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
Licitações e Contratos 2
Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 4
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 5
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 6
Relatório de Gestão Fiscal 8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 10

Poder Legislativo 18
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 18
Audiência Pública 18

EXPEDIENTE

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

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Cajobi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.cajobi.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cajobi

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 103/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2024
DISPENSA Nº 111/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA, HIGIENIZAÇÃO INTERNA E DE AR CONDICIONADO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJOBI

CONTRATADO: 11.467.203 THIAGO JORGE CANDICO/CNPJ nº 11.467.203/0001-09

VALOR DO CONTRATO: R$ 16.880,00

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/09/2024 À 31/12/2024

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20/09/2024

GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA – PREFEITO

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº005/2024
CONTRATO Nº015/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, ROTEADORES, PERIFÉRICOS E REDE DE INTERNET, RECARGA DE TONER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJOBI/SP

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJOBI

CONTRATADA: JOSE MARCOS ALVES 14435968843 - CNPJ nº 20.230.585/0001-43

O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO REFERE-SE AO ACRÉSCIMO DE ATÉ 25% NO QUANTITATIVO DO ITEM 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, ROTEADORES, PERIFÉRICOS E REDE DE INTERNET, NOS TERMOS DO §1º, INCISO I, ALÍNEA B DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº8.666/93. CAJOBI, 17 DE SETEMBRO DE 2024. GUSTAVO SEBASTIÃO DA COSTA - PREFEITO

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de Cajobi

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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**	**40.227.769,08**	**41.511.756,54**	**19.128.243,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.270.000,00	4.270.000,00	3.289.846,11	3.250.190,05	1.019.809,95
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	404.007,74	276.054,28	323.945,72
RECEITA PATRIMONIAL	342.000,00	342.000,00	198.765,40	168.310,35	173.689,65
RECEITA DE SERVIÇOS	2.920.000,00	2.920.000,00	1.821.228,44	1.761.422,84	1.158.577,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.028.000,00	52.028.000,00	34.148.190,78	35.743.335,75	16.284.664,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.000,00	480.000,00	365.730,61	312.443,27	167.556,73
RECEITAS DE CAPITAL	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.048.595,18**	**-48.595,18**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.048.595,18	-48.595,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.440.000,00**	**6.440.000,00**	**4.362.053,94**	**4.268.012,37**	**2.171.987,63**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**55.200.000,00**	**55.200.000,00**	**36.865.715,14**	**38.292.339,35**	**16.907.660,65**
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**	**36.865.715,14**	**38.292.339,35**	**16.907.660,65**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**55.200.000,00**	**55.200.000,00**	**36.865.715,14**	**38.292.339,35**	**16.907.660,65**

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**	**3.578.761,20**	**55.478.761,20**	**34.036.650,27**	**33.176.478,42**	**32.248.015,40**	**21.442.110,93**	**860.171,85**	**928.463,02**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.502.000,00	-228.000,00	25.274.000,00	14.728.809,89	14.728.809,89	14.583.536,85	10.545.190,11	0,00	145.273,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.398.000,00	3.806.761,20	30.204.761,20	19.307.840,38	18.447.668,53	17.664.478,55	10.896.920,82	860.171,85	783.189,98
DESPESAS DE CAPITAL	**3.290.000,00**	**4.509.500,00**	**7.799.500,00**	**4.297.620,59**	**4.297.620,59**	**4.297.620,59**	**3.501.879,41**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	2.189.000,00	4.509.500,00	6.698.500,00	3.675.387,83	3.675.387,83	3.675.387,83	3.023.112,17	0,00	0,00
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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	622.232,76	622.232,76	622.232,76	477.767,24	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**	**8.088.261,20**	**63.288.261,20**	**38.334.270,86**	**37.474.099,01**	**36.545.635,99**	**24.943.990,34**	**860.171,85**	**928.463,02**
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**	**8.088.261,20**	**63.288.261,20**	**38.334.270,86**	**37.474.099,01**	**36.545.635,99**	**24.943.990,34**	**860.171,85**	**928.463,02**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818.240,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**55.200.000,00**	**8.088.261,20**	**63.288.261,20**	**38.334.270,86**	**38.292.339,35**	**36.545.635,99**	**24.943.990,34**	**860.171,85**	**928.463,02**

