DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio de 2013

www.cajobi.sp.gov.br | www.cajobi.dioe.com.br

Terça-feira, 31 de maio de 2016 | Ano III | Edição nº 397 | Página 1 de 12

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAJOBI	2
Licitações e Contratos	2
Contratos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Demonstrativos de receitas e despesas	3

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.cajobi.dioe.com.br
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.cajobi.dioe.com.br

Publicação Oficial do Município
Localidade: Cajobi
Data: 2016.05.31 09:50:00 - 0300

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 2.089, de 17 de maio de 2013

www.cajobi.sp.gov.br | www.cajobi.dioe.com.br

PODER EXECUTIVO DE CAJOBI

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº. 040/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJOBI

CONTRATADA: CONSTRUTORA CONCIL CAJOBI LTDA - ME

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras para Adaptação e Obras no Ginásio de Cajobi, conforme os itens detalhado nas planilhas dos valores unitários e orçamentários, nos projetos e memoriais descritivos que integram este edital, referente ao Convênio Federal nº806920/2014 do Ministério do Esporte.

VALOR: R$ 254.804,48 (Oitocentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA: 30 de Maio de 2016.

MARCIO DONIZETE BARBARELLI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº. 041/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJOBI

CONTRATADA: CONSTRUTORA CONCIL CAJOBI LTDA - ME

OBJETO: Contratação de empresa para Reestruturação e Modernização do Centro Esportivo, conforme os itens detalhado nas planilhas dos valores unitários e orçamentários, nos projetos e memoriais descritivos que integram este edital, referente ao Convênio nº805065/2014 do Ministério do Esporte.

VALOR: R$ 261.867,25 (Duzentos e sessenta e um mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

DATA DA ASSINATURA: 30 de Maio de 2016.

MARCIO DONIZETE BARBARELLI

Prefeito Municipal

Código Localizador: +46SXNHS

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Abril/2016 — **Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**29.515.000,00**	**29.515.000,00**	**10.381.041,48**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.418.000,00	1.418.000,00	628.630,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	320.000,00	320.000,00	81.561,98
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	81.561,98
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	3.000,00	3.000,00	120,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00	46.000,00	29.740,04
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.000,00	43.000,00	29.620,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.404.000,00	25.404.000,00	8.913.895,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.370.000,00	2.370.000,00	756.833,44
DÍVIDA ATIVA	270.000,00	270.000,00	82.523,04
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.100.000,00	2.100.000,00	674.310,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**6.010.000,00**	**6.010.000,00**	**408.093,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	300.000,00	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.710.000,00	5.710.000,00	408.093,08
CONVÊNIOS	5.710.000,00	5.710.000,00	408.093,08
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**5.710.000,00**	**5.710.000,00**	**408.093,08**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**3.126.000,00**	**3.126.000,00**	**1.121.707,30**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**32.099.000,00**	**32.099.000,00**	**9.667.427,26**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**25.424.000,00**	**25.432.000,00**	**9.393.971,47**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.551.000,00	14.541.000,00	4.633.793,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.873.000,00	10.891.000,00	4.760.177,72
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**25.424.000,00**	**25.432.000,00**	**9.393.971,47**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**7.326.000,00**	**7.758.000,00**	**1.010.426,19**
INVESTIMENTOS	6.626.000,00	7.046.000,00	330.066,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	22.000,00	12.478,41
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	22.000,00	12.478,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	690.000,00	690.000,00	667.880,90
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**6.636.000,00**	**7.068.000,00**	**342.545,29**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**32.110.000,00**	**32.550.000,00**	**9.736.516,76**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-11.000,00**	**-451.000,00**	**-69.089,50**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMáRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	500.000,00

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

SHIRLEI APARECIDA MARCHINE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de PrevidÊncia

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

Período: Janeiro a Abril/2016 — **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**3.242.793,92**	**3.144.518,19**	**2.881.613,65**
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**1.316.963,75**	**1.220.192,49**
ATIVO DISPONÍVEL	653.370,68	1.453.958,35	1.289.777,45
HAVERES FINANCEIROS	97.594,37	97.594,37	97.594,37
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.729.347,75	234.588,97	167.179,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**3.242.793,92**	**1.827.554,44**	**1.661.421,16**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	400.329,53	379.828,33	298.082,17
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**2.842.464,39**	**1.447.726,11**	**1.363.338,99**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-84.387,12**	**-1.479.125,40**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Nota Explicativa:

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.

Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.

O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.

O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não serão excluídos da Dívida Consolidada.

As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

A partir de 2016, o TCE-SP alterou as contas que compõem o saldo da Dívida Consolidada Líquida, Haveres Financeiros e Restos a Pagar Processados. Dessa forma, foram reprocessados todos os valores que compõem esse demonstrativo.

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

SHIRLEI APARECIDA MARCHINE
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: Maio/2015 a Abril/2016 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.812,17	62.487,62	63.924,65	96.017,43	88.828,37	96.530,59	56.135,41	-182,44	54.213,81	35.840,25	395.164,80	143.411,69	1.168.184,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.613,96	34.242,49	32.968,22	30.513,25	62.129,25	371,95	35.577,57	78.848,92	34.782,21	0,00	46.180,52	599,25	386.827,59
RECEITA PATRIMONIAL	2.118,54	5.369,51	6.305,98	2.873,88	4.288,31	11.912,17	3.521,66	4.935,59	241,29	15.878,85	8.775,88	4.844,02	71.065,68
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	123.396,59	146.180,93	138.809,56	141.177,10	129.707,60	161.841,69	167.855,83	196.993,59	136.811,92	149.721,60	170.101,48	150.271,87	1.812.869,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.022.882,52	2.092.669,41	1.685.657,64	1.742.171,02	1.821.883,18	1.939.912,90	1.747.255,63	2.673.231,76	1.923.828,88	2.719.192,14	2.421.981,04	1.848.893,45	24.639.559,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.445,80	14.953,80	11.143,80	14.016,85	20.249,55	18.575,01	15.443,10	161.351,84	15.619,08	17.400,08	94.023,96	22.883,45	424.106,32
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**2.273.269,58**	**2.355.903,76**	**1.938.809,85**	**2.026.769,53**	**2.127.086,26**	**2.229.144,31**	**2.025.789,20**	**3.115.179,26**	**2.165.497,19**	**2.938.032,92**	**3.136.227,68**	**2.170.903,73**	**28.502.613,27**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	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
RESULTADO DO FUNDEB	261.217,42	259.603,00	190.562,98	217.461,37	211.385,67	253.175,82	219.719,59	295.776,35	245.183,22	344.077,61	308.158,00	224.288,47	3.030.609,50
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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	**261.217,42**	**259.603,00**	**190.562,98**	**217.461,37**	**211.385,67**	**253.175,82**	**219.719,59**	**295.776,35**	**245.183,22**	**344.077,61**	**308.158,00**	**224.288,47**	**3.030.609,50**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**2.012.052,16**	**2.096.300,76**	**1.748.246,87**	**1.809.308,16**	**1.915.700,59**	**1.975.968,49**	**1.806.069,61**	**2.819.402,91**	**1.920.313,97**	**2.593.955,31**	**2.828.069,68**	**1.946.615,26**	**25.472.003,77**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	439.252,67	526.123,34	391.552,82	424.914,70	492.664,01	440.991,69	386.428,97	603.760,82	397.941,97	687.599,96	623.692,85	279.251,79	5.694.175,59
FUNDEB RETIDO	261.217,42	259.603,00	190.562,98	217.461,37	211.385,67	253.175,82	219.719,59	295.776,35	245.183,22	344.077,61	308.158,00	224.288,47	3.030.609,50

Nota Explicativa:
Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

SHIRLEI APARECIDA MARCHINE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Abril/2016 **Consolidado**

