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

Quarta-feira, 17 de julho de 2024 **Ano XI | Edição nº 1837** **Página 1 de 14**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 11
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 12
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 14

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Cajobi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Cajobi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.cajobi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cajobi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Cajobi
CNPJ 46.614.400/0001-98
Praça Monsenhor José Maria Soares Bezerra, nº 300 - Centro
Telefone: (17) 3563-9000

Câmara Municipal de Cajobi
Rua Antônio Fernandes, nº 749
Telefone: (17) 3563-1309

Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Cajobi – SEMAE
CNPJ 08.880.289/0001-92
R. Dr. Adhemaro Godoy, nº 1250
Telefone: (17) 3563-3322

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Cajobi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajobi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cajobi

PODER EXECUTIVO

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/2024 a Junho/2024 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**60.640.000,00**	**60.640.000,00**	**30.958.297,43**	**26.737.979,13**	**33.902.020,87**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.270.000,00	4.270.000,00	2.699.639,93	2.425.904,50	1.844.095,50
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	304.424,50	216.029,13	383.970,87
RECEITA PATRIMONIAL	342.000,00	342.000,00	160.142,58	101.607,36	240.392,64
RECEITA DE SERVIÇOS	2.920.000,00	2.920.000,00	1.336.339,71	1.331.926,26	1.588.073,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.028.000,00	52.028.000,00	26.155.578,68	22.512.674,66	29.515.325,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.000,00	480.000,00	302.172,03	149.837,22	330.162,78
RECEITAS DE CAPITAL	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**700.000,00**	**226.336,00**	**773.664,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	226.336,00	773.664,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.440.000,00**	**6.440.000,00**	**3.402.895,87**	**2.805.804,43**	**3.634.195,57**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**55.200.000,00**	**55.200.000,00**	**28.255.401,56**	**24.158.510,70**	**31.041.489,30**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**55.200.000,00**	**55.200.000,00**	**28.255.401,56**	**24.158.510,70**	**31.041.489,30**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**55.200.000,00**	**55.200.000,00**	**28.255.401,56**	**24.158.510,70**	**31.041.489,30**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**51.900.000,00**	**2.273.761,20**	**54.173.761,20**	**21.747.161,86**	**20.660.942,66**	**19.623.377,53**	**32.426.599,34**	**1.086.219,20**	**1.037.565,13**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.502.000,00	32.000,00	25.534.000,00	9.263.215,65	9.263.215,65	9.108.879,60	16.270.784,35	0,00	154.336,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.398.000,00	2.241.761,20	28.639.761,20	12.483.946,21	11.397.727,01	10.514.497,93	16.155.814,99	1.086.219,20	883.229,08
DESPESAS DE CAPITAL	**3.290.000,00**	**4.064.500,00**	**7.354.500,00**	**2.534.708,96**	**2.527.528,96**	**2.496.046,47**	**4.819.791,04**	**7.180,00**	**31.482,49**
INVESTIMENTOS	2.189.000,00	4.064.500,00	6.253.500,00	2.152.089,99	2.144.909,99	2.113.427,50	4.101.410,01	7.180,00	31.482,49
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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	382.618,97	382.618,97	382.618,97	717.381,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**55.200.000,00**	**6.338.261,20**	**61.538.261,20**	**24.281.870,82**	**23.188.471,62**	**22.119.424,00**	**37.246.390,38**	**1.093.399,20**	**1.069.047,62**
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)	**55.200.000,00**	**6.338.261,20**	**61.538.261,20**	**24.281.870,82**	**23.188.471,62**	**22.119.424,00**	**37.246.390,38**	**1.093.399,20**	**1.069.047,62**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970.039,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**55.200.000,00**	**6.338.261,20**	**61.538.261,20**	**24.281.870,82**	**24.158.510,70**	**22.119.424,00**	**37.246.390,38**	**1.093.399,20**	**1.069.047,62**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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/2024 a Junho/2024 — **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.760.000,00**	**0,00**	**1.760.000,00**	**602.409,29**	**1.157.590,71**	**510.305,63**	**92.103,66**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	602.409,29	1.157.590,71	510.305,63	92.103,66
2 - JUDICIÁRIA	**3.448.000,00**	**30.000,00**	**3.478.000,00**	**1.462.807,56**	**2.015.192,44**	**1.430.690,43**	**32.117,13**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.448.000,00	30.000,00	3.478.000,00	1.462.807,56	2.015.192,44	1.430.690,43	32.117,13
4 - ADMINISTRAÇÃO	**2.483.000,00**	**0,00**	**2.483.000,00**	**761.458,77**	**1.721.541,23**	**734.561,28**	**26.897,49**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.000,00	0,00	391.000,00	185.259,69	205.740,31	178.362,20	6.897,49
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.092.000,00	0,00	2.092.000,00	576.199,08	1.515.800,92	556.199,08	20.000,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**241.060,67**	**258.939,33**	**241.060,67**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	241.060,67	258.939,33	241.060,67	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.187.000,00**	**90.000,00**	**2.277.000,00**	**692.012,57**	**1.584.987,43**	**669.036,57**	**22.976,00**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.000,00	0,00	143.000,00	14.371,29	128.628,71	14.371,29	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.044.000,00	90.000,00	2.134.000,00	677.641,28	1.456.358,72	654.665,28	22.976,00
10 - SAÚDE	**15.995.000,00**	**1.020.000,00**	**17.015.000,00**	**6.397.931,03**	**10.617.068,97**	**6.236.562,03**	**161.369,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	15.610.000,00	1.020.000,00	16.630.000,00	6.242.973,71	10.387.026,29	6.081.604,71	161.369,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	385.000,00	0,00	385.000,00	154.957,32	230.042,68	154.957,32	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**16.144.000,00**	**1.000.761,20**	**17.144.761,20**	**5.682.521,07**	**11.462.240,13**	**5.614.100,67**	**68.420,40**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00	220.967,47	429.032,53	220.967,47	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.050.000,00	50.000,00	13.100.000,00	4.709.672,22	8.390.327,78	4.641.251,82	68.420,40
362 - ENSINO MÉDIO	150.000,00	0,00	150.000,00	25.939,67	124.060,33	25.939,67	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	372.000,00	0,00	372.000,00	72.930,00	299.070,00	72.930,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.802.000,00	850.761,20	2.652.761,20	581.011,71	2.071.749,49	581.011,71	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00	100.000,00	220.000,00	72.000,00	148.000,00	72.000,00	0,00
15 - URBANISMO	**5.146.000,00**	**3.020.000,00**	**8.166.000,00**	**4.260.030,06**	**3.905.969,94**	**4.222.701,54**	**37.328,52**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.401.000,00	3.000.000,00	4.401.000,00	1.896.542,43	2.504.457,57	1.896.542,43	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.745.000,00	20.000,00	3.765.000,00	2.363.487,63	1.401.512,37	2.326.159,11	37.328,52
17 - SANEAMENTO	**3.200.000,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**1.883.242,13**	**1.316.757,87**	**1.281.120,13**	**602.122,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.883.242,13	1.316.757,87	1.281.120,13	602.122,00
20 - AGRICULTURA	**208.000,00**	**477.500,00**	**685.500,00**	**52.137,85**	**633.362,15**	**52.137,85**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	208.000,00	477.500,00	685.500,00	52.137,85	633.362,15	52.137,85	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.727.000,00**	**0,00**	**1.727.000,00**	**574.196,25**	**1.152.803,75**	**574.196,25**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	222.000,00	0,00	222.000,00	48.719,48	173.280,52	48.719,48	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	525.476,77	979.523,23	525.476,77	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**532.000,00**	**700.000,00**	**1.232.000,00**	**1.005.417,97**	**226.582,03**	**955.352,97**	**50.065,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	532.000,00	700.000,00	1.232.000,00	1.005.417,97	226.582,03	955.352,97	50.065,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.860.000,00**	**0,00**	**1.860.000,00**	**666.645,60**	**1.193.354,40**	**666.645,60**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	180.000,00	0,00	180.000,00	58.866,00	121.134,00	58.866,00	0,00

