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

Sexta-feira, 25 de novembro de 2022 **Ano IX | Edição nº 1520** **Página 1 de 16**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 2
Comunicados 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Prestação de contas 13

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

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 1.995, DE 05 DE JULHO DE 2022

"DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CAJOBI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA, Prefeito do Município de Cajobi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo Artigo 69, Inciso XXV, da Lei Orgânica do Município de Cajobi.

CONSIDERANDO a necessidade de formalização da designação dos canteiros localizados entre a Avenida Pedro Martinez e a Rua Julio Giglioli, visando firmar convênio com a Secretaria de Estado para a implantação de Academia ao Ar Livre no local;

D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica a partir desta data, designado o espaço dos canteiros localizados entre a Avenida Pedro Martinez e a Rua Julio Giglioli, localizado no município de Cajobi, como "Praça Pedro Martinez".

Artigo 2º. - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotação constante no orçamento vigente.

Artigo 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Cajobi, 05 de julho de 2022.

= GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA =

Prefeito

Arquivada na Secretaria Municipal da Prefeitura e publicada no Diário Oficial do Município de Cajobi.

= THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES =

Secretário

.....

Licitações e Contratos

Comunicados

REABERTURA SESSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº062/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2022

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJOBI**

O MUNICÍPIO DE CAJOBI-SP, ATRAVÉS DE SEU PREGOEIRO, COMUNICA QUE DEVIDO À INSTABILIDADE DE CONEXÃO PARA REALIZAÇÃO DO REFERIDO PREGÃO ELETRÔNICO, FICA SUSPENSA A ETAPA DE LANCES E SERÁ REABERTA DIA 29/11/2022 ÀS 09:00 HORAS, CONFORME ITEM 10.18 DO EDITAL. O EDITAL ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, LOCALIZADA NO ENDEREÇO ACIMA CITADO, NO HORÁRIO DAS 08:00HS AS 17:00HS, OU PELO SITE DA PREFEITURA HTTPS://WWW.CAJOBI.SP.GOV.BR/.

CAJOBI/SP, 25 DE NOVEMBRO DE 2022

WARNER JESUS DEPIERI – PREGOEIRO

.....

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 Outubro/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**	**38.039.545,05**	**46.566.289,38**	**513.710,62**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.485.000,00	2.485.000,00	2.114.114,35	3.263.717,04	-778.717,04
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	370.446,16	605.519,18	-105.519,18
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	51.713,96	190.966,23	-70.966,23
RECEITA DE SERVIÇOS	2.553.000,00	2.553.000,00	2.053.467,49	2.082.853,03	470.146,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.120.000,00	41.120.000,00	33.195.310,55	40.125.856,11	994.143,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.000,00	302.000,00	254.492,54	297.377,79	4.622,21
RECEITAS DE CAPITAL	**200.000,00**	**200.000,00**	**166.666,60**	**1.919.007,00**	**-1.719.007,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	166.666,60	1.919.007,00	-1.719.007,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.130.000,00**	**5.130.000,00**	**4.161.118,64**	**4.684.657,65**	**445.342,35**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**42.150.000,00**	**42.150.000,00**	**34.045.093,01**	**43.800.638,73**	**-1.650.638,73**
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**	**34.045.093,01**	**43.800.638,73**	**-1.650.638,73**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652.392,54**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**42.150.000,00**	**42.150.000,00**	**34.045.093,01**	**44.453.031,27**	**-1.650.638,73**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**38.264.500,00**	**12.095.368,54**	**50.359.868,54**	**37.738.216,10**	**37.554.953,56**	**35.401.010,54**	**12.621.652,44**	**183.262,54**	**2.153.943,02**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.233.000,00	3.116.000,00	23.349.000,00	17.265.085,85	17.265.085,85	16.475.920,22	6.083.914,15	0,00	789.165,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.031.500,00	8.979.368,54	27.010.868,54	20.473.130,25	20.289.867,71	18.925.090,32	6.537.738,29	183.262,54	1.364.777,39
DESPESAS DE CAPITAL	**3.875.500,00**	**5.889.749,24**	**9.765.249,24**	**6.898.077,71**	**6.898.077,71**	**6.407.473,88**	**2.867.171,53**	**0,00**	**490.603,83**
INVESTIMENTOS	1.064.500,00	5.888.606,57	6.953.106,57	4.927.143,82	4.927.143,82	4.518.458,01	2.025.962,75	0,00	408.685,81
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	1.142,67	2.811.142,67	1.970.348,89	1.970.348,89	1.888.430,87	840.793,78	0,00	81.918,02
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**	**17.985.117,78**	**60.135.117,78**	**44.636.293,81**	**44.453.031,27**	**41.808.484,42**	**15.488.823,97**	**183.262,54**	**2.644.546,85**
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**	**17.985.117,78**	**60.135.117,78**	**44.636.293,81**	**44.453.031,27**	**41.808.484,42**	**15.488.823,97**	**183.262,54**	**2.644.546,85**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**42.150.000,00**	**17.985.117,78**	**60.135.117,78**	**44.636.293,81**	**44.453.031,27**	**41.808.484,42**	**15.488.823,97**	**183.262,54**	**2.644.546,85**

