.666,64	0,00	200.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.130.000,00**	**5.130.000,00**	**1.763.080,73**	**1.978.424,80**	**3.151.575,20**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**42.150.000,00**	**42.150.000,00**	**13.888.325,27**	**16.799.485,96**	**25.350.514,04**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**42.150.000,00**	**42.150.000,00**	**13.888.325,27**	**16.799.485,96**	**25.350.514,04**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**42.150.000,00**	**42.150.000,00**	**13.888.325,27**	**16.799.485,96**	**25.350.514,04**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**38.264.500,00**	**1.839.929,45**	**40.104.429,45**	**14.944.133,95**	**14.283.087,37**	**13.123.212,48**	**25.160.295,50**	**661.046,58**	**1.159.874,89**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.233.000,00	-160.000,00	20.073.000,00	6.556.438,50	6.556.438,50	6.310.150,02	13.516.561,50	0,00	246.288,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.031.500,00	1.999.929,45	20.031.429,45	8.387.695,45	7.726.648,87	6.813.062,46	11.643.734,00	661.046,58	913.586,41
DESPESAS DE CAPITAL	**3.875.500,00**	**2.610.606,57**	**6.486.106,57**	**2.440.899,11**	**2.440.899,11**	**2.367.187,79**	**4.045.207,46**	**0,00**	**73.711,32**
INVESTIMENTOS	1.064.500,00	2.610.606,57	3.675.106,57	1.476.896,15	1.476.896,15	1.403.184,83	2.198.210,42	0,00	73.711,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	585,00	585,00	585,00	415,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	963.417,96	963.417,96	963.417,96	1.846.582,04	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**42.150.000,00**	**4.450.536,02**	**46.600.536,02**	**17.385.033,06**	**16.723.986,48**	**15.490.400,27**	**29.205.502,96**	**661.046,58**	**1.233.586,21**
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)	**42.150.000,00**	**4.450.536,02**	**46.600.536,02**	**17.385.033,06**	**16.723.986,48**	**15.490.400,27**	**29.205.502,96**	**661.046,58**	**1.233.586,21**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.499,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**42.150.000,00**	**4.450.536,02**	**46.600.536,02**	**17.385.033,06**	**16.799.485,96**	**15.490.400,27**	**29.205.502,96**	**661.046,58**	**1.233.586,21**

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/2022 a Abril/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.399.000,00**	**0,00**	**1.399.000,00**	**378.432,28**	**1.020.567,72**	**308.701,00**	**69.731,28**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00	378.432,28	1.020.567,72	308.701,00	69.731,28
2 - JUDICIÁRIA	**2.683.000,00**	**30.000,00**	**2.713.000,00**	**877.597,29**	**1.835.402,71**	**877.597,29**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.683.000,00	30.000,00	2.713.000,00	877.597,29	1.835.402,71	877.597,29	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.857.000,00**	**0,00**	**1.857.000,00**	**602.339,49**	**1.254.660,51**	**602.039,49**	**300,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.000,00	0,00	451.000,00	152.378,44	298.621,56	152.078,44	300,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00	449.961,05	956.038,95	449.961,05	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**415.000,00**	**0,00**	**415.000,00**	**161.721,36**	**253.278,64**	**161.721,36**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	415.000,00	0,00	415.000,00	161.721,36	253.278,64	161.721,36	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.419.000,00**	**0,00**	**1.419.000,00**	**423.088,22**	**995.911,78**	**421.688,22**	**1.400,00**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	106.000,00	0,00	106.000,00	6.875,00	99.125,00	6.875,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00	416.213,22	896.786,78	414.813,22	1.400,00
10 - SAÚDE	**11.653.000,00**	**810.000,00**	**12.463.000,00**	**4.322.193,32**	**8.140.806,68**	**4.322.193,32**	**0,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	11.382.000,00	300.000,00	11.682.000,00	4.241.873,63	7.440.126,37	4.241.873,63	0,00
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	271.000,00	0,00	271.000,00	80.319,69	190.680,31	80.319,69	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**12.204.000,00**	**140.000,00**	**12.344.000,00**	**4.130.442,79**	**8.213.557,21**	**4.112.466,79**	**17.976,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	490.000,00	0,00	490.000,00	120.674,34	369.325,66	120.674,34	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.855.000,00	100.000,00	9.955.000,00	3.643.644,92	6.311.355,08	3.625.668,92	17.976,00
362 - ENSINO MÉDIO	100.000,00	0,00	100.000,00	2.157,98	97.842,02	2.157,98	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.639.000,00	0,00	1.639.000,00	323.965,55	1.315.034,45	323.965,55	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00
15 - URBANISMO	**2.733.000,00**	**2.495.536,02**	**5.228.536,02**	**2.740.913,17**	**2.487.622,85**	**2.739.790,76**	**1.122,41**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	502.000,00	2.495.536,02	2.997.536,02	1.386.180,20	1.611.355,82	1.386.180,20	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00	1.354.732,97	876.267,03	1.353.610,56	1.122,41
17 - SANEAMENTO	**2.650.000,00**	**0,00**	**2.650.000,00**	**1.469.171,40**	**1.180.828,60**	**898.654,51**	**570.516,89**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.469.171,40	1.180.828,60	898.654,51	570.516,89
20 - AGRICULTURA	**224.000,00**	**0,00**	**224.000,00**	**39.644,09**	**184.355,91**	**39.644,09**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	224.000,00	0,00	224.000,00	39.644,09	184.355,91	39.644,09	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.333.000,00**	**0,00**	**1.333.000,00**	**538.690,20**	**794.309,80**	**538.690,20**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	211.000,00	0,00	211.000,00	81.555,67	129.444,33	81.555,67	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	457.134,53	664.865,47	457.134,53	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**300.000,00**	**975.000,00**	**1.275.000,00**	**541.689,33**	**733.310,67**	**541.689,33**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	975.000,00	1.275.000,00	541.689,33	733.310,67	541.689,33	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**3.270.000,00**	**0,00**	**3.270.000,00**	**1.159.110,12**	**2.110.889,88**	**1.159.110,12**	**0,00**