Metabit Sistemas para GestÃ?Â£o PÃ?Âºblica — Ana Maria Bossi Stelute — Página: 1/2 - 16/07/2024 11:19 — sdsxz.szwf

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024 — **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	607.779,60	1.072.220,40	607.779,60	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	**55.200.000,00**	**6.338.261,20**	**61.538.261,20**	**24.281.870,82**	**37.256.390,38**	**23.188.471,62**	**1.093.399,20**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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: Julho/2023 a Junho/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	Até o Mês	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	714.912,16	629.106,48	616.872,29	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	298.532,85	298.532,85	298.532,85	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	298.532,85	298.532,85	298.532,85	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	298.532,85	298.532,85	298.532,85	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	416.379,31	330.573,63	318.339,44	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	3.940.054,95	3.886.054,95	3.886.054,95	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**4.654.967,11**	**4.515.161,43**	**4.502.927,24**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	2.703.528,58	3.783.444,22	3.394.365,63	0,00
HAVERES FINANCEIROS	200.532,12	200.532,12	200.532,12	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.381.869,80	34.261,05	34.261,05	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	725.948,00	745.183,50	765.982,71	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**796.242,90**	**3.204.531,79**	**2.794.653,99**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	56.000,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.274,57	502,41	692,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	67.544,15	26.193,75	25.443,75	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**68.818,72**	**82.696,16**	**26.136,16**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**3.858.724,21**	**1.310.629,64**	**1.708.273,25**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**49.885.003,86**	**52.237.528,36**	**49.494.294,08**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**9,33**	**8,64**	**9,10**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**7,74**	**2,51**	**3,45**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