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**230.455,91**	**569.544,09**	**230.455,91**	**0,00**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	800.000,00	0,00	800.000,00	230.455,91	569.544,09	230.455,91	0,00
2 - JUDICIÁRIA	**1.306.000,00**	**-30.000,00**	**1.276.000,00**	**478.908,35**	**797.091,65**	**478.908,35**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.306.000,00	-30.000,00	1.276.000,00	478.908,35	797.091,65	478.908,35	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.583.000,00**	**0,00**	**1.583.000,00**	**484.875,58**	**1.098.124,42**	**484.874,58**	**1,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.000,00	0,00	371.000,00	104.068,25	266.931,75	104.068,25	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	380.807,33	831.192,67	380.806,33	1,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.960,00**	**24.040,00**	**5.960,00**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00	5.960,00	24.040,00	5.960,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.242.000,00**	**0,00**	**1.242.000,00**	**484.319,98**	**757.680,02**	**484.319,98**	**0,00**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	131.000,00	0,00	131.000,00	52.791,99	78.208,01	52.791,99	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	431.527,99	679.472,01	431.527,99	0,00
10 - SAÚDE	**7.010.000,00**	**100.000,00**	**7.110.000,00**	**2.454.024,78**	**4.655.975,22**	**2.320.800,30**	**133.224,48**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.872.000,00	100.000,00	6.972.000,00	2.409.067,39	4.562.932,61	2.275.842,91	133.224,48
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	124.000,00	0,00	124.000,00	44.957,39	79.042,61	44.957,39	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**10.619.000,00**	**60.000,00**	**10.679.000,00**	**3.703.814,21**	**6.975.185,79**	**3.593.014,21**	**110.800,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	60.511,16	169.488,84	60.511,16	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.875.000,00	0,00	7.875.000,00	2.559.019,26	5.315.980,74	2.448.219,26	110.800,00
362 - ENSINO MÉDIO	42.000,00	0,00	42.000,00	13.012,80	28.987,20	13.012,80	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	620.000,00	0,00	620.000,00	481.513,66	138.486,34	481.513,66	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.777.000,00	60.000,00	1.837.000,00	529.757,33	1.307.242,67	529.757,33	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00
13 - CULTURA	**1.160.000,00**	**20.000,00**	**1.180.000,00**	**0,00**	**1.180.000,00**	**0,00**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.160.000,00	20.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	**4.696.000,00**	**0,00**	**4.696.000,00**	**611.033,96**	**4.084.966,04**	**607.791,55**	**3.242,41**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.692.000,00	0,00	3.692.000,00	41.135,38	3.650.864,62	41.135,38	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	569.898,58	434.101,42	566.656,17	3.242,41
17 - SANEAMENTO	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**827.452,53**	**972.547,47**	**827.452,53**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	827.452,53	972.547,47	827.452,53	0,00
20 - AGRICULTURA	**330.000,00**	**280.000,00**	**610.000,00**	**34.804,94**	**575.195,06**	**34.804,94**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	330.000,00	280.000,00	610.000,00	34.804,94	575.195,06	34.804,94	0,00
26 - TRANSPORTE	**789.000,00**	**0,00**	**789.000,00**	**316.127,81**	**472.872,19**	**316.127,81**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	171.000,00	0,00	171.000,00	38.623,93	132.376,07	38.623,93	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	618.000,00	0,00	618.000,00	277.503,88	340.496,12	277.503,88	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**505.000,00**	**-20.000,00**	**485.000,00**	**225.159,59**	**259.840,41**	**225.159,59**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	505.000,00	-20.000,00	485.000,00	225.159,59	259.840,41	225.159,59	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**794.727,91**	**115.272,09**	**794.727,91**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	0,00	130.000,00	42.724,02	87.275,98	42.724,02	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	780.000,00	0,00	780.000,00	752.003,89	27.996,11	752.003,89	0,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**32.800.000,00**	**440.000,00**	**33.240.000,00**	**10.651.665,55**	**22.588.334,45**	**10.404.397,66**	**247.267,89**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

