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

Terça-feira, 23 de janeiro de 2024 **Ano XI | Edição nº 1737** **Página 1 de 20**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Homologação / Adjudicação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Relatório de Gestão Fiscal 12
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 14
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 16
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 18

Poder Legislativo 20
Atos Oficiais 20
Resoluções 20

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

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº001/2024
CONTRATO Nº 051/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ROTATÓRIO LOCALIZADA NA AV PEDRO MARTINEZ

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJOBI

CONTRATADO: BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – CNP Nº41.421.481/001-96

O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO REFERE-SE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N°14.133/21. CAJOBI, 12 DE JANEIRO DE 2024. GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA - PREFEITO

.....

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº059/2023
CONVITE Nº022/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJOBI/SP. FICA ADJUDICADO E HOMOLOGADO O SEU OBJETO A EMPRESA: LICITANTE PROPONENTE: ANDREA FERNANDA ALVES BARBARELLI - CNPJ Nº09.302.973/0001-50: ITEM 8 – R$51,71, ITEM 13 – R$71,95, ITEM 14 – R$48,16, ITEM 16 – R$41,75, ITEM 19 – R$32,35, ITEM 22 – R$40,15, ITEM 25 – R$75,80, ITEM 32 – R$79,47, ITEM 40 – R$89,71, ITEM 43 – R$26,94 E ITEM 59 – R$81,20. LICITANTE PROPONENTE: MARCIO ARROYO - CNPJ Nº55.192.207/0001-05: ITEM 2 – R$50,41, ITEM 12 – R$128,34, ITEM 23 – R$16,89, ITEM 24 – R$14,55, ITEM 37 – R$67,76, ITEM 39 – R$38,88, ITEM 42 – R$81,09, ITEM 55 – R$32,59, ITEM 56 – R$24,92, ITEM 58 – R$166,94, ITEM 61 – R$91,06, ITEM 64 – R$54,15 E ITEM 67 – R$211,36. LICITANTE PROPONENTE: DROGARIA VIVERDE LTDA - CNPJ Nº10.465.340/0001-41: ITEM 29 – R$130,75, ITEM 33 – R$211,25, ITEM 38 – R$50,80, ITEM 62 – R$180,38, ITEM 65 – R$27,33 E ITEM 66 – R$310,48. LICITANTE PROPONENTE: TIAGO JOSE DE LIMA DROGARIA-CNPJ Nº11.979.045/0001-76: ITEM 1 – R$30,00, ITEM 6 – R$109,99, ITEM 20 – R$91,40, ITEM 45 – R$61,29 E ITEM 57 – R$95,05. LICITANTE PROPONENTE: MARIA APARECIDA DO MONTE LANÇA - CNPJ Nº07.846.011/0001-36: ITEM 11 – R$84,65, ITEM 15 – R$68,63, ITEM 17 – R$112,57, ITEM 18 – R$38,36, ITEM 35 – R$64,60, ITEM 48 – R$203,10, ITEM 49 – R$50,45, ITEM 54 – R$90,09 E ITEM 60 – R$44,73. LICITANTE PROPONENTE: VICTOR GATTI DROGARIA - CNPJ Nº32.849.653/0001-36: ITEM 5 – R$113,98, ITEM 26 – R$100,99, ITEM 28 – R$38,67, ITEM 34 – R$43,10, ITEM 44 – R$34,94, ITEM 50 – R$37,49, ITEM 51 – R$63,58, ITEM 52 – R$38,53, ITEM 53 – R$81,22 E ITEM 63 – R$110,86. LICITANTE PROPONENTE: DROGARIA RODRIGUES &S SANTOS LTDA - CNPJ Nº03.435.373/0001-83: ITEM 3 – R$107,50, ITEM 4 – R$70,95, ITEM 7 – R$28,46, ITEM 9 – R$99,85, ITEM 10 – R$109,31, ITEM 21 – R$157,95, ITEM 27 – R$31,99, ITEM 30 – R$37,36, ITEM 31 – R$21,36, ITEM 36 – R$40,91, ITEM 41 – R$239,14, ITEM 46 – R$5,16 E ITEM 47 – R$65,51. CAJOBI, 15 DE JANEIRO DE 2024. 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/2023 a Dezembro/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**	**57.360.000,00**	**55.583.439,96**	**1.776.560,04**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.898.804,74	-858.804,74
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	600.000,00	488.893,52	111.106,48
RECEITA PATRIMONIAL	273.000,00	273.000,00	273.000,00	266.092,81	6.907,19
RECEITA DE SERVIÇOS	2.810.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00	2.483.484,23	326.515,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.947.000,00	49.947.000,00	49.947.000,00	47.621.664,11	2.325.335,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	690.000,00	690.000,00	690.000,00	824.500,55	-134.500,55
RECEITAS DE CAPITAL	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**3.570.757,94**	**-3.070.757,94**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.570.757,94	-3.070.757,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.360.000,00**	**6.360.000,00**	**6.360.000,00**	**5.698.436,10**	**661.563,90**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**51.500.000,00**	**51.500.000,00**	**51.500.000,00**	**53.455.761,80**	**-1.955.761,80**
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**	**51.500.000,00**	**53.455.761,80**	**-1.955.761,80**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**51.500.000,00**	**51.500.000,00**	**51.500.000,00**	**53.455.761,80**	**-1.955.761,80**