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: Novembro/2021 a Outubro/2022

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	4.169.354,14	3.356.936,18	2.962.670,49	2.740.951,68
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	2.589.720,40	2.589.720,40	2.589.720,40	2.589.720,40
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.589.720,40	2.589.720,40	2.589.720,40	2.589.720,40
PREVIDENCIÁRIAS	2.589.720,40	2.589.720,40	2.589.720,40	2.589.720,40
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	407.181,68	185.462,87
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	3.185.795,33	3.185.795,33	3.147.795,33	3.147.795,33
OUTRAS DÍVIDAS	13.908,84	13.908,84	13.908,84	13.908,84
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**7.369.058,31**	**6.556.640,35**	**6.124.374,66**	**5.902.655,85**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	1.395.845,32	1.993.059,63	2.364.453,11	2.324.164,07
HAVERES FINANCEIROS	336,00	336,00	336,00	336,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.195.531,66	449.351,47	378.209,55	116.696,56
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.959.954,81	2.008.667,82	2.023.695,91	1.974.840,17
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.963,34**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	15.055,29	15.055,29	15.055,29
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.759.305,15	464.623,66	37.116,35	0,00
DEPÓSITOS	6.077,00	5.929,00	6.329,77	5.714,77
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**	**58.501,41**	**20.770,06**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**7.369.058,31**	**6.556.640,35**	**6.124.374,66**	**5.669.692,51**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**42.520.066,02**	**45.217.948,09**	**49.912.083,72**	**49.949.287,52**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**17,33**	**14,50**	**12,27**	**11,82**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**17,33**	**14,50**	**12,27**	**11,35**
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/2022 a Outubro/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**	**812.650,06**	**586.349,94**	**779.487,24**	**33.162,82**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00	812.650,06	586.349,94	779.487,24	33.162,82
2 - JUDICIÁRIA	**2.683.000,00**	**75.000,00**	**2.758.000,00**	**2.327.489,93**	**430.510,07**	**2.327.489,93**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.683.000,00	75.000,00	2.758.000,00	2.327.489,93	430.510,07	2.327.489,93	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.857.000,00**	**3.000,00**	**1.860.000,00**	**1.539.152,62**	**320.847,38**	**1.538.852,62**	**300,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.000,00	38.000,00	489.000,00	405.149,58	83.850,42	404.849,58	300,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.406.000,00	-35.000,00	1.371.000,00	1.134.003,04	236.996,96	1.134.003,04	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**415.000,00**	**40.000,00**	**455.000,00**	**373.662,64**	**81.337,36**	**373.662,64**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	415.000,00	40.000,00	455.000,00	373.662,64	81.337,36	373.662,64	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.419.000,00**	**395.681,31**	**1.814.681,31**	**1.370.469,03**	**444.212,28**	**1.370.469,03**	**0,00**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	106.000,00	-35.000,00	71.000,00	41.766,83	29.233,17	41.766,83	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.313.000,00	430.681,31	1.743.681,31	1.328.702,20	414.979,11	1.328.702,20	0,00
