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
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Outros atos oficiais 4

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 2.067, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023

"ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA, Prefeito do Município de Cajobi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica aberto e aprovado na Diretoria de Contabilidade da Prefeitura do Município de Cajobi, um Crédito Adicional Suplementar, nos termos da Lei nº 2.419, de 20 de outubro de 2022, em seu artigo 4º, incisos e parágrafos, no valor de **R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais)**, para atender as despesas abaixo especificadas:

SUPLEMENTAÇÃO (+) R$ 248.000,00
02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02 122 0002 2005 0000 Gestão da Estrutura Governamental
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
110 000 Geral
Ficha: 24
Fonte de Recursos: 01 – Recurso Próprio
Valor ..... R$ 53.000,00
02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 361 0004 2010 0000 Gestão da Educação Básica
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
220 000 Ensino Fundamental – Convênios/entidades/f
Ficha: 49
Fonte de Recursos: 01 – Recurso Próprio
Valor ..... R$ 15.000,00
12 361 0004 2010 0000 Gestão da Educação Básica
3.3.90.30.00 Material de Consumo
220 000 Ensino Fundamental – Convênios/entidades/f
Ficha: 50
Fonte de Recursos: 01 – Recurso Próprio
Valor ..... R$ 50.000,00
02 05 00 FUNDO MAN. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
12 361 0004 2010 0000 Gestão da Educação Básica
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
261 000 Educação-Fundeb-Magistério/Prof.Educação
Ficha: 72
Fonte de Recursos: 02 – Recurso Estadual
Valor ..... R$ 50.000,00
02 06 00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
12 306 0003 2009 0000 Assistência a Educandos
3.3.90.30.00 Material de Consumo
110 000 Geral
Ficha: 86
Fonte de Recursos: 02 – Recurso Estadual
Valor..... R$ 50.000,00
02 09 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0007 2026 0000 Gestão da Assistência Social
3.3.90.30.00 Material de Consumo
500 000 Assistência Social-Convênios/entidades/f
Ficha: 147
Fonte de Recursos: 05 – Recurso Federal
Valor..... R$ 30.000,00
08 244 0007 2026 0000 Gestão da Assistência Social
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
510 000 Assistência Social-Geral
Ficha: 204
Fonte de Recursos: 02 – Recurso Estadual
Valor..... R$ 10.000,00

Artigo 2º - Servirá de recursos para cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, os provimentos com Provável Excesso de Arrecadação, no valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, nos termos do Artigo 43, Parágrafo 1º., Inciso II da Lei nº. 4.320/64.

Artigo 3º. - Servirá de recursos para cobertura das despesas mencionadas no Artigo 1º. deste Decreto, a anulação parcial das dotações orçamentárias, no valor de **R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais)**, da Receita abaixo especificada, de acordo com o artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

ANULAÇÃO (-) R$ 248.000,00
02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02 122 0002 2005 0000 Gestão da Estrutura Governamental
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
110 000 Geral
Ficha: 23
Fonte de Recursos: 01 – Recurso Próprio
Valor ..... R$ 53.000,00
02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 361 0004 2010 0000 Gestão da Educação Básica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
220 000 Ensino Fundamental – Convênios/entidades/f
Ficha: 54
Fonte de Recursos: 05 – Recurso Federal
Valor ..... R$ 50.000,00
12 365 0004 2040 0000 Gestão da Educação Básica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
213 000 Educ.Infantil-Pré-Escola Convênios/entid
Ficha: 67
Fonte de Recursos: 01 – Recurso Próprio
Valor ..... R$ 15.000,00
02 05 00 FUNDO MAN. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
12 361 0004 2017 0000 Gestão da Educação Básica
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
262 000 Educação-Fundeb-Outros
Ficha: 74
Fonte de Recursos: 02 – Recurso Estadual
Valor ..... R$ 50.000,00
02 06 00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
12 306 0003 2009 0000 Assistência a Educandos
3.3.90.30.00 Material de Consumo
110 000 Geral
Ficha: 85
Fonte de Recursos: 01 – Recurso Próprio
Valor..... R$ 50.000,00
02 09 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0007 2026 0000 Gestão da Assistência Social
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
510 000 Assistência Social-Geral
Ficha: 144
Fonte de Recursos: 01 – Recurso Próprio
Valor..... R$ 30.000,00

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5º. – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Cajobi, 18 de outubro de 2023.
= GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA =
Prefeito
Arquivado na Secretaria Municipal da Prefeitura e publicado no Diário Oficial do Município de Cajobi.
= THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES =
Secretário
.....

