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

Segunda-feira, 26 de maio de 2014 | Ano I | Edição nº 123 | Página 1 de 19

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAJOBI 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

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: 2014.05.26 16:05:49 +0000

PODER EXECUTIVO DE CAJOBI

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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 Fevereiro/2014 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**27.058.000,00**	**27.058.000,00**	**5.049.356,28**	**5.213.795,86**	**21.844.204,14**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.659.000,00	1.659.000,00	456.447,46	157.241,75	1.501.758,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	290.000,00	69.782,50	25.634,62	264.365,38
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	6.382,67	7.167,91	62.832,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.516.000,00	1.516.000,00	197.163,18	185.062,13	1.330.937,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.049.000,00	23.049.000,00	4.148.179,60	4.732.616,73	18.316.383,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	464.000,00	464.000,00	166.400,87	106.072,72	357.927,28
RECEITAS DE CAPITAL	**310.000,00**	**310.000,00**	**1.666,66**	**235.432,97**	**74.567,03**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	235.432,97	64.567,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**2.768.000,00**	**2.768.000,00**	**0,00**	**624.622,64**	**2.143.377,36**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	**5.051.022,94**	**4.824.606,19**	**19.775.393,81**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	**5.051.022,94**	**4.824.606,19**	**19.775.393,81**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	**5.051.022,94**	**4.824.606,19**	**19.775.393,81**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**22.762.000,00**	**370.000,00**	**23.132.000,00**	**4.442.592,79**	**4.406.015,72**	**3.702.165,66**	**18.689.407,21**	**36.577,07**	**703.850,06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.225.000,00	0,00	12.225.000,00	2.355.565,90	2.355.565,90	2.144.445,13	9.869.434,10	0,00	211.120,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.537.000,00	370.000,00	10.907.000,00	2.087.026,89	2.050.449,82	1.557.720,53	8.819.973,11	36.577,07	492.729,29
DESPESAS DE CAPITAL	**1.788.000,00**	**530.000,00**	**2.318.000,00**	**233.960,99**	**233.960,99**	**228.960,99**	**2.084.039,01**	**0,00**	**5.000,00**
INVESTIMENTOS	708.000,00	530.000,00	1.238.000,00	192.806,63	192.806,63	187.806,63	1.045.193,37	0,00	5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	41.154,36	41.154,36	41.154,36	1.028.845,64	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**24.600.000,00**	**900.000,00**	**25.500.000,00**	**4.676.553,78**	**4.639.976,71**	**3.931.126,65**	**20.823.446,22**	**36.577,07**	**708.850,06**
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)	**24.600.000,00**	**900.000,00**	**25.500.000,00**	**4.676.553,78**	**4.639.976,71**	**3.931.126,65**	**20.823.446,22**	**36.577,07**	**708.850,06**
SUPERÁVIT (IX)					**184.629,48**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**24.600.000,00**	**900.000,00**	**25.500.000,00**	**4.676.553,78**	**4.824.606,19**	**3.931.126,65**	**20.823.446,22**	**36.577,07**	**708.850,06**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
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/2014 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**27.058.000,00**	**27.058.000,00**	**9.392.784,65**	**9.962.851,55**	**17.095.148,45**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.659.000,00	1.659.000,00	934.764,44	535.874,85	1.123.125,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	290.000,00	124.880,83	83.595,95	206.404,05
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	21.309,58	28.703,45	41.296,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.516.000,00	1.516.000,00	431.864,13	450.326,46	1.065.673,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.049.000,00	23.049.000,00	7.603.692,19	8.570.475,73	14.478.524,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	464.000,00	464.000,00	266.273,48	293.875,11	170.124,89
RECEITAS DE CAPITAL	**310.000,00**	**310.000,00**	**3.333,32**	**516.432,97**	**-206.432,97**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	516.432,97	-216.432,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**2.768.000,00**	**2.768.000,00**	**0,00**	**1.078.080,95**	**1.689.919,05**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	**9.396.117,97**	**9.401.203,57**	**15.198.796,43**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	**9.396.117,97**	**9.401.203,57**	**15.198.796,43**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	**9.396.117,97**	**9.401.203,57**	**15.198.796,43**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**22.762.000,00**	**432.000,00**	**23.194.000,00**	**8.363.060,65**	**8.322.510,20**	**7.576.140,67**	**14.830.939,35**	**40.550,45**	**746.369,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.225.000,00	2.000,00	12.227.000,00	4.372.838,98	4.372.838,98	4.144.510,89	7.854.161,02	0,00	228.328,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.537.000,00	430.000,00	10.967.000,00	3.990.221,67	3.949.671,22	3.431.629,78	6.976.778,33	40.550,45	518.041,44
DESPESAS DE CAPITAL	**1.788.000,00**	**1.307.094,44**	**3.095.094,44**	**591.911,83**	**591.911,83**	**521.754,24**	**2.503.182,61**	**0,00**	**70.157,59**
INVESTIMENTOS	708.000,00	1.307.094,44	2.015.094,44	479.922,42	479.922,42	409.764,83	1.535.172,02	0,00	70.157,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	111.989,41	111.989,41	111.989,41	958.010,59	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**24.600.000,00**	**1.739.094,44**	**26.339.094,44**	**8.954.972,48**	**8.914.422,03**	**8.097.894,91**	**17.384.121,96**	**40.550,45**	**816.527,12**
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)	**24.600.000,00**	**1.739.094,44**	**26.339.094,44**	**8.954.972,48**	**8.914.422,03**	**8.097.894,91**	**17.384.121,96**	**40.550,45**	**816.527,12**
SUPERÁVIT (IX)					**486.781,54**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**24.600.000,00**	**1.739.094,44**	**26.339.094,44**	**8.954.972,48**	**9.401.203,57**	**8.097.894,91**	**17.384.121,96**	**40.550,45**	**816.527,12**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2014 — **Consolidado**