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/2 - 25/05/2022 13:32 sszas.dfsa

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	120.000,00	0,00	120.000,00	45.028,27	74.971,73	45.028,27	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	1.114.081,85	2.035.918,15	1.114.081,85	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**42.150.000,00**	**4.450.536,02**	**46.600.536,02**	**17.385.033,06**	**29.215.502,96**	**16.723.986,48**	**661.046,58**

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: Maio/2021 a Abril/2022

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	4.169.354,14	3.356.936,18	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	2.589.720,40	2.589.720,40	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.589.720,40	2.589.720,40	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	2.589.720,40	2.589.720,40	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.613.865,33	801.447,37	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	3.185.795,33	3.185.795,33	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	13.908,84	13.908,84	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**7.369.058,31**	**6.556.640,35**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	1.395.845,32	1.993.059,63	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	336,00	336,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.195.531,66	449.351,47	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.959.954,81	2.008.667,82	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	15.055,29	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.759.305,15	464.623,66	0,00	0,00
DEPÓSITOS	6.077,00	5.929,00	0,00	0,00
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	**1.765.382,15**	**485.607,95**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**7.369.058,31**	**6.556.640,35**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**42.520.066,02**	**45.217.948,09**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**17,33**	**14,50**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**17,33**	**14,50**	**0,00**	**0,00**
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 de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Maio/2021 a Abril/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	99.827,26	124.787,57	174.594,90	151.052,83	204.683,63	151.730,05	141.964,53	152.940,34	226.851,95	314.394,91	711.711,02	252.067,75	2.706.606,74
CONTRIBUIÇÕES	54.270,82	28.006,75	52.135,90	17.925,91	17.410,26	21.171,21	58.066,96	71.910,53	64.570,53	79.730,62	68.719,93	33.560,20	567.479,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.981,49	2.432,45	3.328,20	5.109,18	4.691,26	5.272,36	8.199,67	19.507,84	13.795,49	8.776,80	18.107,16	12.997,91	104.199,81
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	189.646,68	178.962,63	175.728,10	174.958,46	188.106,46	178.113,86	215.440,89	207.023,17	221.711,63	201.102,67	206.042,08	197.375,41	2.334.212,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	4.290.852,29	4.885.099,61	4.135.335,55	3.869.724,41	3.170.969,86	42.892.916,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	609.927,89	309.481,90	19.375,09	368.546,33	11.089,18	12.575,24	6.930,47	311.450,53	3.131,60	16.048,66	30.561,89	35.523,12	1.734.641,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**5.053.684,70**	**5.415.160,81**	**4.755.389,21**	**4.904.866,49**	**3.702.494,25**	**50.340.056,81**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	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	385.925,24	371.511,32	336.322,06	414.657,50	327.739,67	402.886,09	463.172,67	441.469,37	525.438,44	527.929,35	468.313,85	456.743,16	5.122.108,72
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**385.925,24**	**371.511,32**	**336.322,06**	**414.657,50**	**327.739,67**	**402.886,09**	**463.172,67**	**441.469,37**	**525.438,44**	**527.929,35**	**468.313,85**	**456.743,16**	**5.122.108,72**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**4.612.215,33**	**4.889.722,37**	**4.227.459,86**	**4.436.552,64**	**3.245.751,09**	**45.217.948,09**
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)	**3.463.259,52**	**3.271.800,42**	**3.321.735,54**	**3.593.693,39**	**3.014.413,01**	**3.615.096,46**	**3.526.248,46**	**4.612.215,33**	**4.889.722,37**	**4.227.459,86**	**4.436.552,64**	**3.245.751,09**	**45.217.948,09**
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)	**3.463.259,52**	**3.271.800,42**	**3.321.735,54**	**3.593.693,39**	**3.014.413,01**	**3.615.096,46**	**3.526.248,46**	**4.612.215,33**	**4.889.722,37**	**4.227.459,86**	**4.436.552,64**	**3.245.751,09**	**45.217.948,09**