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

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 Agosto/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	3.260.000,00	2.699.974,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.100.000,00	13.873.896,87
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.100.000,00	7.466.141,83
SUB TOTAL	**35.460.000,00**	**24.040.013,43**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	5.319.000,00	3.606.002,01

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	11.265.000,00	31,77	6.743.500,34	28,05	6.708.288,34	27,90	6.475.977,33	26,94
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**6.743.500,34**	**28,05**	**6.708.288,34**	**27,90**	**6.475.977,33**	**26,94**

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 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 Agosto/2024

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	3.260.000,00	2.699.974,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.600.000,00	14.722.153,17
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.100.000,00	7.466.141,83
TOTAL	**36.960.000,00**	**24.888.269,73**
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.440.000,00	4.268.012,37
RECEITA LÍQUIDA	**30.520.000,00**	**20.620.257,36**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	9.240.000,00	6.222.067,43

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	**9.762.000,00**	**26,41**	**6.243.199,73**	**25,08**	**6.201.201,95**	**24,92**	**5.800.286,30**	**23,31**
EDUCAÇÃO INFANTIL	462.000,00	1,25	8.995,66	0,04	8.995,66	0,04	8.995,66	0,04
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.860.000,00	7,74	1.966.191,70	7,90	1.924.193,92	7,73	1.523.278,27	6,12
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.440.000,00	17,42	4.268.012,37	17,15	4.268.012,37	17,15	4.268.012,37	17,15

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**6.243.199,73**	**25,08**	**6.201.201,95**	**24,92**	**5.800.286,30**	**23,31**
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.995,66	0,04	8.995,66	0,04	8.995,66	0,04
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.966.191,70	7,90	1.924.193,92	7,73	1.523.278,27	6,12
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.268.012,37	17,15	4.268.012,37	17,15	4.268.012,37	17,15

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 FUNDEB

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	10.100.000,00	6.679.294,27
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	100.000,00	34.241,36
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**	**6.729.089,30**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.440.000,00	4.268.012,37

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	6.713.535,63
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	7.140.000,00	4.699.474,94

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
6.679.294,27	4.268.012,37

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **2.411.281,90**

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	**12.700.761,20**	**123,30**	**6.360.506,20**	**94,52**	**6.360.506,20**	**94,52**	**6.344.506,84**	**94,28**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	9.350.000,00	90,77	4.703.805,58	70,06	4.703.805,58	70,06	4.687.806,22	69,83
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	3.350.761,20	32,53	1.656.700,62	24,68	1.656.700,62	24,68	1.656.700,62	24,68

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**6.360.506,20**	**94,52**	**6.360.506,20**	**94,52**	**6.344.506,84**	**94,28**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	4.703.805,58	70,06	4.703.805,58	70,06	4.687.806,22	69,83
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.656.700,62	24,68	1.656.700,62	24,68	1.656.700,62	24,68

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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

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: Setembro/2023 a Agosto/2024 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	1.498.163,07	1.478.998,06	1.545.845,70	2.170.636,73	1.324.730,76	1.516.674,37	1.568.432,54	1.490.634,53	1.606.796,30	1.576.551,31	1.596.373,39	1.593.569,54	18.967.406,30
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	274.148,81	302.841,08	294.853,39	541.647,99	110.850,58	134.369,11	225.040,67	285.200,51	138.104,15	137.228,77	211.007,59	141.788,69	2.797.081,34
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	11.316,80	11.316,80	13.114,20	17.641,80	11.632,00	11.632,00	11.632,00	11.632,00	12.338,00	11.632,00	14.199,20	11.632,00	149.718,80
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,90	3.270,90	3.336,32	3.238,18	3.652,93	3.769,32	3.985,16	4.093,08	28.616,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.698,85	125.972,96	35.215,97	25.729,87	131.357,46	99.301,38	51.124,32	116.131,50	17.862,13	24.629,95	5.530,33	13.361,61	652.916,33
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)	**1.803.541,08**	**1.932.342,45**	**1.902.242,81**	**2.768.869,94**	**1.595.055,25**	**1.778.461,31**	**1.872.779,40**	**1.920.050,27**	**1.791.967,06**	**1.767.024,90**	**1.844.309,22**	**1.777.658,47**	**22.754.302,16**