Prefeitura Municipal de Cajobi

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**57.360.000,00**	**57.360.000,00**	**46.768.965,06**	**44.762.007,88**	**12.597.992,12**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.040.000,00	3.040.000,00	2.686.815,87	3.485.331,28	-445.331,28
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	530.775,25	409.774,53	190.225,47
RECEITA PATRIMONIAL	273.000,00	273.000,00	226.407,55	202.428,32	70.571,68
RECEITA DE SERVIÇOS	2.810.000,00	2.810.000,00	2.310.215,53	1.996.095,40	813.904,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.947.000,00	49.947.000,00	40.332.764,66	37.851.085,74	12.095.914,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	690.000,00	690.000,00	681.986,20	817.292,61	-127.292,61
RECEITAS DE CAPITAL	**500.000,00**	**500.000,00**	**498.456,66**	**3.449.961,00**	**-2.949.961,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	498.456,66	3.449.961,00	-2.949.961,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.360.000,00**	**6.360.000,00**	**6.360.000,00**	**4.708.919,62**	**1.651.080,38**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**51.500.000,00**	**51.500.000,00**	**40.907.421,72**	**43.503.049,26**	**7.996.950,74**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**51.500.000,00**	**51.500.000,00**	**40.907.421,72**	**43.503.049,26**	**7.996.950,74**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**51.500.000,00**	**51.500.000,00**	**40.907.421,72**	**43.503.049,26**	**7.996.950,74**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**47.082.000,00**	**2.795.527,22**	**49.877.527,22**	**39.076.321,59**	**38.577.797,20**	**37.118.880,86**	**10.801.205,63**	**498.524,39**	**1.458.916,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.374.000,00	357.000,00	23.731.000,00	17.960.423,63	17.960.423,63	17.643.859,12	5.770.576,37	0,00	316.564,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.708.000,00	2.438.527,22	26.146.527,22	21.115.897,96	20.617.373,57	19.475.021,74	5.030.629,26	498.524,39	1.142.351,83
DESPESAS DE CAPITAL	**4.408.000,00**	**7.226.503,00**	**11.634.503,00**	**3.947.837,13**	**3.940.030,97**	**3.934.170,97**	**7.686.665,87**	**7.806,16**	**5.860,00**
INVESTIMENTOS	1.197.000,00	7.236.503,00	8.433.503,00	2.729.282,43	2.721.476,27	2.715.616,27	5.704.220,57	7.806,16	5.860,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.210.000,00	-10.000,00	3.200.000,00	1.218.554,70	1.218.554,70	1.218.554,70	1.981.445,30	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**51.500.000,00**	**10.012.030,22**	**61.512.030,22**	**43.024.158,72**	**42.517.828,17**	**41.053.051,83**	**18.487.871,50**	**506.330,55**	**1.464.776,34**
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)	**51.500.000,00**	**10.012.030,22**	**61.512.030,22**	**43.024.158,72**	**42.517.828,17**	**41.053.051,83**	**18.487.871,50**	**506.330,55**	**1.464.776,34**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**985.221,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**51.500.000,00**	**10.012.030,22**	**61.512.030,22**	**43.024.158,72**	**43.503.049,26**	**41.053.051,83**	**18.487.871,50**	**506.330,55**	**1.464.776,34**

