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

Quinta-feira, 01 de dezembro de 2016 | Ano III | Edição nº 457 | Página 1 de 8

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAJOBI 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 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: 2016.12.01 10:14:54 -0200

Prefeitura Municipal de Cajobi

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Outubro/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**	**204.887,21**	**1.591.365,66**	**204.887,21**	**175,00**	**0,00**	**50.232,90**	**48.526,53**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.269.884,45	129.807,24	87.507,21	1.230.958,58	87.507,21	175,00	0,00	38.750,87	42.300,03
RECURSOS ESTADUAIS	103.907,90	2.907,50	0,00	103.358,90	0,00	0,00	0,00	549,00	2.907,50
RECURSOS FEDERAIS	267.981,21	120.699,00	117.380,00	257.048,18	117.380,00	0,00	0,00	10.933,03	3.319,00
SEMAE	**87.574,19**	**600,03**	**0,00**	**80.287,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.286,50**	**600,03**
RECURSOS PRÓPRIOS DA	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**	**204.887,21**	**1.671.653,35**	**204.887,21**	**175,00**	**0,00**	**57.519,40**	**49.126,56**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

SHIRLEI APARECIDA MARCHINE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**29.515.000,00**	**29.515.000,00**	**23.911.870,21**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.418.000,00	1.418.000,00	1.046.888,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	320.000,00	320.000,00	323.406,55
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	323.406,55
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	3.000,00	3.000,00	1.080,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00	46.000,00	48.791,68
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.000,00	43.000,00	47.711,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.404.000,00	25.404.000,00	20.735.918,08
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.370.000,00	2.370.000,00	1.804.576,87
DÍVIDA ATIVA	270.000,00	270.000,00	120.079,38
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.100.000,00	2.100.000,00	1.684.497,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**6.010.000,00**	**6.010.000,00**	**1.977.359,46**
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	358.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.710.000,00	5.710.000,00	1.618.659,46
CONVÊNIOS	5.710.000,00	5.710.000,00	1.618.659,46
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**	**1.618.659,46**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**3.126.000,00**	**3.126.000,00**	**2.525.395,55**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**32.099.000,00**	**32.099.000,00**	**23.005.134,12**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**25.424.000,00**	**28.580.045,97**	**22.576.026,04**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.551.000,00	14.886.000,00	12.163.653,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.873.000,00	13.694.045,97	10.412.372,48
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**25.424.000,00**	**28.580.045,97**	**22.576.026,04**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**7.326.000,00**	**5.301.254,03**	**2.367.487,13**
INVESTIMENTOS	6.626.000,00	4.298.275,72	1.492.069,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	17.978,31	17.978,31
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	17.978,31	17.978,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	690.000,00	985.000,00	857.439,53
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**6.636.000,00**	**4.316.254,03**	**1.510.047,60**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**32.110.000,00**	**32.896.300,00**	**24.086.073,64**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-11.000,00	-797.300,00	-1.080.939,52

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMáRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.500.000,00

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

SHIRLEI APARECIDA MARCHINE
Controle Interno

Município de Cajobi – Estado de São Paulo
www.cajobi.sp.gov.br | www.cajobi.dioe.com.br
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Cajobi

Resultado Nominal - Exceto órgão de PrevidÊncia

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**3.242.793,92**	**2.698.466,58**	**6.365.879,22**
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**1.153.247,12**	**2.288.881,39**
ATIVO DISPONÍVEL	653.370,68	1.113.172,15	1.128.388,86
HAVERES FINANCEIROS	97.594,37	97.594,37	1.218.011,93
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.729.347,75	57.519,40	57.519,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**3.242.793,92**	**1.545.219,46**	**4.076.997,83**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	400.329,53	174.491,72	172.372,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**2.842.464,39**	**1.370.727,74**	**3.904.625,83**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**2.533.898,09**	**1.062.161,44**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-4.500.000,00

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 serão excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.
6. No 1º bimestre de 2016 o TCE-SP alterou a composição das contas que compõem a Dívida Consolidada Previdenciária e Haveres Financeiros, resultando no reprocessamento do demonstrativo "Resultado Nominal - Regime Previdenciário".
7. A partir do 5º bimestre de 2016 houve alteração no saldo da Dívida Consolidada e Restos a Pagar Processados, resultando no reprocessamento dos valores que compõem o demonstrativo "Resultado Nominal-Exceto Órgão da Previdência".