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**720.000,00**	**0,00**	**720.000,00**	**97.099,62**	**622.900,38**	**90.974,89**	**6.124,73**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	720.000,00	0,00	720.000,00	97.099,62	622.900,38	90.974,89	6.124,73
2 - JUDICIÁRIA	**1.203.000,00**	**0,00**	**1.203.000,00**	**233.959,67**	**969.040,33**	**223.791,80**	**10.167,87**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	233.959,67	969.040,33	223.791,80	10.167,87
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.584.000,00**	**0,00**	**1.584.000,00**	**320.853,51**	**1.263.146,49**	**320.853,51**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.000,00	0,00	371.000,00	46.268,20	324.731,80	46.268,20	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	274.585,31	938.414,69	274.585,31	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**6.680,00**	**33.320,00**	**6.680,00**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	6.680,00	33.320,00	6.680,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**754.000,00**	**80.000,00**	**834.000,00**	**156.588,23**	**677.411,77**	**156.588,23**	**0,00**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	0,00	15.000,00	300,00	14.700,00	300,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	74.000,00	0,00	74.000,00	5.822,21	68.177,79	5.822,21	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	665.000,00	80.000,00	745.000,00	150.466,02	594.533,98	150.466,02	0,00
10 - SAÚDE	**5.937.000,00**	**40.000,00**	**5.977.000,00**	**1.120.802,42**	**4.856.197,58**	**1.112.824,42**	**7.978,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.811.000,00	40.000,00	5.851.000,00	1.112.780,50	4.738.219,50	1.104.802,50	7.978,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	108.000,00	0,00	108.000,00	8.021,92	99.978,08	8.021,92	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**9.452.000,00**	**0,00**	**9.452.000,00**	**1.680.504,69**	**7.771.495,31**	**1.670.716,55**	**9.788,14**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	305.000,00	0,00	305.000,00	5.412,81	299.587,19	5.412,81	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.322.000,00	0,00	7.322.000,00	1.453.240,56	5.868.759,44	1.445.932,42	7.308,14
362 - ENSINO MÉDIO	31.000,00	0,00	31.000,00	3.512,59	27.487,41	3.512,59	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	480.000,00	0,00	480.000,00	51.951,08	428.048,92	51.951,08	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	161.387,65	1.092.612,35	158.907,65	2.480,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	0,00
13 - CULTURA	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	**985.000,00**	**580.000,00**	**1.565.000,00**	**354.976,24**	**1.210.023,76**	**354.976,24**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	112.000,00	330.000,00	442.000,00	173.758,63	268.241,37	173.758,63	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	873.000,00	250.000,00	1.123.000,00	181.217,61	941.782,39	181.217,61	0,00
17 - SANEAMENTO	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**298.611,05**	**1.301.388,95**	**298.611,05**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	298.611,05	1.301.388,95	298.611,05	0,00
20 - AGRICULTURA	**242.000,00**	**0,00**	**242.000,00**	**31.423,15**	**210.576,85**	**31.423,15**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	242.000,00	0,00	242.000,00	31.423,15	210.576,85	31.423,15	0,00
26 - TRANSPORTE	**913.000,00**	**0,00**	**913.000,00**	**139.679,03**	**773.320,97**	**137.160,70**	**2.518,33**
452 - SERVIÇOS URBANOS	136.000,00	0,00	136.000,00	18.257,23	117.742,77	15.738,90	2.518,33
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	777.000,00	0,00	777.000,00	121.421,80	655.578,20	121.421,80	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**247.000,00**	**200.000,00**	**447.000,00**	**129.591,47**	**317.408,53**	**129.591,47**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	247.000,00	200.000,00	447.000,00	129.591,47	317.408,53	129.591,47	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**105.784,70**	**764.215,30**	**105.784,70**	**0,00**