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**	**8.715.527,22**	**55.797.527,22**	**48.162.777,66**	**48.098.292,55**	**46.735.422,75**	**7.634.749,56**	**64.485,11**	**1.362.869,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.374.000,00	3.293.129,50	26.667.129,50	22.744.024,40	22.744.024,40	22.454.140,62	3.923.105,10	0,00	289.883,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.708.000,00	5.422.397,72	29.130.397,72	25.418.753,26	25.354.268,15	24.281.282,13	3.711.644,46	64.485,11	1.072.986,02
DESPESAS DE CAPITAL	**4.408.000,00**	**7.086.503,00**	**11.494.503,00**	**4.952.835,05**	**4.949.776,01**	**4.930.776,01**	**6.541.667,95**	**3.059,04**	**19.000,00**
INVESTIMENTOS	1.197.000,00	7.266.503,00	8.463.503,00	3.434.423,27	3.431.364,23	3.412.364,23	5.029.079,73	3.059,04	19.000,00
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	-180.000,00	3.030.000,00	1.518.411,78	1.518.411,78	1.518.411,78	1.511.588,22	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**	**15.792.030,22**	**67.292.030,22**	**53.115.612,71**	**53.048.068,56**	**51.666.198,76**	**14.176.417,51**	**67.544,15**	**1.381.869,80**
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**	**15.792.030,22**	**67.292.030,22**	**53.115.612,71**	**53.048.068,56**	**51.666.198,76**	**14.176.417,51**	**67.544,15**	**1.381.869,80**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.693,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**51.500.000,00**	**15.792.030,22**	**67.292.030,22**	**53.115.612,71**	**53.455.761,80**	**51.666.198,76**	**14.176.417,51**	**67.544,15**	**1.381.869,80**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 Dezembro/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**	**1.016.742,21**	**543.257,79**	**1.016.742,21**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.016.742,21	543.257,79	1.016.742,21	0,00
2 - JUDICIÁRIA	**3.124.000,00**	**460.000,00**	**3.584.000,00**	**3.412.696,88**	**171.303,12**	**3.406.669,84**	**6.027,04**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.124.000,00	460.000,00	3.584.000,00	3.412.696,88	171.303,12	3.406.669,84	6.027,04
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.983.000,00**	**250.000,00**	**2.233.000,00**	**1.971.251,10**	**261.748,90**	**1.970.666,56**	**584,54**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	411.000,00	50.000,00	461.000,00	417.159,28	43.840,72	417.159,28	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.572.000,00	200.000,00	1.772.000,00	1.554.091,82	217.908,18	1.553.507,28	584,54
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**430.000,00**	**80.000,00**	**510.000,00**	**455.906,67**	**54.093,33**	**455.906,67**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	430.000,00	80.000,00	510.000,00	455.906,67	54.093,33	455.906,67	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.721.000,00**	**300.000,00**	**2.021.000,00**	**1.754.919,68**	**266.080,32**	**1.754.630,26**	**289,42**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.000,00	100.000,00	193.000,00	146.816,26	46.183,74	146.816,26	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.628.000,00	200.000,00	1.828.000,00	1.608.103,42	219.896,58	1.607.814,00	289,42
10 - SAÚDE	**13.827.000,00**	**3.499.627,22**	**17.326.627,22**	**15.705.981,46**	**1.620.645,76**	**15.705.968,02**	**13,44**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	13.581.000,00	3.499.627,22	17.080.627,22	15.469.532,03	1.611.095,19	15.469.518,59	13,44
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	246.000,00	0,00	246.000,00	236.449,43	9.550,57	236.449,43	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**14.612.000,00**	**3.144.900,00**	**17.756.900,00**	**14.134.496,72**	**3.622.403,28**	**14.106.671,42**	**27.825,30**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	490.000,00	80.000,00	570.000,00	504.430,92	65.569,08	504.430,92	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.960.000,00	2.875.000,00	14.835.000,00	11.889.142,35	2.945.857,65	11.861.317,05	27.825,30
362 - ENSINO MÉDIO	120.000,00	0,00	120.000,00	97.264,10	22.735,90	97.264,10	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	52.000,00	234.900,00	286.900,00	150.037,60	136.862,40	150.037,60	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.870.000,00	-45.000,00	1.825.000,00	1.373.621,75	451.378,25	1.373.621,75	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
15 - URBANISMO	**4.634.000,00**	**7.468.003,00**	**12.102.003,00**	**7.360.929,10**	**4.741.073,90**	**7.328.499,69**	**32.429,41**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	603.000,00	6.548.003,00	7.151.003,00	2.890.557,20	4.260.445,80	2.890.557,20	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	4.031.000,00	920.000,00	4.951.000,00	4.470.371,90	480.628,10	4.437.942,49	32.429,41
17 - SANEAMENTO	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**2.634.199,30**	**365.800,70**	**2.633.824,30**	**375,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.634.199,30	365.800,70	2.633.824,30	375,00
20 - AGRICULTURA	**188.000,00**	**489.500,00**	**677.500,00**	**129.476,09**	**548.023,91**	**129.476,09**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	188.000,00	489.500,00	677.500,00	129.476,09	548.023,91	129.476,09	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.499.000,00**	**260.000,00**	**1.759.000,00**	**1.604.608,17**	**154.391,83**	**1.604.608,17**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	275.000,00	-20.000,00	255.000,00	176.069,28	78.930,72	176.069,28	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.224.000,00	280.000,00	1.504.000,00	1.428.538,89	75.461,11	1.428.538,89	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**1.052.000,00**	**-20.000,00**	**1.032.000,00**	**772.244,57**	**259.755,43**	**772.244,57**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.052.000,00	-20.000,00	1.032.000,00	772.244,57	259.755,43	772.244,57	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**3.860.000,00**	**-130.000,00**	**3.730.000,00**	**2.162.160,76**	**1.567.839,24**	**2.162.160,76**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	160.000,00	0,00	160.000,00	145.541,73	14.458,27	145.541,73	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 Dezembro/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	-130.000,00	3.570.000,00	2.016.619,03	1.553.380,97	2.016.619,03	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**	**15.792.030,22**	**67.292.030,22**	**53.115.612,71**	**14.176.417,51**	**53.048.068,56**	**67.544,15**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