10 - SAÚDE	**11.653.000,00**	**4.520.000,00**	**16.173.000,00**	**11.601.498,03**	**4.571.501,97**	**11.558.285,43**	**43.212,60**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	11.382.000,00	4.553.000,00	15.935.000,00	11.431.922,15	4.503.077,85	11.388.709,55	43.212,60
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	271.000,00	-33.000,00	238.000,00	169.575,88	68.424,12	169.575,88	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**12.204.000,00**	**3.930.000,00**	**16.134.000,00**	**11.304.052,87**	**4.829.947,13**	**11.304.052,87**	**0,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	490.000,00	15.000,00	505.000,00	337.258,35	167.741,65	337.258,35	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.855.000,00	3.870.000,00	13.725.000,00	9.562.682,55	4.162.317,45	9.562.682,55	0,00
362 - ENSINO MÉDIO	100.000,00	0,00	100.000,00	34.529,92	65.470,08	34.529,92	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00	19.728,40	20.271,60	19.728,40	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.639.000,00	5.000,00	1.644.000,00	1.249.853,65	394.146,35	1.249.853,65	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
15 - URBANISMO	**2.733.000,00**	**7.636.436,47**	**10.369.436,47**	**8.061.033,14**	**2.308.403,33**	**8.055.799,87**	**5.233,27**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	502.000,00	5.675.536,02	6.177.536,02	4.542.165,25	1.635.370,77	4.542.165,25	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.231.000,00	1.960.900,45	4.191.900,45	3.518.867,89	673.032,56	3.513.634,62	5.233,27
17 - SANEAMENTO	**2.650.000,00**	**0,00**	**2.650.000,00**	**2.301.818,73**	**348.181,27**	**2.200.464,88**	**101.353,85**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.301.818,73	348.181,27	2.200.464,88	101.353,85
20 - AGRICULTURA	**224.000,00**	**0,00**	**224.000,00**	**96.348,38**	**127.651,62**	**96.348,38**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	224.000,00	0,00	224.000,00	96.348,38	127.651,62	96.348,38	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.333.000,00**	**290.000,00**	**1.623.000,00**	**1.304.412,21**	**318.587,79**	**1.304.412,21**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	211.000,00	-25.000,00	186.000,00	170.699,39	15.300,61	170.699,39	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.122.000,00	315.000,00	1.437.000,00	1.133.712,82	303.287,18	1.133.712,82	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**300.000,00**	**945.000,00**	**1.245.000,00**	**1.086.499,75**	**158.500,25**	**1.086.499,75**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	945.000,00	1.245.000,00	1.086.499,75	158.500,25	1.086.499,75	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**3.270.000,00**	**150.000,00**	**3.420.000,00**	**2.457.206,42**	**962.793,58**	**2.457.206,42**	**0,00**