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	0,00	130.000,00	17.784,99	112.215,01	17.784,99	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	740.000,00	0,00	740.000,00	87.999,71	652.000,29	87.999,71	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	**24.600.000,00**	**900.000,00**	**25.500.000,00**	**4.676.553,78**	**20.823.446,22**	**4.639.976,71**	**36.577,07**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Abril/2014 — **Consolidado**

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**720.000,00**	**0,00**	**720.000,00**	**191.552,27**	**528.447,73**	**178.758,41**	**12.793,86**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	720.000,00	0,00	720.000,00	191.552,27	528.447,73	178.758,41	12.793,86
2 - JUDICIÁRIA	**1.203.000,00**	**0,00**	**1.203.000,00**	**413.570,12**	**789.429,88**	**404.411,55**	**9.158,57**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	413.570,12	789.429,88	404.411,55	9.158,57
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.584.000,00**	**0,00**	**1.584.000,00**	**556.916,99**	**1.027.083,01**	**556.916,99**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.000,00	0,00	371.000,00	107.618,50	263.381,50	107.618,50	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	449.298,49	763.701,51	449.298,49	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**13.360,00**	**26.640,00**	**13.360,00**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	13.360,00	26.640,00	13.360,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**754.000,00**	**80.000,00**	**834.000,00**	**295.114,21**	**538.885,79**	**290.524,21**	**4.590,00**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	0,00	15.000,00	307,40	14.692,60	307,40	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	74.000,00	0,00	74.000,00	18.085,05	55.914,95	18.085,05	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	665.000,00	80.000,00	745.000,00	276.721,76	468.278,24	272.131,76	4.590,00
10 - SAÚDE	**5.937.000,00**	**351.000,00**	**6.288.000,00**	**2.232.102,79**	**4.055.897,21**	**2.221.665,29**	**10.437,50**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.811.000,00	351.000,00	6.162.000,00	2.210.985,59	3.951.014,41	2.200.548,09	10.437,50
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	0,00	14.000,00	1.694,08	12.305,92	1.694,08	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	108.000,00	0,00	108.000,00	19.423,12	88.576,88	19.423,12	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**9.452.000,00**	**0,00**	**9.452.000,00**	**3.084.431,65**	**6.367.568,35**	**3.084.431,65**	**0,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	305.000,00	0,00	305.000,00	48.538,15	256.461,85	48.538,15	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.322.000,00	0,00	7.322.000,00	2.542.419,41	4.779.580,59	2.542.419,41	0,00
362 - ENSINO MÉDIO	31.000,00	0,00	31.000,00	9.945,17	21.054,83	9.945,17	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	480.000,00	0,00	480.000,00	128.495,47	351.504,53	128.495,47	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	339.033,45	914.966,55	339.033,45	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	16.000,00	44.000,00	16.000,00	0,00
13 - CULTURA	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	**985.000,00**	**1.028.094,44**	**2.013.094,44**	**816.088,58**	**1.197.005,86**	**816.088,58**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	112.000,00	708.094,44	820.094,44	350.154,44	469.940,00	350.154,44	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	873.000,00	320.000,00	1.193.000,00	465.934,14	727.065,86	465.934,14	0,00
17 - SANEAMENTO	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**585.176,08**	**1.014.823,92**	**585.176,08**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	585.176,08	1.014.823,92	585.176,08	0,00
20 - AGRICULTURA	**242.000,00**	**80.000,00**	**322.000,00**	**59.817,77**	**262.182,23**	**56.247,25**	**3.570,52**
605 - ABASTECIMENTO	242.000,00	80.000,00	322.000,00	59.817,77	262.182,23	56.247,25	3.570,52
26 - TRANSPORTE	**913.000,00**	**0,00**	**913.000,00**	**295.143,48**	**617.856,52**	**295.143,48**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	136.000,00	0,00	136.000,00	41.929,31	94.070,69	41.929,31	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	777.000,00	0,00	777.000,00	253.214,17	523.785,83	253.214,17	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**247.000,00**	**200.000,00**	**447.000,00**	**214.817,14**	**232.182,86**	**214.817,14**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	247.000,00	200.000,00	447.000,00	214.817,14	232.182,86	214.817,14	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**196.881,40**	**673.118,60**	**196.881,40**	**0,00**