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	2.763.731,32	2.461.861,01	2.292.312,79	2.115.525,01
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	494.847,51
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**	**5.522.157,23**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	1.868.096,56	2.177.013,43	4.094.934,65	2.703.528,58
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	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	557.670,51	640.498,60	665.962,49	725.948,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**309.013,56**	**1.505.567,42**	**3.399.635,20**	**2.172.916,58**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	-62.448,94
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.045,00	1.524,00	851,00	1.274,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	24.925,10	10.520,90	300,90	0,00
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**	**-61.174,37**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**5.861.349,98**	**4.362.925,81**	**2.299.309,81**	**3.349.240,65**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**51.249.702,61**	**51.085.407,97**	**48.536.620,22**	**49.885.003,86**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**12,04**	**11,49**	**11,74**	**11,07**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**11,44**	**8,54**	**4,74**	**6,71**
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: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	205.699,65	207.773,81	3.898.804,74
CONTRIBUIÇÕES	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	40.418,76	38.700,23	488.893,52
RECEITA PATRIMONIAL	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	43.066,72	20.597,77	266.092,81
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	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	208.351,38	279.037,45	2.483.484,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	4.613.026,99	5.157.551,38	47.621.664,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	2.857,57	4.350,37	824.500,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**5.113.421,07**	**5.708.011,01**	**55.583.439,96**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	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	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	465.801,38	523.715,10	5.698.436,10
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)	**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**	**465.801,38**	**523.715,10**	**5.698.436,10**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**4.647.619,69**	**5.184.295,91**	**49.885.003,86**
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)	**4.307.520,71**	**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**	**4.647.619,69**	**5.184.295,91**	**49.885.003,86**
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)	**4.307.520,71**	**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**	**4.647.619,69**	**5.184.295,91**	**49.885.003,86**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 - 19/01/2024 09:17 sdrax.rsdf