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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	3.646,53	4.209,25	4.185,60	6.850,59	4.479,53	4.218,02	0,00	3.903,28	3.895,57	4.191,64	7.979,41	4.073,11	51.632,53
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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)	**3.646,53**	**4.209,25**	**4.185,60**	**6.850,59**	**4.479,53**	**4.218,02**	**0,00**	**3.903,28**	**3.895,57**	**4.191,64**	**7.979,41**	**4.073,11**	**51.632,53**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.799.894,55**	**1.928.133,20**	**1.898.057,21**	**2.762.019,35**	**1.590.575,72**	**1.774.243,29**	**1.872.779,40**	**1.916.146,99**	**1.788.071,49**	**1.762.833,26**	**1.836.329,81**	**1.773.585,36**	**22.702.669,63**

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 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

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Setembro/2023 a Agosto/2024 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**54.697.719,96**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	22.702.669,63	41,50
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	29.536.768,78	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	28.059.930,34	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**54.697.719,96**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	1.930.976,55	3,53
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	65.637.263,95	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	12.033.498,39	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)	8.751.635,19	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)	3.828.840,40	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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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**	**844.908,36**	**915.091,64**	**775.479,72**	**69.428,64**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	844.908,36	915.091,64	775.479,72	69.428,64
2 - JUDICIÁRIA	**3.448.000,00**	**15.000,00**	**3.463.000,00**	**2.191.309,82**	**1.271.690,18**	**2.169.179,44**	**22.130,38**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.448.000,00	15.000,00	3.463.000,00	2.191.309,82	1.271.690,18	2.169.179,44	22.130,38
4 - ADMINISTRAÇÃO	**2.483.000,00**	**15.000,00**	**2.498.000,00**	**1.077.626,34**	**1.420.373,66**	**1.058.705,56**	**18.920,78**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.000,00	15.000,00	406.000,00	295.867,73	110.132,27	289.446,95	6.420,78
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.092.000,00	0,00	2.092.000,00	781.758,61	1.310.241,39	769.258,61	12.500,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**377.776,58**	**122.223,42**	**377.776,58**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	377.776,58	122.223,42	377.776,58	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.187.000,00**	**110.000,00**	**2.297.000,00**	**1.332.219,68**	**964.780,32**	**1.316.941,68**	**15.278,00**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.000,00	0,00	143.000,00	32.205,93	110.794,07	32.205,93	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.044.000,00	110.000,00	2.154.000,00	1.300.013,75	853.986,25	1.284.735,75	15.278,00
10 - SAÚDE	**15.995.000,00**	**1.900.000,00**	**17.895.000,00**	**10.434.423,80**	**7.460.576,20**	**10.290.704,80**	**143.719,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	15.610.000,00	1.900.000,00	17.510.000,00	10.195.503,22	7.314.496,78	10.051.784,22	143.719,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	385.000,00	0,00	385.000,00	238.920,58	146.079,42	238.920,58	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**16.144.000,00**	**1.050.761,20**	**17.194.761,20**	**9.780.625,44**	**7.414.135,76**	**9.729.067,14**	**51.558,30**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00	375.099,15	274.900,85	375.099,15	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.050.000,00	100.000,00	13.150.000,00	8.031.337,02	5.118.662,98	7.979.778,72	51.558,30
362 - ENSINO MÉDIO	150.000,00	0,00	150.000,00	34.864,32	115.135,68	34.864,32	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	372.000,00	0,00	372.000,00	118.070,00	253.930,00	118.070,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.802.000,00	850.761,20	2.652.761,20	1.095.254,95	1.557.506,25	1.095.254,95	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00	100.000,00	220.000,00	126.000,00	94.000,00	126.000,00	0,00
15 - URBANISMO	**5.146.000,00**	**3.120.000,00**	**8.266.000,00**	**6.318.023,44**	**1.947.976,56**	**6.307.524,92**	**10.498,52**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.401.000,00	2.800.000,00	4.201.000,00	2.768.987,31	1.432.012,69	2.768.987,31	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.745.000,00	320.000,00	4.065.000,00	3.549.036,13	515.963,87	3.538.537,61	10.498,52
17 - SANEAMENTO	**3.200.000,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**2.259.368,60**	**940.631,40**	**1.765.973,37**	**493.395,23**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.259.368,60	940.631,40	1.765.973,37	493.395,23
20 - AGRICULTURA	**208.000,00**	**477.500,00**	**685.500,00**	**512.185,12**	**173.314,88**	**512.185,12**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	208.000,00	477.500,00	685.500,00	512.185,12	173.314,88	512.185,12	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.727.000,00**	**0,00**	**1.727.000,00**	**972.390,15**	**754.609,85**	**972.390,15**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	222.000,00	0,00	222.000,00	81.499,69	140.500,31	81.499,69	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	890.890,46	614.109,54	890.890,46	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**532.000,00**	**1.400.000,00**	**1.932.000,00**	**1.153.687,00**	**778.313,00**	**1.118.444,00**	**35.243,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	532.000,00	1.400.000,00	1.932.000,00	1.153.687,00	778.313,00	1.118.444,00	35.243,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.860.000,00**	**0,00**	**1.860.000,00**	**1.079.726,53**	**780.273,47**	**1.079.726,53**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	180.000,00	0,00	180.000,00	96.329,20	83.670,80	96.329,20	0,00