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	0,00	130.000,00	37.977,49	92.022,51	37.977,49	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	740.000,00	0,00	740.000,00	158.903,91	581.096,09	158.903,91	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	**24.600.000,00**	**1.739.094,44**	**26.339.094,44**	**8.954.972,48**	**17.384.121,96**	**8.914.422,03**	**40.550,45**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: AI5GPLQZ

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/2013 a Abril/2014 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	79.011,18	48.291,36	66.595,22	49.601,05	53.245,11	71.333,23	60.650,87	56.279,32	59.678,41	97.563,34	301.208,94	77.424,16	1.020.882,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.734,92	18.726,69	10.265,46	26.897,40	9.312,64	28.154,38	20.932,75	21.092,00	21.499,03	4.135,59	23.981,11	33.980,22	238.712,19
RECEITA PATRIMONIAL	2.890,19	3.302,10	3.387,10	3.154,55	4.563,31	5.735,77	3.344,18	5.646,24	6.993,22	174,69	12.474,32	9.061,22	60.726,89
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	106.179,97	112.717,79	121.313,22	107.794,64	127.863,63	134.151,90	123.790,04	159.313,40	64.609,61	120.452,52	118.034,54	147.229,79	1.443.451,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.699.519,65	1.885.926,14	1.595.550,45	1.462.171,60	1.794.299,12	1.770.003,07	1.548.802,87	2.312.427,53	2.543.027,87	2.189.588,86	1.943.687,60	1.894.171,40	22.639.176,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.308,84	42.364,37	35.168,28	18.112,61	27.250,97	27.960,76	42.524,05	18.449,89	38.490,93	67.581,79	12.147,43	175.654,96	553.014,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**1.954.644,75**	**2.111.328,45**	**1.832.279,73**	**1.667.731,85**	**2.016.534,78**	**2.037.339,11**	**1.800.044,76**	**2.573.208,38**	**2.734.299,07**	**2.479.496,79**	**2.411.533,94**	**2.337.521,75**	**25.955.963,36**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A 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	206.649,76	228.032,98	182.759,58	179.773,61	183.345,03	212.405,00	182.279,73	255.946,42	319.574,68	305.047,96	226.008,51	227.449,80	2.709.273,06
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	**206.649,76**	**228.032,98**	**182.759,58**	**179.773,61**	**183.345,03**	**212.405,00**	**182.279,73**	**255.946,42**	**319.574,68**	**305.047,96**	**226.008,51**	**227.449,80**	**2.709.273,06**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.747.994,99**	**1.883.295,47**	**1.649.520,15**	**1.487.958,24**	**1.833.189,75**	**1.824.934,11**	**1.617.765,03**	**2.317.261,96**	**2.414.724,39**	**2.174.448,83**	**2.185.525,43**	**2.110.071,95**	**23.246.690,30**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	387.984,69	542.475,52	483.706,30	380.361,44	444.088,37	476.839,26	413.999,36	470.325,89	636.085,29	489.603,80	470.637,43	417.792,49	5.613.899,84
FUNDEB RETIDO	206.649,76	228.032,98	182.759,58	179.773,61	183.345,03	212.405,00	182.279,73	255.946,42	319.574,68	305.047,96	226.008,51	227.449,80	2.709.273,06

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.