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**1.036.736,99**	**24.925,10**	**14.404,20**	**952.404,04**	**14.404,20**	**84.332,95**	**10.520,90**	**1.329.048,19**	**67.169,15**	**1.329.048,19**	**67.169,15**
RECURSOS PRÓPRIOS	905.392,54	24.925,10	14.404,20	824.224,69	14.404,20	81.167,85	10.520,90	1.298.116,10	66.402,87	1.298.116,10	66.402,87
RECURSOS ESTADUAIS	46.032,38	0,00	0,00	46.032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	85.312,07	0,00	0,00	82.146,97	0,00	3.165,10	0,00	30.932,09	766,28	30.932,09	766,28
SEMAE	**10.011,50**	**0,00**	**0,00**	**5.831,50**	**0,00**	**4.180,00**	**0,00**	**52.821,61**	**375,00**	**52.821,61**	**375,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.011,50	0,00	0,00	5.831,50	0,00	4.180,00	0,00	52.821,61	375,00	52.821,61	375,00
TOTAL	**1.046.748,49**	**24.925,10**	**14.404,20**	**958.235,54**	**14.404,20**	**88.512,95**	**10.520,90**	**1.381.869,80**	**67.544,15**	**1.381.869,80**	**67.544,15**

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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**6.464.002,41**	**5.944.135,47**	**5.815.796,10**
Deduções (II)	**309.013,56**	**2.758.678,01**	**2.172.916,58**
Ativo Disponível	1.868.096,56	3.346.402,07	2.703.528,58
Haveres Financeiros	45.336,00	195.336,00	195.336,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.046.748,49	74.672,96	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	557.670,51	708.387,10	725.948,00
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**6.154.988,85**	**3.185.457,46**	**3.642.879,52**
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**	**1.271.141,09**	**1.728.563,15**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**457.422,06**	**-2.503.608,60**

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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 Dezembro/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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 Dezembro/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**	**55.318.847,15**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.040.000,00	3.040.000,00	3.898.804,74
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	488.893,52
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	488.893,52
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	10.000,00	10.000,00	1.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	273.000,00	273.000,00	266.092,81
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.000,00	263.000,00	264.592,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.947.000,00	49.947.000,00	47.621.664,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	3.307.984,78
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	3.307.984,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**500.000,00**	**500.000,00**	**3.570.757,94**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	3.570.757,94
CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	3.350.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	220.757,94
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**500.000,00**	**500.000,00**	**3.570.757,94**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.360.000,00**	**6.360.000,00**	**5.698.436,10**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**51.237.000,00**	**51.237.000,00**	**53.191.168,99**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**47.082.000,00**	**55.797.527,22**	**48.098.292,55**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.374.000,00	26.667.129,50	22.744.024,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.708.000,00	29.130.397,72	25.354.268,15
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**47.082.000,00**	**55.797.527,22**	**48.098.292,55**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.408.000,00**	**11.494.503,00**	**4.949.776,01**
INVESTIMENTOS	1.197.000,00	8.463.503,00	3.431.364,23
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	3.030.000,00	1.518.411,78
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.198.000,00**	**8.464.503,00**	**3.431.364,23**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**48.290.000,00**	**64.262.030,22**	**51.529.656,78**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**2.947.000,00**	**-13.025.030,22**	**1.661.512,21**