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: Novembro/2015 a Outubro/2016 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.135,41	-182,44	54.213,81	35.840,25	395.164,80	143.411,69	64.751,21	63.420,24	67.107,29	73.836,03	70.326,70	78.816,69	1.102.841,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.577,57	78.848,92	34.782,21	0,00	46.180,52	599,25	440,81	68.372,28	43.356,69	65.635,06	34.212,33	29.827,40	437.833,04
RECEITA PATRIMONIAL	3.521,66	4.935,59	241,29	15.878,85	8.775,88	4.844,02	2.969,77	2.449,29	3.346,36	1.918,56	1.500,82	6.866,84	57.248,93
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	167.855,83	196.993,59	136.811,92	149.721,60	170.101,48	150.271,87	166.429,54	160.487,98	160.436,35	151.994,74	146.575,89	145.602,88	1.903.283,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.747.255,63	2.673.231,76	1.923.828,88	2.719.192,14	2.421.981,04	1.848.893,45	2.262.256,31	1.897.019,16	1.978.381,34	2.056.544,91	1.623.611,87	2.004.208,98	25.156.405,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.443,10	161.351,84	15.619,08	17.400,08	94.023,96	22.883,45	28.298,48	16.723,79	22.344,61	18.819,90	15.961,46	14.067,81	442.937,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**2.025.789,20**	**3.115.179,26**	**2.165.497,19**	**2.938.032,92**	**3.136.227,68**	**2.170.903,73**	**2.525.146,12**	**2.208.472,74**	**2.274.972,64**	**2.368.749,20**	**1.892.189,07**	**2.279.390,60**	**29.100.550,35**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	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	219.719,59	295.776,35	245.183,22	344.077,61	308.158,00	224.288,47	288.188,61	236.019,55	197.735,27	237.654,14	194.961,66	249.129,02	3.040.891,49
RESTOS A PAGAR	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	**219.719,59**	**295.776,35**	**245.183,22**	**344.077,61**	**308.158,00**	**224.288,47**	**288.188,61**	**236.019,55**	**197.735,27**	**237.654,14**	**194.961,66**	**249.129,02**	**3.040.891,49**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**1.806.069,61**	**2.819.402,91**	**1.920.313,97**	**2.593.955,31**	**2.828.069,68**	**1.946.615,26**	**2.236.957,51**	**1.972.453,19**	**2.077.237,37**	**2.131.095,06**	**1.697.227,41**	**2.030.261,58**	**26.059.658,86**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	386.428,97	603.760,82	397.941,97	687.599,96	623.692,85	279.251,79	520.399,67	399.977,02	438.652,00	570.440,47	403.500,69	448.443,00	5.760.089,21
FUNDEB RETIDO	219.719,59	295.776,35	245.183,22	344.077,61	308.158,00	224.288,47	288.188,61	236.019,55	197.735,27	237.654,14	194.961,66	249.129,02	3.040.891,49