Metabit Sistemas para GestÃ?Â£o PÃ?Âºblica Página: 1/2 - 22/11/2022 11:15 ssxxd.sezz

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/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	113.289,40	6.710,60	113.289,40	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.150.000,00	150.000,00	3.300.000,00	2.343.917,02	956.082,98	2.343.917,02	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**	**17.985.117,78**	**60.135.117,78**	**44.636.293,81**	**15.498.823,97**	**44.453.031,27**	**183.262,54**

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/2021 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	141.964,53	152.940,34	226.851,95	314.394,91	711.711,02	252.067,75	311.070,38	280.889,08	458.207,38	276.306,95	233.593,18	198.624,44	3.558.621,91
CONTRIBUIÇÕES	58.066,96	71.910,53	64.570,53	79.730,62	68.719,93	33.560,20	107.985,02	68.442,74	59.647,62	46.344,52	38.032,03	38.485,97	735.496,67
RECEITA PATRIMONIAL	8.199,67	19.507,84	13.795,49	8.776,80	18.107,16	12.997,91	21.920,92	25.999,06	26.487,41	22.865,67	19.380,31	20.635,50	218.673,74
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	215.440,89	207.023,17	221.711,63	201.102,67	206.042,08	197.375,41	214.344,54	207.573,11	207.526,41	217.566,35	203.759,37	205.851,46	2.505.317,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.558.818,61	4.290.852,29	4.885.099,61	4.135.335,55	3.869.724,41	3.170.969,86	4.285.693,81	4.287.505,76	4.721.629,41	4.233.770,41	3.157.094,96	3.379.032,33	47.975.527,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.930,47	311.450,53	3.131,60	16.048,66	30.561,89	35.523,12	191.969,59	9.222,64	4.809,51	3.389,14	1.349,23	1.372,41	615.758,79
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**3.989.421,13**	**5.053.684,70**	**5.415.160,81**	**4.755.389,21**	**4.904.866,49**	**3.702.494,25**	**5.132.984,26**	**4.879.632,39**	**5.478.307,74**	**4.800.243,04**	**3.653.209,08**	**3.844.002,11**	**55.609.395,21**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	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	463.172,67	441.469,37	525.438,44	527.929,35	468.313,85	456.743,16	523.513,07	453.712,38	415.681,22	482.828,26	388.752,82	441.745,10	5.589.299,69
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.720,00	29.088,00	0,00	0,00	70.808,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**463.172,67**	**441.469,37**	**525.438,44**	**527.929,35**	**468.313,85**	**456.743,16**	**523.513,07**	**453.712,38**	**457.401,22**	**511.916,26**	**388.752,82**	**441.745,10**	**5.660.107,69**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**3.526.248,46**	**4.612.215,33**	**4.889.722,37**	**4.227.459,86**	**4.436.552,64**	**3.245.751,09**	**4.609.471,19**	**4.425.920,01**	**5.020.906,52**	**4.288.326,78**	**3.264.456,26**	**3.402.257,01**	**49.949.287,52**

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)	**3.526.248,46**	**4.612.215,33**	**4.889.722,37**	**4.227.459,86**	**4.436.552,64**	**3.245.751,09**	**4.609.471,19**	**4.425.920,01**	**5.020.906,52**	**4.288.326,78**	**3.264.456,26**	**3.402.257,01**	**49.949.287,52**

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)	**3.526.248,46**	**4.612.215,33**	**4.889.722,37**	**4.227.459,86**	**4.436.552,64**	**3.245.751,09**	**4.609.471,19**	**4.425.920,01**	**5.020.906,52**	**4.288.326,78**	**3.264.456,26**	**3.402.257,01**	**49.949.287,52**

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

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/2021 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA	ANA MARIA BOSSI STELUTE	SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Prefeito Municipal	Contadora	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/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**	**1.042.040,45**	**14.404,20**	**14.518,38**	**0,00**	**112.516,56**	**10.220,90**
RECURSOS PRÓPRIOS	915.560,78	24.625,10	14.404,20	795.045,84	14.404,20	7.998,38	0,00	112.516,56	10.220,90
RECURSOS FEDERAIS	253.514,61	0,00	0,00	246.994,61	0,00	6.520,00	0,00	0,00	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**	**1.064.316,72**	**14.404,20**	**14.518,38**	**0,00**	**116.696,56**	**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 Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**7.403.289,90**	**6.158.606,25**	**5.936.887,44**
Deduções (II)	**0,00**	**0,00**	**232.963,34**
Ativo Disponível	1.395.845,32	2.364.453,11	2.324.164,07
Haveres Financeiros	336,00	336,00	336,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.195.531,66	378.209,55	116.696,56
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.959.954,81	2.023.695,91	1.974.840,17
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**7.403.289,90**	**6.158.606,25**	**5.703.924,10**
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**	**3.568.885,85**	**3.114.203,70**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-454.682,15**	**-1.699.365,80**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.489.367,30

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/2022 a Outubro/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	-2.489.367,30