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/2023 a Outubro/2023 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**825.245,26**	**734.754,74**	**794.858,49**	**30.386,77**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	825.245,26	734.754,74	794.858,49	30.386,77
2 - JUDICIÁRIA	**3.124.000,00**	**310.000,00**	**3.434.000,00**	**2.855.528,99**	**578.471,01**	**2.847.995,69**	**7.533,30**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.124.000,00	310.000,00	3.434.000,00	2.855.528,99	578.471,01	2.847.995,69	7.533,30
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.983.000,00**	**0,00**	**1.983.000,00**	**1.566.582,96**	**416.417,04**	**1.566.582,96**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	411.000,00	0,00	411.000,00	339.250,56	71.749,44	339.250,56	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	1.227.332,40	344.667,60	1.227.332,40	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**430.000,00**	**80.000,00**	**510.000,00**	**369.207,21**	**140.792,79**	**369.207,21**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	430.000,00	80.000,00	510.000,00	369.207,21	140.792,79	369.207,21	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.721.000,00**	**60.000,00**	**1.781.000,00**	**1.349.306,49**	**431.693,51**	**1.349.017,07**	**289,42**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.000,00	0,00	93.000,00	48.549,89	44.450,11	48.549,89	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.628.000,00	60.000,00	1.688.000,00	1.300.756,60	387.243,40	1.300.467,18	289,42
10 - SAÚDE	**13.827.000,00**	**2.249.627,22**	**16.076.627,22**	**12.571.509,44**	**3.505.117,78**	**12.571.509,44**	**0,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	13.581.000,00	2.249.627,22	15.830.627,22	12.336.548,40	3.494.078,82	12.336.548,40	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	246.000,00	0,00	246.000,00	234.961,04	11.038,96	234.961,04	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**14.612.000,00**	**264.900,00**	**14.876.900,00**	**11.274.248,38**	**3.602.651,62**	**11.270.423,08**	**3.825,30**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	490.000,00	0,00	490.000,00	409.053,76	80.946,24	409.053,76	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.960.000,00	75.000,00	12.035.000,00	9.489.161,75	2.545.838,25	9.485.336,45	3.825,30
362 - ENSINO MÉDIO	120.000,00	0,00	120.000,00	53.676,43	66.323,57	53.676,43	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	52.000,00	234.900,00	286.900,00	120.307,60	166.592,40	120.307,60	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.870.000,00	-45.000,00	1.825.000,00	1.102.048,84	722.951,16	1.102.048,84	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	**4.634.000,00**	**6.568.003,00**	**11.202.003,00**	**5.865.442,98**	**5.336.560,02**	**5.797.074,85**	**68.368,13**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	603.000,00	6.548.003,00	7.151.003,00	2.282.437,24	4.868.565,76	2.277.690,12	4.747,12
452 - SERVIÇOS URBANOS	4.031.000,00	20.000,00	4.051.000,00	3.583.005,74	467.994,26	3.519.384,73	63.621,01
17 - SANEAMENTO	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**2.595.174,66**	**404.825,34**	**2.199.247,03**	**395.927,63**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.595.174,66	404.825,34	2.199.247,03	395.927,63
20 - AGRICULTURA	**188.000,00**	**489.500,00**	**677.500,00**	**106.378,73**	**571.121,27**	**106.378,73**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	188.000,00	489.500,00	677.500,00	106.378,73	571.121,27	106.378,73	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.499.000,00**	**-40.000,00**	**1.459.000,00**	**1.295.316,04**	**163.683,96**	**1.295.316,04**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	275.000,00	-20.000,00	255.000,00	143.340,00	111.660,00	143.340,00	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.224.000,00	-20.000,00	1.204.000,00	1.151.976,04	52.023,96	1.151.976,04	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**1.052.000,00**	**40.000,00**	**1.092.000,00**	**629.889,78**	**462.110,22**	**629.889,78**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.052.000,00	40.000,00	1.092.000,00	629.889,78	462.110,22	629.889,78	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**3.860.000,00**	**0,00**	**3.860.000,00**	**1.720.327,80**	**2.139.672,20**	**1.720.327,80**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	160.000,00	0,00	160.000,00	114.785,73	45.214,27	114.785,73	0,00

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	1.605.542,07	2.094.457,93	1.605.542,07	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	**51.500.000,00**	**10.012.030,22**	**61.512.030,22**	**43.024.158,72**	**18.487.871,50**	**42.517.828,17**	**506.330,55**