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: QRBLSGRO

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2013 a Fevereiro/2014 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	241.533,65	59.452,22	79.011,18	48.291,36	66.595,22	49.601,05	53.245,11	71.333,23	60.650,87	56.279,32	59.678,41	97.563,34	943.234,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.604,37	21.156,09	19.734,92	18.726,69	10.265,46	26.897,40	9.312,64	28.154,38	20.932,75	21.092,00	21.499,03	4.135,59	232.511,32
RECEITA PATRIMONIAL	3.188,67	2.753,55	2.890,19	3.302,10	3.387,10	3.154,55	4.563,31	5.735,77	3.344,18	5.646,24	6.993,22	174,69	45.133,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	102.268,53	111.637,64	106.179,97	112.717,79	121.313,22	107.794,64	127.863,63	134.151,90	123.790,04	159.313,40	64.609,61	120.452,52	1.392.092,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.674.237,23	1.736.340,35	1.699.519,65	1.885.926,14	1.595.550,45	1.462.171,60	1.794.299,12	1.770.003,07	1.548.802,87	2.312.427,53	2.543.027,87	2.189.588,86	22.211.894,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.252,13	43.022,76	47.308,84	42.364,37	35.168,28	18.112,61	27.250,97	27.960,76	42.524,05	18.449,89	38.490,93	67.581,79	463.487,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**2.107.084,58**	**1.974.412,61**	**1.954.644,75**	**2.111.328,45**	**1.832.279,73**	**1.667.731,85**	**2.016.534,78**	**2.037.339,11**	**1.800.044,76**	**2.573.208,38**	**2.734.299,07**	**2.479.496,79**	**25.288.404,86**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A 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	188.845,42	199.224,10	206.649,76	228.032,98	182.759,58	179.773,61	183.345,03	212.405,00	182.279,73	255.946,42	319.574,68	305.047,96	2.643.884,27
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	**188.845,42**	**199.224,10**	**206.649,76**	**228.032,98**	**182.759,58**	**179.773,61**	**183.345,03**	**212.405,00**	**182.279,73**	**255.946,42**	**319.574,68**	**305.047,96**	**2.643.884,27**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.918.239,16**	**1.775.188,51**	**1.747.994,99**	**1.883.295,47**	**1.649.520,15**	**1.487.958,24**	**1.833.189,75**	**1.824.934,11**	**1.617.765,03**	**2.317.261,96**	**2.414.724,39**	**2.174.448,83**	**22.644.520,59**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	443.570,38	497.834,84	387.984,69	542.475,52	483.706,30	380.361,44	444.088,37	476.839,26	413.999,36	470.325,89	636.085,29	489.603,80	5.666.875,14
FUNDEB RETIDO	188.845,42	199.224,10	206.649,76	228.032,98	182.759,58	179.773,61	183.345,03	212.405,00	182.279,73	255.946,42	319.574,68	305.047,96	2.643.884,27

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.

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: IEKZD5W5

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2014 — **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	**1.027.282,84**	**377.591,81**	**242.167,81**	**911.976,79**	**239.867,81**	**0,00**	**0,00**	**115.306,05**	**137.724,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	949.678,15	167.272,72	31.848,81	839.149,79	29.548,81	0,00	0,00	110.528,36	137.723,91
RECURSOS ESTADUAIS	16.840,96	194.025,00	194.025,00	16.266,72	194.025,00	0,00	0,00	574,24	0,00
RECURSOS FEDERAIS	60.763,73	16.294,09	16.294,00	56.560,28	16.294,00	0,00	0,00	4.203,45	0,09
SEMAE	**8.508,20**	**0,00**	**0,00**	**8.508,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS DA	8.508,20	0,00	0,00	8.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.035.791,04**	**377.591,81**	**242.167,81**	**920.484,99**	**239.867,81**	**0,00**	**0,00**	**115.306,05**	**137.724,00**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: HI/CNAVU