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 Outubro/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**	**46.388.931,38**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.485.000,00	2.485.000,00	3.263.717,04
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	605.519,18
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	605.519,18
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	10.000,00	10.000,00	13.608,23
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	190.966,23
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.000,00	110.000,00	177.358,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.120.000,00	41.120.000,00	40.125.856,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.855.000,00	2.855.000,00	2.380.230,82
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.855.000,00	2.855.000,00	2.380.230,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.919.007,00**
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	1.919.007,00
CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	1.868.478,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.528,39
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**	**1.919.007,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.130.000,00**	**5.130.000,00**	**4.684.657,65**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**42.040.000,00**	**42.040.000,00**	**43.623.280,73**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**38.264.500,00**	**50.359.868,54**	**37.554.953,56**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.233.000,00	23.349.000,00	17.265.085,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.031.500,00	27.010.868,54	20.289.867,71
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**38.264.500,00**	**50.359.868,54**	**37.554.953,56**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**3.875.500,00**	**9.765.249,24**	**6.898.077,71**
INVESTIMENTOS	1.064.500,00	6.953.106,57	4.927.143,82
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	2.811.142,67	1.970.348,89
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.065.500,00**	**6.954.106,57**	**4.927.728,82**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**39.340.000,00**	**57.323.975,11**	**42.482.682,38**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**2.700.000,00**	**-15.283.975,11**	**1.140.598,35**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-20.967.950,22

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 Outubro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	2.000.000,00	2.723.840,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.050.000,00	14.812.324,79
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	9.600.000,00	8.742.867,81
SUB TOTAL	**27.650.000,00**	**26.279.033,03**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	4.147.500,00	3.941.854,95

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	8.985.000,00	32,50	7.018.568,99	26,71	6.975.356,39	26,54	6.700.770,38	25,50
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**7.018.568,99**	**26,71**	**6.975.356,39**	**26,54**	**6.700.770,38**	**25,50**

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 FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.500.000,00	7.041.482,19
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	60.000,00	39.949,51
TOTAL	**8.560.000,00**	**7.081.431,70**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.130.000,00	4.684.657,65

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	8.560.000,00	7.081.431,70
MAGISTÉRIO (70%)	5.992.000,00	4.957.002,19

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	7.041.482,19	4.684.657,65
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**2.356.824,54**

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	**12.440.000,00**	**145,32**	**7.502.675,70**	**105,94**	**7.502.675,70**	**105,94**	**6.850.706,91**	**96,74**
MAGISTÉRIO	10.820.000,00	126,40	6.256.213,14	88,34	6.256.213,14	88,34	5.742.661,25	81,09
OUTRAS	1.620.000,00	18,92	1.246.462,56	17,60	1.246.462,56	17,60	1.108.045,66	15,64

DEDUÇÕES

TOTAL			**84.554,98**	**1,19**	**84.554,98**	**1,19**	**84.554,98**	**1,19**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			84.554,98	1,19	84.554,98	1,19	84.554,98	1,19

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**7.418.120,72**	**104,75**	**7.418.120,72**	**104,75**	**6.766.151,93**	**95,54**
MAGISTÉRIO			6.256.213,14	88,34	6.256.213,14	88,34	5.742.661,25	81,09
OUTRAS			1.161.907,58	16,40	1.161.907,58	16,40	1.023.490,68	14,45

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/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

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 Outubro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	2.000.000,00	2.723.840,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.050.000,00	15.540.507,05
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	9.600.000,00	8.742.867,81
TOTAL	**28.650.000,00**	**27.007.215,29**
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.130.000,00	4.684.657,65
RECEITA LÍQUIDA	**23.520.000,00**	**22.322.557,64**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	7.162.500,00	6.751.803,82

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	**8.179.000,00**	**28,55**	**6.857.538,37**	**25,39**	**6.857.538,37**	**25,39**	**6.653.431,60**	**24,64**
EDUCAÇÃO INFANTIL	409.000,00	1,43	76.722,80	0,28	76.722,80	0,28	75.703,40	0,28
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.640.000,00	9,21	2.096.157,92	7,76	2.096.157,92	7,76	1.893.070,55	7,01
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.130.000,00	17,91	4.684.657,65	17,35	4.684.657,65	17,35	4.684.657,65	17,35

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**6.857.538,37**	**25,39**	**6.857.538,37**	**25,39**	**6.653.431,60**	**24,64**
EDUCAÇÃO INFANTIL	76.722,80	0,28	76.722,80	0,28	75.703,40	0,28
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.096.157,92	7,76	2.096.157,92	7,76	1.893.070,55	7,01
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.684.657,65	17,35	4.684.657,65	17,35	4.684.657,65	17,35

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