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/2022 a Outubro/2023

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	2.763.731,32	2.461.861,01	2.292.312,79	2.243.864,38
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1.922.817,10	1.914.316,37	1.914.316,37	1.914.316,37
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.922.817,10	1.914.316,37	1.914.316,37	1.914.316,37
PREVIDENCIÁRIAS	1.922.817,10	1.914.316,37	1.914.316,37	1.914.316,37
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.134.553,09	841.183,51	671.635,29	623.186,88
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	3.406.632,22	3.406.632,22	3.406.632,22	3.406.632,22
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**6.170.363,54**	**5.868.493,23**	**5.698.945,01**	**5.650.496,60**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	1.868.096,56	2.177.013,43	4.094.934,65	3.346.402,07
HAVERES FINANCEIROS	45.336,00	45.336,00	45.336,00	195.336,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.046.748,49	76.283,41	74.672,96	74.672,96
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	557.670,51	640.498,60	665.962,49	708.387,10
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**309.013,56**	**1.505.567,42**	**3.399.635,20**	**2.758.678,01**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.045,00	1.524,00	851,00	608,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	24.925,10	10.520,90	300,90	300,90
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**25.970,10**	**12.044,90**	**1.151,90**	**909,47**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**5.861.349,98**	**4.362.925,81**	**2.299.309,81**	**2.891.818,59**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**51.249.702,61**	**51.085.407,97**	**48.536.620,22**	**49.491.967,14**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**12,04**	**11,49**	**11,74**	**11,42**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**11,44**	**8,54**	**4,74**	**5,84**
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 Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	2.310.000,00	2.874.037,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.300.000,00	15.971.522,51
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	11.700.000,00	8.575.703,44
TOTAL	**35.310.000,00**	**27.421.263,68**
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.360.000,00	4.708.919,62
RECEITA LÍQUIDA	**28.950.000,00**	**22.712.344,06**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	8.827.500,00	6.855.315,92

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	**9.380.000,00**	**26,56**	**6.904.776,45**	**25,18**	**6.901.717,43**	**25,17**	**6.723.578,54**	**24,52**
EDUCAÇÃO INFANTIL	365.000,00	1,03	71.419,58	0,26	71.419,58	0,26	71.419,58	0,26
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.655.000,00	7,52	2.124.437,25	7,75	2.121.378,23	7,74	1.943.239,34	7,09
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.360.000,00	18,01	4.708.919,62	17,17	4.708.919,62	17,17	4.708.919,62	17,17

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**6.904.776,45**	**25,18**	**6.901.717,43**	**25,17**	**6.723.578,54**	**24,52**
EDUCAÇÃO INFANTIL	71.419,58	0,26	71.419,58	0,26	71.419,58	0,26
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.124.437,25	7,75	2.121.378,23	7,74	1.943.239,34	7,09
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.708.919,62	17,17	4.708.919,62	17,17	4.708.919,62	17,17

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/2023 a Outubro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.500.000,00	7.546.738,26
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	100.000,00	34.659,20
TOTAL	**9.600.000,00**	**7.581.397,46**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.360.000,00	4.708.919,62

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	9.600.000,00	7.581.397,46
MAGISTÉRIO (70%)	6.720.000,00	5.306.978,22

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	7.546.738,26	4.708.919,62
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**2.837.818,64**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**10.960.000,00**	**114,16**	**7.505.812,02**	**99,00**	**7.505.812,02**	**99,00**	**7.387.994,89**	**97,44**
MAGISTÉRIO	9.220.000,00	96,04	6.126.985,28	80,81	6.126.985,28	80,81	6.009.168,15	79,26
OUTRAS	1.740.000,00	18,12	1.378.826,74	18,18	1.378.826,74	18,18	1.378.826,74	18,18

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			**7.505.812,02**	**99,00**	**7.505.812,02**	**99,00**	**7.387.994,89**	**97,44**
MAGISTÉRIO			6.126.985,28	80,81	6.126.985,28	80,81	6.009.168,15	79,26
OUTRAS			1.378.826,74	18,18	1.378.826,74	18,18	1.378.826,74	18,18

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

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/2023 a Outubro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	2.310.000,00	2.874.037,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.100.000,00	15.971.522,51
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	11.700.000,00	8.575.703,44
SUB TOTAL	**34.110.000,00**	**27.421.263,68**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	5.116.500,00	4.113.189,55

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	10.315.000,00	30,24	8.464.237,68	30,87	8.464.237,68	30,87	8.217.707,53	29,97
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**8.464.237,68**	**30,87**	**8.464.237,68**	**30,87**	**8.217.707,53**	**29,97**