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Abril/2014 — **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	**1.027.282,84**	**377.591,81**	**251.067,81**	**916.863,73**	**248.767,81**	**0,00**	**0,00**	**110.419,11**	**128.824,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	949.678,15	167.272,72	40.748,81	842.977,49	38.448,81	0,00	0,00	106.700,66	128.823,91
RECURSOS ESTADUAIS	16.840,96	194.025,00	194.025,00	16.840,96	194.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	60.763,73	16.294,09	16.294,00	57.045,28	16.294,00	0,00	0,00	3.718,45	0,09
SEMAE	**8.508,20**	**0,00**	**0,00**	**8.508,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS DA	8.508,20	0,00	0,00	8.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.035.791,04**	**377.591,81**	**251.067,81**	**925.371,93**	**248.767,81**	**0,00**	**0,00**	**110.419,11**	**128.824,00**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2014 — **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**2.864.583,38**	**2.864.583,38**	**2.840.421,59**
DEDUÇÕES (II)	**1.066.651,80**	**1.066.651,80**	**1.804.892,94**
ATIVO DISPONÍVEL	1.413.420,43	1.413.420,43	1.236.168,98
HAVERES FINANCEIROS	629.637,50	629.637,50	681.330,01
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	976.406,13	976.406,13	112.606,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.797.931,58**	**1.797.931,58**	**1.035.528,65**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.864.583,38	2.864.583,38	2.840.421,59
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**0,00**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	750.000,00

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.

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: 4MPH9+LD

Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Abril/2014 — **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**2.864.583,38**	**2.840.421,59**	**2.769.586,54**
DEDUÇÕES (II)	**1.066.651,80**	**1.804.892,94**	**2.268.761,63**
ATIVO DISPONÍVEL	1.413.420,43	1.236.168,98	1.645.629,68
HAVERES FINANCEIROS	629.637,50	681.330,01	730.851,06
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	976.406,13	112.606,05	107.719,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.797.931,58**	**1.035.528,65**	**500.824,91**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.864.583,38	2.840.421,59	2.769.586,54
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**0,00**	**0,00**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	750.000,00

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.

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: TJKLEQXF

Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2014 — **Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**26.992.000,00**	**26.992.000,00**	**5.206.916,15**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.659.000,00	1.659.000,00	157.241,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	290.000,00	290.000,00	25.634,62
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	290.000,00	25.634,62
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	4.000,00	4.000,00	288,20
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	7.167,91
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.000,00	66.000,00	6.879,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.049.000,00	23.049.000,00	4.732.616,73
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.990.000,00	1.990.000,00	291.134,85
DÍVIDA ATIVA	259.000,00	259.000,00	54.888,68
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.731.000,00	1.731.000,00	236.246,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**310.000,00**	**310.000,00**	**235.432,97**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	10.000,00	10.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	235.432,97
CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	235.432,97
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)	**300.000,00**	**300.000,00**	**235.432,97**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**2.768.000,00**	**2.768.000,00**	**624.622,64**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**24.524.000,00**	**24.524.000,00**	**4.817.726,48**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**22.762.000,00**	**23.132.000,00**	**4.406.015,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.225.000,00	12.225.000,00	2.355.565,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.537.000,00	10.907.000,00	2.050.449,82
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**22.762.000,00**	**23.132.000,00**	**4.406.015,72**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**1.788.000,00**	**2.318.000,00**	**233.960,99**
INVESTIMENTOS	708.000,00	1.238.000,00	192.806,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	1.070.000,00	1.070.000,00	41.154,36
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**718.000,00**	**1.248.000,00**	**192.806,63**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**23.530.000,00**	**24.430.000,00**	**4.598.822,35**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**994.000,00**	**94.000,00**	**218.904,13**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	994.000,00

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Abril/2014 — **Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**26.992.000,00**	**26.992.000,00**	**9.934.676,30**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.659.000,00	1.659.000,00	535.874,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	290.000,00	290.000,00	83.595,95
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	290.000,00	83.595,95
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	4.000,00	4.000,00	528,20
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	28.703,45
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.000,00	66.000,00	28.175,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.049.000,00	23.049.000,00	8.570.475,73
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.990.000,00	1.990.000,00	744.201,57
DÍVIDA ATIVA	259.000,00	259.000,00	86.648,99
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.731.000,00	1.731.000,00	657.552,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**310.000,00**	**310.000,00**	**516.432,97**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	10.000,00	10.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	516.432,97
CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	496.432,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**300.000,00**	**300.000,00**	**516.432,97**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**2.768.000,00**	**2.768.000,00**	**1.078.080,95**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**24.524.000,00**	**24.524.000,00**	**9.373.028,32**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**22.762.000,00**	**23.194.000,00**	**8.322.510,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.225.000,00	12.227.000,00	4.372.838,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.537.000,00	10.967.000,00	3.949.671,22
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**22.762.000,00**	**23.194.000,00**	**8.322.510,20**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**1.788.000,00**	**3.095.094,44**	**591.911,83**
INVESTIMENTOS	708.000,00	2.015.094,44	479.922,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	1.070.000,00	1.070.000,00	111.989,41
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**718.000,00**	**2.025.094,44**	**479.922,42**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**23.530.000,00**	**25.269.094,44**	**8.802.432,62**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**994.000,00**	**-745.094,44**	**570.595,70**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	994.000,00