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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	1.199.016,13	1.347.741,06	1.284.442,76	1.416.085,79	1.427.482,86	1.479.686,62	1.448.809,56	1.452.281,77	1.498.163,07	1.478.998,06	1.545.845,70	2.170.636,73	17.749.190,11
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	13.213,55	158.562,60
ENCARGOS SOCIAIS	232.035,39	252.739,17	250.420,73	264.028,58	281.066,00	191.422,20	350.773,71	271.497,38	274.148,81	302.841,08	294.853,39	541.647,99	3.507.474,43
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	11.196,00	11.198,53	10.648,00	10.648,00	11.983,40	11.316,80	13.844,60	11.316,80	11.316,80	11.316,80	13.114,20	17.641,80	145.541,73
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)	16.214,47	20.350,35	0,00	6.774,65	7.334,20	7.241,35	8.122,13	11.147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	77.184,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.134,30	38.630,31	180.863,85	4.018,11	13.658,43	0,00	7.960,98	7.490,08	6.698,85	125.972,96	35.215,97	25.729,87	483.373,71
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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
SUBTOTAL (I)	**1.508.809,84**	**1.683.872,97**	**1.739.588,89**	**1.714.768,68**	**1.754.738,44**	**1.702.880,52**	**1.842.724,53**	**1.766.947,00**	**1.803.541,08**	**1.932.342,45**	**1.902.242,81**	**2.768.869,94**	**22.121.327,15**

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

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	3.602,03	3.505,61	3.429,23	3.525,89	3.603,33	3.569,09	3.716,77	3.646,53	4.209,25	4.185,60	6.850,59	43.843,92
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
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	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
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**3.602,03**	**3.505,61**	**3.429,23**	**3.525,89**	**3.603,33**	**3.569,09**	**3.716,77**	**3.646,53**	**4.209,25**	**4.185,60**	**6.850,59**	**43.843,92**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.508.809,84**	**1.680.270,94**	**1.736.083,28**	**1.711.339,45**	**1.751.212,55**	**1.699.277,19**	**1.839.155,44**	**1.763.230,23**	**1.799.894,55**	**1.928.133,20**	**1.898.057,21**	**2.762.019,35**	**22.077.483,23**

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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**49.885.003,86**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	22.077.483,23	44,25
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	26.937.902,08	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	25.591.006,98	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**49.885.003,86**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	3.349.240,65	6,71
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	59.862.004,63	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	10.974.700,85	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)	7.981.600,62	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)	3.491.950,27	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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	2.310.000,00	3.258.367,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.100.000,00	19.450.691,51
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	11.700.000,00	10.044.117,42
SUB TOTAL	**34.110.000,00**	**32.753.176,01**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	5.116.500,00	4.912.976,40

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	11.115.000,00	32,59	10.700.887,95	32,67	10.700.874,51	32,67	10.428.190,17	31,84
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**10.700.887,95**	**32,67**	**10.700.874,51**	**32,67**	**10.428.190,17**	**31,84**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.522.000,00	4.522.000,00	4.830.939,55	106,83
Proveniente da União	4.430.000,00	4.430.000,00	4.487.736,00	101,30
Proveniente dos Estados	92.000,00	92.000,00	343.203,55	373,04
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.522.000,00**	**4.522.000,00**	**4.830.939,55**	**106,83**

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

ELAINE CRISTINA CRUZ DE OLIVEIRA
Secretária da Saúde

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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 Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	2.310.000,00	3.258.367,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.300.000,00	20.700.639,26
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	11.700.000,00	10.044.117,42
TOTAL	**35.310.000,00**	**34.003.123,76**
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.360.000,00	5.698.436,10
RECEITA LÍQUIDA	**28.950.000,00**	**28.304.687,66**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	8.827.500,00	8.500.780,94