SHIRLEI APARECIDA MARCHINE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Abril/2016 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**29.558.000,00**	**29.558.000,00**	**10.757.263,27**	**10.410.661,52**	**19.147.338,48**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.418.000,00	1.418.000,00	727.606,93	628.630,55	789.369,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	71.864,73	81.561,98	238.438,02
RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00	46.000,00	23.765,81	29.740,04	16.259,96
RECEITA DE SERVIÇOS	1.706.000,00	1.706.000,00	470.060,79	606.906,87	1.099.093,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.404.000,00	25.404.000,00	9.194.276,99	8.913.895,51	16.490.104,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	664.000,00	664.000,00	269.688,02	149.926,57	514.073,43
RECEITAS DE CAPITAL	**6.010.000,00**	**6.010.000,00**	**353.333,32**	**408.093,08**	**5.601.906,92**
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.710.000,00	5.710.000,00	353.333,32	408.093,08	5.301.906,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.126.000,00**	**3.126.000,00**	**0,00**	**1.121.707,30**	**2.004.292,70**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**32.442.000,00**	**32.442.000,00**	**11.110.596,59**	**9.697.047,30**	**22.744.952,70**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**32.442.000,00**	**32.442.000,00**	**11.110.596,59**	**9.697.047,30**	**22.744.952,70**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707.350,36**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**32.442.000,00**	**32.442.000,00**	**11.110.596,59**	**10.404.397,66**	**22.744.952,70**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**25.424.000,00**	**8.000,00**	**25.432.000,00**	**9.641.239,36**	**9.393.971,47**	**6.782.413,38**	**15.790.760,64**	**247.267,89**	**2.611.558,09**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.551.000,00	-10.000,00	14.541.000,00	4.633.793,75	4.633.793,75	3.476.032,38	9.907.206,25	0,00	1.157.761,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.873.000,00	18.000,00	10.891.000,00	5.007.445,61	4.760.177,72	3.306.381,00	5.883.554,39	247.267,89	1.453.796,72
DESPESAS DE CAPITAL	**7.326.000,00**	**432.000,00**	**7.758.000,00**	**1.010.426,19**	**1.010.426,19**	**546.688,83**	**6.747.573,81**	**0,00**	**463.737,36**
INVESTIMENTOS	6.626.000,00	420.000,00	7.046.000,00	330.066,88	330.066,88	320.255,50	6.715.933,12	0,00	9.811,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	12.000,00	22.000,00	12.478,41	12.478,41	7.278,81	9.521,59	0,00	5.199,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	690.000,00	0,00	690.000,00	667.880,90	667.880,90	219.154,52	22.119,10	0,00	448.726,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**32.800.000,00**	**440.000,00**	**33.240.000,00**	**10.651.665,55**	**10.404.397,66**	**7.329.102,21**	**22.538.334,45**	**247.267,89**	**3.075.295,45**
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)	**32.800.000,00**	**440.000,00**	**33.240.000,00**	**10.651.665,55**	**10.404.397,66**	**7.329.102,21**	**22.538.334,45**	**247.267,89**	**3.075.295,45**
SUPERÁVIT (IX)					**0,00**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**32.800.000,00**	**440.000,00**	**33.240.000,00**	**10.651.665,55**	**10.404.397,66**	**7.329.102,21**	**22.538.334,45**	**247.267,89**	**3.075.295,45**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

SHIRLEI APARECIDA MARCHINE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Abril/2016

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.283.000,00	538.949,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.580.000,00	3.233.408,58
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.050.000,00	2.519.918,55
SUB TOTAL	**16.913.000,00**	**6.292.276,30**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.536.950,00	943.841,45