SHIRLEI APARECIDA MARCHINI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Julho/2023 a Junho/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	464.960,20	205.177,08	285.061,35	358.923,49	205.699,65	207.773,81	393.060,41	494.728,85	878.368,53	346.740,20	313.006,51	0,00	4.153.500,08
CONTRIBUIÇÕES	43.020,13	38.122,54	39.683,70	40.896,22	40.418,76	38.700,23	42.574,06	45.648,87	44.820,08	41.020,31	41.965,81	0,00	456.870,71
RECEITA PATRIMONIAL	9.588,76	18.072,60	29.635,23	26.918,56	43.066,72	20.597,77	29.989,44	15.610,46	19.116,14	20.749,16	14.701,06	1.441,10	249.487,00
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	206.714,69	196.658,11	226.899,82	220.396,47	208.351,38	279.037,45	243.749,24	192.648,37	196.912,07	248.518,03	215.987,64	234.110,91	2.669.984,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.023.938,01	3.741.850,46	3.295.611,77	3.941.072,35	4.613.026,99	5.157.551,38	4.965.195,25	4.535.752,86	4.176.023,45	4.224.160,85	4.611.542,25	0,00	47.285.725,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.193,68	3.558,66	3.386,01	2.730,00	2.857,57	4.350,37	19.230,17	32.005,42	19.182,40	42.642,28	22.398,54	14.378,41	171.913,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**4.753.415,47**	**4.203.439,45**	**3.880.277,88**	**4.590.937,09**	**5.113.421,07**	**5.708.011,01**	**5.693.798,57**	**5.316.394,83**	**5.334.422,67**	**4.923.830,83**	**5.219.601,81**	**249.930,42**	**54.987.481,10**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	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	420.547,99	428.163,34	386.563,98	462.590,80	465.801,38	523.715,10	640.584,34	648.783,53	471.676,79	519.686,42	525.073,35	0,00	5.493.187,02
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)	**420.547,99**	**428.163,34**	**386.563,98**	**462.590,80**	**465.801,38**	**523.715,10**	**640.584,34**	**648.783,53**	**471.676,79**	**519.686,42**	**525.073,35**	**0,00**	**5.493.187,02**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**4.332.867,48**	**3.775.276,11**	**3.493.713,90**	**4.128.346,29**	**4.647.619,69**	**5.184.295,91**	**5.053.214,23**	**4.667.611,30**	**4.862.745,88**	**4.404.144,41**	**4.694.528,46**	**249.930,42**	**49.494.294,08**

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)	**4.332.867,48**	**3.775.276,11**	**3.493.713,90**	**4.128.346,29**	**4.647.619,69**	**5.184.295,91**	**5.053.214,23**	**4.667.611,30**	**4.862.745,88**	**4.404.144,41**	**4.694.528,46**	**249.930,42**	**49.494.294,08**

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)	**4.332.867,48**	**3.775.276,11**	**3.493.713,90**	**4.128.346,29**	**4.647.619,69**	**5.184.295,91**	**5.053.214,23**	**4.667.611,30**	**4.862.745,88**	**4.404.144,41**	**4.694.528,46**	**249.930,42**	**49.494.294,08**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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 - 16/07/2024 11:19 sdsxz.szwc

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

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	**1.329.048,19**	**67.169,15**	**42.100,40**	**1.294.787,14**	**42.100,40**	**0,00**	**0,00**	**34.261,05**	**25.068,75**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.298.116,10	66.402,87	42.100,40	1.263.855,05	42.100,40	0,00	0,00	34.261,05	24.302,47
RECURSOS FEDERAIS	30.932,09	766,28	0,00	30.932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	766,28
SEMAE	**52.821,61**	**375,00**	**0,00**	**52.821,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	52.821,61	375,00	0,00	52.821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
TOTAL	**1.381.869,80**	**67.544,15**	**42.100,40**	**1.347.608,75**	**42.100,40**	**0,00**	**0,00**	**34.261,05**	**25.443,75**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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/2024 a Junho/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**4.654.967,11**	**4.515.161,43**	**4.502.927,24**
Deduções (II)	**796.242,90**	**3.204.531,79**	**2.794.653,99**
Ativo Disponível	2.703.528,58	3.783.444,22	3.394.365,63
Haveres Financeiros	200.532,12	200.532,12	200.532,12
(-) Restos a Pagar Processados	1.381.869,80	34.261,05	34.261,05
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	725.948,00	745.183,50	765.982,71
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**3.858.724,21**	**1.310.629,64**	**1.708.273,25**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	298.532,85	298.532,85	298.532,85
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**3.560.191,36**	**1.012.096,79**	**1.409.740,40**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**397.643,61**	**-2.150.450,96**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.548.094,57