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

ELAINE CRISTINA CRUZ DE OLIVEIRA
Secretária da Saúde

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/2022 a Outubro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	336.069,57	239.422,83	254.280,02	404.692,53	827.388,00	226.324,72	250.805,44	207.718,45	464.960,20	205.177,08	285.061,35	358.923,49	4.060.823,68
CONTRIBUIÇÕES	39.743,85	39.229,15	41.137,98	44.938,34	43.184,30	42.288,64	37.293,66	39.209,02	43.020,13	38.122,54	39.683,70	40.896,22	488.747,53
RECEITA PATRIMONIAL	32.126,79	20.031,10	20.849,82	19.483,14	15.206,85	34.070,21	15.515,75	13.087,40	9.588,76	18.072,60	29.635,23	26.918,56	254.586,21
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	198.584,66	254.026,28	196.856,80	172.114,54	187.127,63	176.866,64	216.310,25	196.150,45	206.714,69	196.658,11	226.899,82	220.396,47	2.448.706,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.595.926,28	4.596.143,66	4.331.950,24	4.178.510,05	3.376.220,08	3.260.205,41	4.348.405,76	3.353.321,61	4.023.938,01	3.741.850,46	3.295.611,77	3.941.072,35	47.043.155,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.794,51	663,26	19.197,05	24.099,16	15.034,16	731.611,14	6.529,54	5.953,21	5.193,68	3.558,66	3.386,01	2.730,00	888.750,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**5.273.245,66**	**5.149.516,28**	**4.864.271,91**	**4.843.837,76**	**4.464.161,02**	**4.471.366,76**	**4.874.860,40**	**3.815.440,14**	**4.753.415,47**	**4.203.439,45**	**3.880.277,88**	**4.590.937,09**	**55.184.769,82**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	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	480.734,91	503.148,15	556.751,20	599.422,85	429.189,78	423.082,30	561.964,44	440.642,94	420.547,99	428.163,34	386.563,98	462.590,80	5.692.802,68
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**480.734,91**	**503.148,15**	**556.751,20**	**599.422,85**	**429.189,78**	**423.082,30**	**561.964,44**	**440.642,94**	**420.547,99**	**428.163,34**	**386.563,98**	**462.590,80**	**5.692.802,68**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**4.792.510,75**	**4.646.368,13**	**4.307.520,71**	**4.244.414,91**	**4.034.971,24**	**4.048.284,46**	**4.312.895,96**	**3.374.797,20**	**4.332.867,48**	**3.775.276,11**	**3.493.713,90**	**4.128.346,29**	**49.491.967,14**
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)	**4.792.510,75**	**4.646.368,13**	**4.307.520,71**	**4.244.414,91**	**4.034.971,24**	**4.048.284,46**	**4.312.895,96**	**3.374.797,20**	**4.332.867,48**	**3.775.276,11**	**3.493.713,90**	**4.128.346,29**	**49.491.967,14**
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)	**4.792.510,75**	**4.646.368,13**	**4.307.520,71**	**4.244.414,91**	**4.034.971,24**	**4.048.284,46**	**4.312.895,96**	**3.374.797,20**	**4.332.867,48**	**3.775.276,11**	**3.493.713,90**	**4.128.346,29**	**49.491.967,14**

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 GestÃ?Â£o PÃ?Âºblica | Ana Maria Bossi Stelute | Página: 1/1 - 24/11/2023 11:20 sdede.srax

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023 **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	**1.036.736,99**	**24.925,10**	**14.404,20**	**952.404,04**	**14.404,20**	**13.839,99**	**10.220,00**	**70.492,96**	**300,90**
RECURSOS PRÓPRIOS	905.392,54	24.925,10	14.404,20	824.224,69	14.404,20	13.839,99	10.220,00	67.327,86	300,90
RECURSOS ESTADUAIS	46.032,38	0,00	0,00	46.032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	85.312,07	0,00	0,00	82.146,97	0,00	0,00	0,00	3.165,10	0,00
SEMAE	**10.011,50**	**0,00**	**0,00**	**5.831,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.180,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.011,50	0,00	0,00	5.831,50	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
TOTAL	**1.046.748,49**	**24.925,10**	**14.404,20**	**958.235,54**	**14.404,20**	**13.839,99**	**10.220,00**	**74.672,96**	**300,90**