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	**10.255.000,00**	**29,04**	**8.821.843,53**	**25,94**	**8.794.784,51**	**25,86**	**8.500.748,62**	**25,00**
EDUCAÇÃO INFANTIL	365.000,00	1,03	116.476,91	0,34	116.476,91	0,34	116.476,91	0,34
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.530.000,00	10,00	3.006.930,52	8,84	2.979.871,50	8,76	2.685.835,61	7,90
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.360.000,00	18,01	5.698.436,10	16,76	5.698.436,10	16,76	5.698.436,10	16,76

DEDUÇÕES

TOTAL			**null**	**null**	**null**	**null**	**null**	**null**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**8.821.843,53**	**25,94**	**8.794.784,51**	**25,86**	**8.500.748,62**	**25,00**
EDUCAÇÃO INFANTIL			116.476,91	0,34	116.476,91	0,34	116.476,91	0,34
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			3.006.930,52	8,84	2.979.871,50	8,76	2.685.835,61	7,90
RETENÇÕES AO FUNDEB			5.698.436,10	16,76	5.698.436,10	16,76	5.698.436,10	16,76

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 Dezembro/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.920.000,00	1.920.000,00	2.077.770,61
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.660.000,00	1.660.000,00	1.819.362,99
31.1.1 - Salário-Educação	1.300.000,00	1.300.000,00	1.411.788,02
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	250.000,00	250.000,00	245.314,00
31.1.4 - PNATE	100.000,00	100.000,00	12.286,54
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	149.974,43
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	260.000,00	258.407,62
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

ANGELA MARIA B G DA COSTA
Secretária da Educação

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	9.500.000,00	8.869.412,68
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	80.169,55
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	100.000,00	36.649,28
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**9.600.000,00**	**8.986.231,51**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.360.000,00	5.698.436,10

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	9.600.000,00	8.906.061,96
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	6.720.000,00	6.234.243,37

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	8.869.412,68	5.698.436,10
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**3.170.976,58**

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	**12.885.000,00**	**134,21**	**8.986.231,51**	**100,00**	**8.986.231,51**	**100,00**	**8.986.231,51**	**100,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	11.145.000,00	116,09	7.336.281,64	82,37	7.336.281,64	82,37	7.336.281,64	82,37
OUTRAS E VAAR	1.740.000,00	18,12	1.649.949,87	18,53	1.649.949,87	18,53	1.649.949,87	18,53

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**8.986.231,51**	**100,00**	**8.986.231,51**	**100,00**	**8.986.231,51**	**100,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			7.336.281,64	82,37	7.336.281,64	82,37	7.336.281,64	82,37
OUTRAS E VAAR			1.649.949,87	18,53	1.649.949,87	18,53	1.649.949,87	18,53

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

ANGELA MARIA B G DA COSTA
Secretária da Educação

PODER LEGISLATIVO CAJOBI

TRABALHANDO JUNTOS, SOMANDO CONQUISTAS

RESOLUÇÃO Nº 001/2024

"Revoga a Resolução nº003, de 07 de abril de 2022, que dispõe sobre aplicação de revisão anual de 8% (oito) por cento aos subsídios dos vereadores."

WILSON MIATELO DINIZ, Presidente da Câmara Municipal de Cajobi, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica revogada a Resolução nº 003/2022, de 07 de abril de 2022, que concedeu revisão geral anual aos Vereadores Municipais, devendo o percentual do reajuste de 8% (oito por cento) ser suspenso a contar de 01º de janeiro de 2024.

Art. 2°. Os valores resultantes da concessão de revisão geral anual, recebidos de boa-fé pelos agentes políticos, não precisam ser devolvidos, uma vez que os serviços foram prestados e dada a natureza alimentar da verba, devendo ser reconhecido seu pagamento até 31 de Dezembro de 2023.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2024.

Câmara Municipal de Cajobi, 23 de Janeiro de 2.024.

WILSON MIATELO DINIZ
Presidente

DANIEL DE OLIVEIRA TELES
Vice-Presidente

RENATO MARTINS DA SILVA
Primeiro Secretário

DIEISME REDERSON CAVATÃO
Segundo Secretário

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJOBI/SP
PROTOCOLO nº _____/_____
em: _____/_____/_____
RESPONSÁVEL