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 - 25/05/2022 13:33 sszas.dfsx

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022 — **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**1.169.075,39**	**24.625,10**	**14.404,20**	**723.903,92**	**14.404,20**	**0,00**	**0,00**	**445.171,47**	**10.220,90**
RECURSOS PRÓPRIOS	915.560,78	24.625,10	14.404,20	723.903,92	14.404,20	0,00	0,00	191.656,86	10.220,90
RECURSOS FEDERAIS	253.514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.514,61	0,00
SEMAE	**26.456,27**	**0,00**	**0,00**	**22.276,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.180,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	26.456,27	0,00	0,00	22.276,27	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
TOTAL	**1.195.531,66**	**24.625,10**	**14.404,20**	**746.180,19**	**14.404,20**	**0,00**	**0,00**	**449.351,47**	**10.220,90**

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/2022 a Abril/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**7.403.289,90**	**6.894.974,15**	**6.590.871,94**
Deduções (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo Disponível	1.395.845,32	2.405.460,09	1.993.059,63
Haveres Financeiros	336,00	336,00	336,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.195.531,66	458.603,05	449.351,47
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.959.954,81	1.951.137,78	2.008.667,82
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**7.403.289,90**	**6.894.974,15**	**6.590.871,94**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	2.589.720,40	2.589.720,40	2.589.720,40
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**4.813.569,50**	**4.305.253,75**	**4.001.151,54**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a null (c - a)
Resultado Nominal	**-304.102,21**	**-812.417,96**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	900.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não 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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (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	900.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não 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/2022 a Abril/2022 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**46.970.000,00**	**46.970.000,00**	**18.724.533,40**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.685.000,00	2.685.000,00	1.537.877,05
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	246.581,28
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	246.581,28
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	10.000,00	10.000,00	300,00
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	53.677,36
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.000,00	110.000,00	53.377,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.120.000,00	41.120.000,00	16.061.129,43
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.655.000,00	2.655.000,00	878.645,64
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.655.000,00	2.655.000,00	878.645,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
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	0,00
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.130.000,00**	**5.130.000,00**	**1.978.424,80**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**42.040.000,00**	**42.040.000,00**	**16.746.108,60**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**38.264.500,00**	**40.104.429,45**	**14.283.087,37**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.233.000,00	20.073.000,00	6.556.438,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.031.500,00	20.031.429,45	7.726.648,87
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**38.264.500,00**	**40.104.429,45**	**14.283.087,37**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**3.875.500,00**	**6.486.106,57**	**2.440.899,11**
INVESTIMENTOS	1.064.500,00	3.675.106,57	1.476.896,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	585,00
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	585,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	2.810.000,00	2.810.000,00	963.417,96
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.065.500,00**	**3.676.106,57**	**1.477.481,15**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**39.340.000,00**	**43.790.536,02**	**15.760.568,52**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**2.700.000,00**	**-1.750.536,02**	**985.540,08**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	900.000,00