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/2023 a Outubro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**6.464.002,41**	**5.992.583,88**	**5.944.135,47**
Deduções (II)	**309.013,56**	**3.399.635,20**	**2.758.678,01**
Ativo Disponível	1.868.096,56	4.094.934,65	3.346.402,07
Haveres Financeiros	45.336,00	45.336,00	195.336,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.046.748,49	74.672,96	74.672,96
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	557.670,51	665.962,49	708.387,10
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**6.154.988,85**	**2.592.948,68**	**3.185.457,46**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	1.922.817,10	1.914.316,37	1.914.316,37
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**4.232.171,75**	**678.632,31**	**1.271.141,09**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**592.508,78**	**-2.961.030,66**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	8.818.293,83

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/2023 a Outubro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (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	8.818.293,83

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/2023 a Outubro/2023 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**57.097.000,00**	**57.097.000,00**	**44.560.779,56**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.040.000,00	3.040.000,00	3.485.331,28
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	409.774,53
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	409.774,53
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	10.000,00	10.000,00	1.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	273.000,00	273.000,00	202.428,32
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.000,00	263.000,00	201.228,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.947.000,00	49.947.000,00	37.851.085,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	2.813.388,01
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	2.813.388,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**500.000,00**	**500.000,00**	**3.449.961,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	3.449.961,00
CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	3.350.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	99.961,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**500.000,00**	**500.000,00**	**3.449.961,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.360.000,00**	**6.360.000,00**	**4.708.919,62**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**51.237.000,00**	**51.237.000,00**	**43.301.820,94**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**47.082.000,00**	**49.877.527,22**	**38.577.797,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.374.000,00	23.731.000,00	17.960.423,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.708.000,00	26.146.527,22	20.617.373,57
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**47.082.000,00**	**49.877.527,22**	**38.577.797,20**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.408.000,00**	**11.634.503,00**	**3.940.030,97**
INVESTIMENTOS	1.197.000,00	8.433.503,00	2.721.476,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	3.210.000,00	3.200.000,00	1.218.554,70
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.198.000,00**	**8.434.503,00**	**2.721.476,27**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**48.290.000,00**	**58.312.030,22**	**41.299.273,47**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**2.947.000,00**	**-7.075.030,22**	**2.002.547,47**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.948.261,05

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 do Município de Cajobi
Estado de São Paulo

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2023

"TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJOBI E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAJOBI – APAE, PARA FINS QUE ESPECIFICA ".

O Município de Cajobi, com sede na cidade de Cajobi – Praça Monsenhor José Maria Soares Bezerra, 300, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Gustavo Sebastião da Costa, portador do RG n° 5.940.016 e CPF n° 541.446.398-00, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO DE CAJOB**I e a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAJOBI – APAE**, CNPJ 07.060.891/0001-10, com sede na Rua Olga Bernardes Zamperlini n° 02, Centro, CEP 15410-000, Cajobi-SP, denominada de **ENTIDADE OSC**, neste ato representada pela sua presidente BRUNO HENRIQUE PEDROZO FACHIN, brasileiro, solteiro, empresário, residente na rua João Geraldo nº 625, Cajobi – SP, portadora do RG n° 42.811.247-X/SSP/SP e CPF n° 321.667.418-51, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, nas seguintes cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Colaboração, tem por objetivo o repasse financeiro de recursos no valor de R$ 88.240,00 (Oitenta e oito mil e duzentos e quarenta reais) decorrente de **Emenda Parlamentar nº 2023.075.50189** estabelecer os procedimentos para transferência voluntária do recurso oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Social.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DA FINALIDADE

O Município transfere o valor total de **R$ 88.240,00 (Oitenta e oito mil e duzentos e quarenta reais)** que será aplicada, conforme especificado no plano de trabalho apresentado pela **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAJOBI – APAE** .

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas de que trata o presente instrumento correrá na seguinte classificação orçamentária: **Ficha 69 - Conta corrente 15221-8 - Agência 3031-7 - Banco do Brasil**

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Prefeitura do Município de Cajobi
Estado de São Paulo

O depósito e a movimentação financeira dos recursos repassados pelo MUNICÍPIO serão efetuados em conta corrente específica em nome da conveniada, conforme dados abaixo:

Banco do Brasil – 001
Agência: 3031-7
Conta Corrente: 14.992-6

4.1 – Fica expressamente vedada a utilização dos recursos em finalidades diversas da estabelecida neste instrumento, conforme o plano de aplicação aprovado.