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	**5.138.000,00**	**30,38**	**1.929.491,09**	**30,66**	**1.803.786,61**	**28,67**	**1.388.920,90**	**22,07**
DESPESAS LÍQUIDAS								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**1.929.491,09**	**30,66**	**1.803.786,61**	**28,67**	**1.388.920,90**	**22,07**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

DANIEL DE OLIVEIRA TELES
Secretário da Saúde

Prefeitura Municipal de Cajobi

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2015 a Abril/2016 — **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**25.472.003,77**	**100,00 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	13.092.285,79	51,40 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	13.754.882,04	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	13.067.137,93	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	1.661.421,16	6,52 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	30.566.404,52	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	5.603.840,83	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)	4.075.520,60	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)	1.783.040,26	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

SHIRLEI APARECIDA MARCHINE
Controle Interno

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: Maio/2015 a Abril/2016 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	791.095,68	787.035,99	795.143,30	820.929,42	795.653,81	804.194,22	821.385,71	1.065.979,21	765.476,95	968.103,12	838.353,78	855.285,90	10.108.637,09
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	11.973,13	11.973,13	11.973,13	11.973,13	11.973,13	11.973,13	11.973,13	11.973,13	11.973,13	11.973,13	11.973,13	11.973,13	143.677,56
ENCARGOS SOCIAIS	173.049,47	180.608,40	179.839,73	185.249,04	186.235,75	179.442,74	-330.613,39	334.627,39	171.988,80	202.097,71	187.616,74	193.879,28	1.844.021,66
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	9.895,58	9.504,79	10.298,81	9.509,22	9.510,05	9.511,74	11.164,81	15.074,92	10.854,11	10.153,95	11.731,80	9.984,16	127.193,94
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	66.892,25	60.878,97	55.189,63	67.127,12	44.074,41	51.046,87	58.041,19	82.534,11	72.258,22	60.263,99	60.848,50	190.554,39	869.709,65
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	9.041,84	10.569,88	16.716,29	13.050,80	4.219,14	2.823,33	12.238,97	96.440,44	5.388,18	16.640,43	638,71	9.243,77	197.011,78
TOTAL DESPESA	**1.061.947,95**	**1.060.571,16**	**1.069.160,89**	**1.107.838,73**	**1.051.666,29**	**1.058.992,03**	**584.190,42**	**1.606.629,20**	**1.037.939,39**	**1.269.232,33**	**1.111.162,66**	**1.270.920,63**	**13.290.251,68**

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

ESPECIFICAÇÃO	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	9.041,84	10.569,88	16.716,29	13.050,80	1.778,47	2.823,33	12.238,97	96.440,44	5.388,18	16.640,43	638,71	9.243,77	194.571,11
INCENTIVO DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	3.394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,78
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO 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
TOTAL DEDUÇÕES	**9.041,84**	**13.964,66**	**16.716,29**	**13.050,80**	**1.778,47**	**2.823,33**	**12.238,97**	**96.440,44**	**5.388,18**	**16.640,43**	**638,71**	**9.243,77**	**197.965,89**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	**1.052.906,11**	**1.046.606,50**	**1.052.444,60**	**1.094.787,93**	**1.049.887,82**	**1.056.168,70**	**571.951,45**	**1.510.188,76**	**1.032.551,21**	**1.252.591,90**	**1.110.523,95**	**1.261.676,86**	**13.092.285,79**

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.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

SHIRLEI APARECIDA MARCHINE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Abril/2016 **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	1.641.773,56	253.413,74	176.658,10	1.481.880,73	176.658,10	0,00	0,00	159.892,83	76.755,64
SEMAE	87.574,19	600,03	0,00	80.287,69	0,00	0,00	0,00	7.286,50	600,03
TOTAL	1.729.347,75	254.013,77	176.658,10	1.562.168,42	176.658,10	0,00	0,00	167.179,33	77.355,67

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

SHIRLEI APARECIDA MARCHINE
Controle Interno

Código Localizador: VN4NC9OP