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 Outubro/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**	**586.286,48**	**213.713,52**	**586.286,48**	**0,00**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	800.000,00	0,00	800.000,00	586.286,48	213.713,52	586.286,48	0,00
2 - JUDICIÁRIA	**1.306.000,00**	**140.000,00**	**1.446.000,00**	**1.262.935,10**	**183.064,90**	**1.262.935,10**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.306.000,00	140.000,00	1.446.000,00	1.262.935,10	183.064,90	1.262.935,10	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**1.583.000,00**	**30.000,00**	**1.613.000,00**	**1.169.954,25**	**443.045,75**	**1.169.953,25**	**1,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.000,00	30.000,00	401.000,00	266.743,81	134.256,19	266.743,81	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	903.210,44	308.789,56	903.209,44	1,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.860,00**	**9.140,00**	**20.860,00**	**0,00**
182 - DEFESA CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00	20.860,00	9.140,00	20.860,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.242.000,00**	**398.300,00**	**1.640.300,00**	**1.367.728,34**	**272.571,66**	**1.367.035,58**	**692,76**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	131.000,00	20.000,00	151.000,00	111.548,07	39.451,93	111.548,07	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.111.000,00	378.300,00	1.489.300,00	1.256.180,27	233.119,73	1.255.487,51	692,76
10 - SAÚDE	**7.010.000,00**	**585.000,00**	**7.595.000,00**	**5.903.092,83**	**1.691.907,17**	**5.741.481,99**	**161.610,84**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.872.000,00	515.000,00	7.387.000,00	5.762.338,35	1.624.661,65	5.600.727,51	161.610,84
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	70.000,00	194.000,00	140.754,48	53.245,52	140.754,48	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**10.619.000,00**	**595.000,00**	**11.214.000,00**	**8.611.509,78**	**2.602.490,22**	**8.609.206,78**	**2.303,00**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	230.000,00	50.000,00	280.000,00	241.369,56	38.630,44	241.369,56	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.875.000,00	395.000,00	8.270.000,00	6.353.043,33	1.916.956,67	6.350.785,77	2.257,56
362 - ENSINO MÉDIO	42.000,00	0,00	42.000,00	33.139,00	8.861,00	33.139,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	620.000,00	0,00	620.000,00	599.670,14	20.329,86	599.670,14	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.777.000,00	150.000,00	1.927.000,00	1.324.287,75	602.712,25	1.324.242,31	45,44
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**	**-590.000,00**	**570.000,00**	**29.814,59**	**540.185,41**	**29.814,59**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.160.000,00	-590.000,00	570.000,00	29.814,59	540.185,41	29.814,59	0,00
15 - URBANISMO	**4.696.000,00**	**-1.229.000,00**	**3.467.000,00**	**1.757.088,10**	**1.709.911,90**	**1.756.101,10**	**987,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.692.000,00	-1.969.000,00	1.723.000,00	433.343,90	1.289.656,10	433.343,90	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.004.000,00	740.000,00	1.744.000,00	1.323.744,20	420.255,80	1.322.757,20	987,00
17 - SANEAMENTO	**1.800.000,00**	**120.000,00**	**1.920.000,00**	**1.690.003,51**	**229.996,49**	**1.690.003,51**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.800.000,00	120.000,00	1.920.000,00	1.690.003,51	229.996,49	1.690.003,51	0,00
20 - AGRICULTURA	**330.000,00**	**272.000,00**	**602.000,00**	**332.309,70**	**269.690,30**	**331.385,86**	**923,84**
605 - ABASTECIMENTO	330.000,00	272.000,00	602.000,00	332.309,70	269.690,30	331.385,86	923,84
26 - TRANSPORTE	**789.000,00**	**285.000,00**	**1.074.000,00**	**811.614,21**	**262.385,79**	**811.614,21**	**0,00**
452 - SERVIÇOS URBANOS	171.000,00	-15.000,00	156.000,00	83.743,46	72.256,54	83.743,46	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	618.000,00	300.000,00	918.000,00	727.870,75	190.129,25	727.870,75	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**505.000,00**	**150.000,00**	**655.000,00**	**531.284,20**	**123.715,80**	**521.284,20**	**10.000,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	505.000,00	150.000,00	655.000,00	531.284,20	123.715,80	521.284,20	10.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**910.000,00**	**345.000,00**	**1.255.000,00**	**1.045.550,52**	**209.449,48**	**1.045.550,52**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	0,00	130.000,00	107.247,19	22.752,81	107.247,19	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	780.000,00	345.000,00	1.125.000,00	938.303,33	186.696,67	938.303,33	0,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**32.800.000,00**	**1.081.300,00**	**33.881.300,00**	**25.120.031,61**	**8.761.268,39**	**24.943.513,17**	**176.518,44**