4.2 – Fica expressamente vedada a realização de despesa em data anterior ou posterior à vigência do Termo de Colaboração.

4.3 – As receitas provenientes de aplicação financeira serão obrigatoriamente computadas a crédito e aplicadas de acordo com seu objeto, quando da demonstração da prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

O recurso será liberado em sua totalidade.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1- **A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAJOBI – APAE,** ficará sujeita a apresentar prestação de contas de acordo com a cláusula quinta deste instrumento, acompanhada da seguinte documentação:

I- Ofício de encaminhamento;

II- Demonstrativo da receita e da despesa, evidenciando os recursos recebidos, inclusive os rendimentos auferidos de aplicação financeira;
III- Relação dos pagamentos;

IV- Cópia do Extrato da conta bancária específica que compreende o período do recebimento da primeira parcela até o último pagamento demonstrando toda movimentação dos recursos;

V- Declaração do responsável legal referente a regular utilização dos recursos;

VI- Plano de Trabalho;

VII- Cópia do Termo de Colaboração e seus aditivos se for o caso;

VIII- Relatório da Execução físico-financeira;

IX- Termo de Aceitação definitiva do objeto.

6.2- A prestação de contas final será apresentada ao MUNICÍPIO em até trinta dias após o término da vigência do convênio.

6.3- A aprovação da prestação de contas final pelo ordenador de despesas dar-se-á no prazo de sessenta dias, a partir da data de recebimento.

6.4- Na hipótese de a prestação de contas não ser aprovada, caberá ao ordenador da despesa notificar a ENTIDADE OSC, para apresentação de justificativa, no prazo máximo de quinze dias, a contar da data do recebimento da notificação.

I- Em não sendo atendida a notificação ou diante da não aceitação das justificativas apresentadas pela ENTIDADE OSC, caberá ao ordenador de despesas, encaminhar o processo de prestação de contas, com toda a documentação que é correspondente, à Assessoria Jurídica do Município para as devidas providências administrativas e judiciais.

6.5- A Prestação de Contas será entregue em uma via da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJOBI.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente convênio terá vigência de 35 dias, para o período de **27 de novembro de 2023 à 31 de dezembro de 2023**.

CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO

O presente Termo de Colaboração, poderá ser denunciado, por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de qualquer uma de suas cláusulas e condições, ou pela superveniência de norma legal, ou fato que torne material ou formalmente inexequível.

Prefeitura do Município de Cajobi
Estado de São Paulo

CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

O MUNICÍPIO obriga-se a:

I- Efetuar o repasse do recurso financeiro até o dia 31 do mês subsequente;

II- Supervisionar a execução do projeto relacionado com o objeto deste Termo;

III- Fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução deste Convênio, de acordo com o plano de trabalho;

IV- Examinar e deliberar quanto a aprovação da prestação de contas, a ele apresentada pela **ENTIDADE OSC.**

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE OSC

A ENTIDADE OSC obriga-se a:

I- Assumir responsabilidades trabalhistas e civis decorrente da contratação de pessoal necessário ao regular funcionamento da ENTIDADE OSC;

II- Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos;

III- Ressarcir ao MUNICÍPIO os recursos recebidos através deste Convênio, quando se comprovar a sua inadequada utilização;

IV- Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, eximindo o MUNICÍPIO de quaisquer ônus ou reivindicações perante a terceiros, em juízo ou fora dele;

V- Responsabilizar-se pelos prazos estabelecidos quanto a utilização dos recursos;

VI- Manter conta corrente específica exclusiva, em nome da ENTIDADE OSC, junto à instituição bancária credenciada, para o recebimento e movimentação dos recursos provenientes deste Convênio;

VII- Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos transferidos pelo MUNICÍPIO;

Prefeitura do Município de Cajobi
Estado de São Paulo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Olímpia-SP, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo de Colaboração, em 3(três) vias de igual teor e forma.

Cajobi-SP, 27 de novembro de 2023

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAJOBI – APAE
Bruno Henrique Pedrozo Fachin
Presidente

Testemunhas:

_____

_____

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