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
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 Fevereiro/2014

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.389.000,00	133.641,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.840.000,00	1.848.999,68
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.000.000,00	1.287.170,43
SUB TOTAL	**15.229.000,00**	**3.269.811,83**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.284.350,00	490.471,77

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	**3.960.000,00**	**26,00**	**864.274,47**	**26,43**	**864.274,47**	**26,43**	**737.245,53**	**22,54**
DESPESAS LÍQUIDAS								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**864.274,47**	**26,43**	**864.274,47**	**26,43**	**737.245,53**	**22,54**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

DANIEL DE OLIVEIRA TELES
Secretário da Saúde

Código Localizador: YPNW5WOE

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

(Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012)
Período: Janeiro a Abril/2014

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.389.000,00	428.194,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.840.000,00	3.076.874,11
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.000.000,00	2.310.595,48
SUB TOTAL	**15.229.000,00**	**5.815.664,44**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.284.350,00	872.349,67

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	**3.956.000,00**	**25,97**	**1.675.544,30**	**28,81**	**1.675.544,30**	**28,81**	**1.496.413,65**	**25,73**
DESPESAS LÍQUIDAS								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**1.675.544,30**	**28,81**	**1.675.544,30**	**28,81**	**1.496.413,65**	**25,73**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

DANIEL DE OLIVEIRA TELES
Secretário da Saúde

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/2013 a Abril/2014 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	706.617,00	372.565,31	1.044.126,28	711.523,43	697.373,41	689.346,33	717.926,20	929.558,44	813.480,36	699.183,12	714.076,23	720.823,29	8.816.599,40
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	11.305,00	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	0,00	11.305,00	11.973,13	11.973,13	103.081,26
ENCARGOS SOCIAIS	9.111,11	144.325,52	147.753,86	235.878,63	189.630,25	139.952,94	140.339,67	56.037,69	380.015,41	156.123,57	164.985,36	165.038,76	1.929.192,77
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	8.964,45	8.628,08	9.339,71	8.628,50	8.628,50	8.629,26	10.258,65	12.767,84	8.818,60	8.966,39	10.971,30	9.221,20	113.822,48
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	83.746,83	77.830,46	73.592,43	80.840,34	69.512,98	66.042,38	76.284,47	20.155,74	168.103,88	80.331,68	76.767,35	79.784,62	952.993,16
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	22.551,71	5.761,06	0,00	43.895,40	78.207,20	6.243,52	0,00	8.724,03	7.523,28	172.906,20
TOTAL DESPESA	**819.744,39**	**614.654,37**	**1.274.812,28**	**1.059.422,61**	**982.211,20**	**915.275,91**	**1.000.009,39**	**1.108.031,91**	**1.376.661,77**	**955.909,76**	**987.497,40**	**994.364,28**	**12.088.595,27**

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

ESPECIFICAÇÃO	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	22.551,71	5.761,06	0,00	43.895,40	78.207,20	6.243,52	0,00	8.724,03	7.523,28	172.906,20
INCENTIVO DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,59	2.510,82	0,00	0,00	0,00	6.694,41
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.551,71**	**5.761,06**	**0,00**	**43.895,40**	**82.390,79**	**8.754,34**	**0,00**	**8.724,03**	**7.523,28**	**179.600,61**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	**819.744,39**	**614.654,37**	**1.274.812,28**	**1.036.870,90**	**976.450,14**	**915.275,91**	**956.113,99**	**1.025.641,12**	**1.367.907,43**	**955.909,76**	**978.773,37**	**986.841,00**	**11.908.994,66**

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

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: 9CJHUUS1

Prefeitura Municipal de Cajobi

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro a Abril/2014 — **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**23.246.690,30**	**100,00 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	11.908.994,66	51,22 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	12.553.212,76	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	11.925.552,12	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	500.824,91	2,15 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	27.896.028,36	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	5.114.271,87	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)	3.719.470,45	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)	1.627.268,32	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

ANA MARIA BOSSI STELUTE
Contador - CRC 1SP197707/O-3

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Controle Interno

Código Localizador: KL4TFFOU