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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	983.397,33	696.602,67	983.397,33	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**	**8.088.261,20**	**63.288.261,20**	**38.334.270,86**	**24.953.990,34**	**37.474.099,01**	**860.171,85**

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: Setembro/2023 a Agosto/2024

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	714.912,16	629.106,48	547.258,50	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	248.725,65	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**	**4.433.313,45**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	2.703.528,58	3.783.444,22	3.134.745,75	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	31.944,80	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	725.948,00	745.183,50	800.996,17	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**796.242,90**	**3.204.531,79**	**2.502.336,90**	**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	830,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	67.544,15	26.193,75	23.193,75	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**	**24.024,16**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**3.858.724,21**	**1.310.629,64**	**1.930.976,55**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**49.885.003,86**	**52.237.528,36**	**54.697.719,96**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**9,33**	**8,64**	**8,11**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**7,74**	**2,51**	**3,53**	**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: Setembro/2023 a Agosto/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	189.511,06	355.688,48	279.086,01	4.307.648,35
CONTRIBUIÇÕES	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	11.546,57	41.208,53	7.270,05	435.753,19
RECEITA PATRIMONIAL	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	21.557,38	23.732,86	22.853,85	288.528,63
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	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	228.727,53	200.769,05	2.696.107,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	4.421.563,76	5.055.835,08	3.753.262,25	52.750.598,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	101.691,17	73.508,79	1.784,50	325.767,22
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**4.979.980,85**	**5.778.701,27**	**4.265.025,71**	**60.804.403,59**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	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	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	545.751,12	436.640,81	479.816,01	6.106.683,63
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**545.751,12**	**436.640,81**	**479.816,01**	**6.106.683,63**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**4.434.229,73**	**5.342.060,46**	**3.785.209,70**	**54.697.719,96**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**3.493.713,90**	**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**	**4.434.229,73**	**5.342.060,46**	**3.785.209,70**	**54.697.719,96**

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
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	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-VII)	**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**	**4.434.229,73**	**5.342.060,46**	**3.785.209,70**	**54.697.719,96**

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 - 18/09/2024 13:26 | sdddw.dfae

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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**	**44.350,40**	**1.294.787,14**	**44.350,40**	**2.316,25**	**0,00**	**31.944,80**	**22.818,75**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.298.116,10	66.402,87	44.350,40	1.263.855,05	44.350,40	2.316,25	0,00	31.944,80	22.052,47
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**	**44.350,40**	**1.347.608,75**	**44.350,40**	**2.316,25**	**0,00**	**31.944,80**	**23.193,75**