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: Maio/2021 a Abril/2022 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	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	1.194.195,17	1.316.306,83	1.282.601,67	1.294.341,00	15.603.738,11
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	16.384,82	161.733,87
ENCARGOS SOCIAIS	223.199,02	218.870,94	229.107,48	238.283,25	236.378,60	221.501,46	223.106,49	424.738,13	225.683,47	241.436,54	235.944,93	242.397,66	2.960.647,97
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	10.815,13	10.269,73	12.562,69	10.277,00	10.281,33	10.287,29	11.794,98	14.917,65	11.179,20	11.451,50	11.194,25	11.203,32	136.234,07
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	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 COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	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
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	20.424,30	20.867,92	30.096,61	16.011,55	11.992,45	11.992,45	11.992,45	23.984,90	7.684,06	11.962,93	11.962,93	0,00	178.972,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.375,12	10.519,38	3.117,97	53.759,61	121.880,77	4.885,69	11.603,56	0,00	17.411,45	7.985,08	133.358,33	11.364,03	378.260,99
SUBTOTAL (I)	**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**	**1.469.366,90**	**1.602.356,43**	**1.688.275,66**	**1.575.690,83**	**19.419.587,56**

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

ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,11	2.732,94	5.405,05
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.672,11**	**2.732,94**	**5.405,05**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**1.469.366,90**	**1.602.356,43**	**1.685.603,55**	**1.572.957,89**	**19.414.182,51**

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: Maio/2021 a Abril/2022 — **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**45.217.948,09**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	19.414.182,51	42,93
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	24.417.691,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	23.196.807,37	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**45.217.948,09**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	6.556.640,35	14,50
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	54.261.537,71	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	9.947.948,58	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)	7.234.871,69	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)	3.165.256,37	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

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	2.000.000,00	1.135.110,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.050.000,00	6.071.727,92
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	9.600.000,00	3.820.396,95
SUB TOTAL	**28.650.000,00**	**11.027.234,93**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	4.297.500,00	1.654.085,24

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	8.002.000,00	27,93	2.935.469,97	26,62	2.935.469,97	26,62	2.807.198,34	25,46
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**2.935.469,97**	**26,62**	**2.935.469,97**	**26,62**	**2.807.198,34**	**25,46**

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

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.000.000,00	1.135.110,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.050.000,00	6.071.727,92
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	9.600.000,00	3.820.396,95
TOTAL	**28.650.000,00**	**11.027.234,93**
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.130.000,00	1.978.424,80
RECEITA LÍQUIDA	**23.520.000,00**	**9.048.810,13**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	7.162.500,00	2.756.808,73

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	**7.294.000,00**	**25,46**	**3.022.199,27**	**27,41**	**3.022.199,27**	**27,41**	**2.862.770,72**	**25,96**
EDUCAÇÃO INFANTIL	404.000,00	1,41	27.810,44	0,25	27.810,44	0,25	18.612,46	0,17
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.760.000,00	6,14	1.015.964,03	9,21	1.015.964,03	9,21	865.733,46	7,85
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.130.000,00	17,91	1.978.424,80	17,94	1.978.424,80	17,94	1.978.424,80	17,94

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**3.022.199,27**	**27,41**	**3.022.199,27**	**27,41**	**2.862.770,72**	**25,96**
EDUCAÇÃO INFANTIL	27.810,44	0,25	27.810,44	0,25	18.612,46	0,17
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.015.964,03	9,21	1.015.964,03	9,21	865.733,46	7,85
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.978.424,80	17,94	1.978.424,80	17,94	1.978.424,80	17,94

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/2022 a Abril/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.500.000,00	2.941.230,93
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	60.000,00	17.266,00
TOTAL	**8.560.000,00**	**2.958.496,93**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.130.000,00	1.978.424,80

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	8.560.000,00	2.958.496,93
MAGISTÉRIO (70%)	5.992.000,00	2.070.947,85

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	2.941.230,93	1.978.424,80
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**962.806,13**

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	**9.550.000,00**	**111,56**	**2.500.642,96**	**84,52**	**2.500.642,96**	**84,52**	**2.383.512,27**	**80,56**
MAGISTÉRIO	8.280.000,00	96,72	2.175.802,73	73,54	2.175.802,73	73,54	2.080.900,24	70,33
OUTRAS	1.270.000,00	14,83	324.840,23	10,97	324.840,23	10,97	302.612,03	10,22

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			**2.500.642,96**	**84,52**	**2.500.642,96**	**84,52**	**2.383.512,27**	**80,56**
MAGISTÉRIO			2.175.802,73	73,54	2.175.802,73	73,54	2.080.900,24	70,33
OUTRAS			324.840,23	10,97	324.840,23	10,97	302.612,03	10,22

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022

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