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 Outubro/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**	**24.152.556,55**	**23.959.581,89**	**5.598.418,11**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.418.000,00	1.418.000,00	1.272.171,04	1.046.888,71	371.111,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	226.988,38	323.406,55	-3.406,55
RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00	46.000,00	41.249,56	48.791,68	-2.791,68
RECEITA DE SERVIÇOS	1.706.000,00	1.706.000,00	1.339.377,53	1.538.434,25	167.565,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.404.000,00	25.404.000,00	20.852.483,36	20.735.918,08	4.668.081,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	664.000,00	664.000,00	420.286,68	266.142,62	397.857,38
RECEITAS DE CAPITAL	**6.010.000,00**	**6.010.000,00**	**1.983.333,30**	**1.977.359,46**	**4.032.640,54**
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	358.700,00	-58.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.710.000,00	5.710.000,00	1.683.333,30	1.618.659,46	4.091.340,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.126.000,00**	**3.126.000,00**	**0,00**	**2.525.395,55**	**600.604,45**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**32.442.000,00**	**32.442.000,00**	**26.135.889,85**	**23.411.545,80**	**9.030.454,20**
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**	**26.135.889,85**	**23.411.545,80**	**9.030.454,20**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.531.967,37**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**32.442.000,00**	**32.442.000,00**	**26.135.889,85**	**24.943.513,17**	**9.030.454,20**

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**	**3.156.045,97**	**28.580.045,97**	**22.752.544,48**	**22.576.026,04**	**18.247.484,74**	**5.827.501,49**	**176.518,44**	**4.328.541,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.551.000,00	335.000,00	14.886.000,00	12.163.653,56	12.163.653,56	9.796.713,70	2.722.346,44	0,00	2.366.939,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.873.000,00	2.821.045,97	13.694.045,97	10.588.890,92	10.412.372,48	8.450.771,04	3.105.155,05	176.518,44	1.961.601,44
DESPESAS DE CAPITAL	**7.326.000,00**	**-2.024.745,97**	**5.301.254,03**	**2.367.487,13**	**2.367.487,13**	**1.899.472,30**	**2.933.766,90**	**0,00**	**468.014,83**
INVESTIMENTOS	6.626.000,00	-2.327.724,28	4.298.275,72	1.492.069,29	1.492.069,29	1.420.684,33	2.806.206,43	0,00	71.384,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	7.978,31	17.978,31	17.978,31	17.978,31	17.978,31	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	690.000,00	295.000,00	985.000,00	857.439,53	857.439,53	460.809,66	127.560,47	0,00	396.629,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**32.800.000,00**	**1.081.300,00**	**33.881.300,00**	**25.120.031,61**	**24.943.513,17**	**20.146.957,04**	**8.761.268,39**	**176.518,44**	**4.796.556,13**
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**	**1.081.300,00**	**33.881.300,00**	**25.120.031,61**	**24.943.513,17**	**20.146.957,04**	**8.761.268,39**	**176.518,44**	**4.796.556,13**
SUPERÁVIT (IX)					**0,00**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**32.800.000,00**	**1.081.300,00**	**33.881.300,00**	**25.120.031,61**	**24.943.513,17**	**20.146.957,04**	**8.761.268,39**	**176.518,44**	**4.796.556,13**

MARCIO DONIZETE BARBARELLI
Prefeito Municipal

SHIRLEI APARECIDA MARCHINE
Controle Interno

Código Localizador: QVQPGFKV