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 Agosto/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**4.654.967,11**	**4.480.974,58**	**4.433.313,45**
Deduções (II)	**796.242,90**	**2.902.872,52**	**2.502.336,90**
Ativo Disponível	2.703.528,58	3.512.036,86	3.134.745,75
Haveres Financeiros	200.532,12	200.532,12	200.532,12
(-) Restos a Pagar Processados	1.381.869,80	35.011,05	31.944,80
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	725.948,00	774.685,41	800.996,17
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**3.858.724,21**	**1.578.102,06**	**1.930.976,55**
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**	**1.279.569,21**	**1.632.443,70**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**352.874,49**	**-1.927.747,66**

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 Agosto/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 Agosto/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**	**41.344.346,19**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.270.000,00	4.270.000,00	3.250.190,05
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	276.054,28
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	276.054,28
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	10.000,00	10.000,00	900,00
RECEITA PATRIMONIAL	342.000,00	342.000,00	168.310,35
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332.000,00	332.000,00	167.410,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.028.000,00	52.028.000,00	35.743.335,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.400.000,00	3.400.000,00	2.073.866,11
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.400.000,00	3.400.000,00	2.073.866,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.048.595,18**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.048.595,18
CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	848.595,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.048.595,18**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.440.000,00**	**6.440.000,00**	**4.268.012,37**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**54.868.000,00**	**54.868.000,00**	**38.124.929,00**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**51.900.000,00**	**55.478.761,20**	**33.176.478,42**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.502.000,00	25.274.000,00	14.728.809,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.398.000,00	30.204.761,20	18.447.668,53
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**51.900.000,00**	**55.478.761,20**	**33.176.478,42**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**3.290.000,00**	**7.799.500,00**	**4.297.620,59**
INVESTIMENTOS	2.189.000,00	6.698.500,00	3.675.387,83
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	622.232,76
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.190.000,00**	**6.699.500,00**	**3.675.387,83**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**54.100.000,00**	**62.188.261,20**	**36.851.866,25**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**768.000,00**	**-7.320.261,20**	**1.273.062,75**

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

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2023 A AGO/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	17.722,84	25.663,09	20.714,99	25.198,46	21.126,59	16.548,67	25.484,94	17.586,30	20.220,81	46.991,70	29.238,29	23.666,34	290.163,02	0,00
Contratação Temporária	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	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	23.226,87	23.226,87	23.226,87	23.226,87	21.506,38	21.506,38	21.506,38	21.506,38	21.506,38	0,00	21.506,38	21.506,38	243.452,14	0,00
Encargos Sociais	8.352,85	8.517,24	8.352,85	11.767,98	3.424,96	3.424,95	3.544,75	8.209,45	3.739,25	4.135,24	481,65	3.135,46	67.086,63	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	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	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	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	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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	0,00
Sentenças Judiciais	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	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	0,00
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	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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	0,00
SUBTOTAL (I)	49.302,56	57.407,20	52.294,71	60.193,31	46.057,93	41.480,00	50.536,07	47.302,13	45.466,44	51.126,94	51.226,32	48.308,18	600.701,79	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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	0,00
SUBTOTAL (II)	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	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	49.302,56	57.407,20	52.294,71	60.193,31	46.057,93	41.480,00	50.536,07	47.302,13	45.466,44	51.126,94	51.226,32	48.308,18	600.701,79	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.697.719,96	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	54.697.719,96	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	600.701,79	1,10
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.281.863,20	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.117.770,04	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.953.676,88	5,40

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2023 A AGO/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Wilson Miatelo Diniz	PATRICIA GARCIA DOS REIS	
091.947.908-17	342.261.548-27	
Presidente	Contador	

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJOBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	54.697.719,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.697.719,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.697.719,96

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	600.701,79	1,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.281.863,20	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.117.770,04	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.953.676,88	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

Wilson Miatelo Diniz
091.947.908-17
Presidente

PATRICIA GARCIA DOS REIS
342.261.548-27
Contador

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1204], CÂMARA MUNICIPAL DE CAJOBI