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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/2024 a Junho/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (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	-2.548.094,57

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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/2024 a Junho/2024 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**60.308.000,00**	**60.308.000,00**	**26.636.971,77**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.270.000,00	4.270.000,00	2.425.904,50
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	216.029,13
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	216.029,13
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	10.000,00	10.000,00	600,00
RECEITA PATRIMONIAL	342.000,00	342.000,00	101.607,36
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332.000,00	332.000,00	101.007,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.028.000,00	52.028.000,00	22.512.674,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.400.000,00	3.400.000,00	1.481.763,48
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.400.000,00	3.400.000,00	1.481.763,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**226.336,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	226.336,00
CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	126.336,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**226.336,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.440.000,00**	**6.440.000,00**	**2.805.804,43**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**54.868.000,00**	**54.868.000,00**	**24.057.503,34**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**51.900.000,00**	**54.173.761,20**	**20.660.942,66**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.502.000,00	25.534.000,00	9.263.215,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.398.000,00	28.639.761,20	11.397.727,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**51.900.000,00**	**54.173.761,20**	**20.660.942,66**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**3.290.000,00**	**7.354.500,00**	**2.527.528,96**
INVESTIMENTOS	2.189.000,00	6.253.500,00	2.144.909,99
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)	1.100.000,00	1.100.000,00	382.618,97
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.190.000,00**	**6.254.500,00**	**2.144.909,99**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**54.100.000,00**	**60.438.261,20**	**22.805.852,65**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**768.000,00**	**-5.570.261,20**	**1.251.650,69**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.579.930,81

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/2024 a Junho/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	3.260.000,00	1.937.411,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.100.000,00	9.011.962,57
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.100.000,00	5.017.035,83
SUB TOTAL	**35.460.000,00**	**15.966.410,01**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	5.319.000,00	2.394.961,50

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	11.365.000,00	32,05	4.236.609,68	26,53	4.195.517,68	26,28	4.045.070,54	25,33
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**4.236.609,68**	**26,53**	**4.195.517,68**	**26,28**	**4.045.070,54**	**25,33**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contadora

ELAINE CRISTINA CRUZ DE OLIVEIRA
Secretária da Saúde

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/2024 a Junho/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	10.100.000,00	4.335.461,25
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	100.000,00	21.509,31
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	100.000,00	15.553,67
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**10.300.000,00**	**4.372.524,23**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.440.000,00	2.805.804,43

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	10.200.000,00	4.356.970,56
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	7.140.000,00	3.049.879,39

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.335.461,25	2.805.804,43

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **1.529.656,82**

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	**12.800.761,20**	**124,27**	**4.033.757,15**	**92,25**	**4.033.757,15**	**92,25**	**3.956.623,31**	**90,49**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	9.700.000,00	94,17	3.022.851,36	69,38	3.022.851,36	69,38	2.956.192,80	67,85
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	3.100.761,20	30,10	1.010.905,79	23,20	1.010.905,79	23,20	1.000.430,51	22,96

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**4.033.757,15**	**92,25**	**4.033.757,15**	**92,25**	**3.956.623,31**	**90,49**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			3.022.851,36	69,38	3.022.851,36	69,38	2.956.192,80	67,85
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			1.010.905,79	23,20	1.010.905,79	23,20	1.000.430,51	22,96

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

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/2024 a Junho/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	3.260.000,00	1.937.411,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.600.000,00	9.011.962,57
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.100.000,00	5.017.035,83
TOTAL	**36.960.000,00**	**15.966.410,01**
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.440.000,00	2.805.804,43
RECEITA LÍQUIDA	**30.520.000,00**	**13.160.605,58**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	9.240.000,00	3.991.602,50

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	**9.612.000,00**	**26,01**	**3.633.330,84**	**22,76**	**3.574.300,44**	**22,39**	**3.467.572,63**	**21,72**
EDUCAÇÃO INFANTIL	462.000,00	1,25	8.995,66	0,06	8.995,66	0,06	8.995,66	0,06
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.710.000,00	7,33	818.530,75	5,13	759.500,35	4,76	652.772,54	4,09
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.440.000,00	17,42	2.805.804,43	17,57	2.805.804,43	17,57	2.805.804,43	17,57

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**3.633.330,84**	**22,76**	**3.574.300,44**	**22,39**	**3.467.572,63**	**21,72**
EDUCAÇÃO INFANTIL			8.995,66	0,06	8.995,66	0,06	8.995,66	0,06
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			818.530,75	5,13	759.500,35	4,76	652.772,54	4,09
RETENÇÕES AO FUNDEB			2.805.804,43	17,57	2.805.804,43	17,57	2.805.804,43	17,57

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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