



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

BASE LEGAL: ARTIGO 9º PARÁGRAFO 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal):

“Art. 9º -

Parágrafo 4º - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no Parágrafo 1º do Artigo 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.”

UTILIDADE: Demonstração e Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, verificação do comportamento da receita arrecadada e a despesa realizada, se estão em conformidade com a previsão, montante da dívida pública, origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos, etc.....

24/09/2008

SEÇÃO DE CONTABILIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS ATÉ 2º QUADRIMESTRE/2008 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESA EMPENHADA - R\$	DESPESA PAGA - R\$	EMPENHOS A PAGAR R\$
Câmara Municipal	655.024,59	548.179,78	106.844,81
Chefia do Executivo	725.970,80	654.578,34	71.392,46
Diretoria de Controladoria, Administrativa e Financeira	57.524,08	56.905,48	618,66
Departamento Administrativo	1.280.683,13	944.157,63	336.525,50
Departamento de Contabilidade e Finanças	700.125,34	678.580,28	21.545,06
Departamento de Compras e Licitações	402.632,89	335.498,75	67.134,14
Departamento de Educação e Cultura	11.229.324,12	7.750.289,73	3.479.034,39
Departamento de Saúde	7.950.488,61	6.935.786,28	1.014.702,33
Departamento de Obras e Serviços Municipais	11.863.719,62	4.824.557,20	7.039.162,42
Departamento de Desenvolvimento Rural	111.722,14	99.610,21	12.111,93
Departamento de Esportes e Lazer	395.070,00	316.683,67	78.386,33
Departamento de Desenvolvimento e Assist. Social	1.457.766,17	1.152.692,48	305.073,69
Departamento Municipal do Turismo e Meio Ambiente	129.243,98	9.593,52	119.650,46
Departamento Municipal de Tributos e Fiscalização	62.297,80	45.786,84	16.510,96
Departamento Municipal de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.021.593,27	24.352.900,13	12.668.693,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS

2º QUADRIMESTRE/2008

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA – R\$	DESPESA PAGA – R\$	A PAGAR R\$
Pessoal Civil	10.473.113,11	10.337.100,68	136.012,43
Encargos Sociais	3.216.951,57	2.856.175,97	360.775,60
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	387.998,19	387.998,19	0,00
Ressarcimento Pessoal Requisitado	300.000,00	156.874,52	143.125,48
Juros e Encargos da Dívida	53.779,81	53.779,81	0,00
Subvenções Sociais/Auxílios	368.500,00	213.408,00	155.092,00
Contribuições a Consórcios	9.910,00	5.080,00	4.830,00
Material de Consumo	3.966.278,27	2.639.774,46	1.326.503,81
Premiação, Cultura, Art., Cient., Desp. E Outras	18.767,76	8.302,20	10.465,56
Passagens e Despesas c/ Locomoção	178.683,23	158.359,55	20.323,68
Serviços de Consultoria	54.925,33	32.992,72	21.932,61
Outros Serviços Pessoa Física	182.559,45	119.095,22	63.464,23
Outros Serviços Pessoa Jurídica	8.965.574,56	5.227.089,63	3.738.484,93
Indenizações e Restituições	4.695,34	4.695,34	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.541,01	2.541,01	0,00
Obras e Instalações	8.493.571,96	1.829.745,64	6.663.826,32
Equipamento e Material Permanente	289.544,66	266.758,84	22.785,82
Sentenças Judiciais	1.070,67	0,00	1.070,67
Amortização de Dívida	53.128,35	53.128,35	0,00
TOTAL	37.021.593,27	24.352.900,13	12.668.693,14

OBS: ESTÁ INCLUIDO NA DESPESA EMPENHADA GLOBAIS ESTIMATIVOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTRAS DESPESAS A REALIZAR ATÉ DEZEMBRO/2008.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

R E C E I T A
2º QUADRIMESTRE/2008
(Janeiro a Agosto)

RECEITA	Receita Arrecadada 2º Quadrimestre/07 R\$	Receita Arrecadada 2º Quadrimestre/08 R\$	Diferença na Arrecadação R\$	RECEITA ORÇADA P/ 2008 ATÉ QUADRIMESTRE R\$	Diferença c/ Valores Orçados em 2008 R\$
Receita Tributária	2.568.382,07	2.857.739,21	+289.357,14	2.607.623,20	+250.116,01
Receita Patrimonial	188.054,20	170.455,34	-17.598,86	207.250,40	-36.795,06
Receitas de Serviços	194,93	0,00	-194,93	7.996,80	- 7.996,80
Transferências Correntes	23.342.639,81	26.733.268,29	+ 3.390.628,48	25.984.935,20	+ 748.333,09
Outras Receitas Correntes	373.009,18	323.755,23	- 49.253,95	409.942,88	- 86.187,65
Receitas de Capital	384.282,60	2.526.592,21	+ 2.142.309,61	599.760,00	+ 1.926.832,21
Dedução p/ Formação do FUNDEB	-2.636.533,67	+3.308.863,56	- 672.329,89	-3.294.788,40	- 14.075,16
TOTAL	24.220.029,12	29.302.946,72	+ 5.082.917,60	26.522.720,08	+ 2.780.226,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECEITAS QUE SUPERARAM A PREVISÃO NO 2º QUADRIMESTRE/2008

RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PROGRAMADO R\$	VALOR ARRECADADO R\$	DIFERENÇA A MAIOR R\$
F.P.M. (C.F. Artigo 159)	Fundo de Participação do Município – Transferência Constitucional, composto de 22,5% da arrecadação do I.R. e do I.P.I. – Coeficiente p/ Município de Cajati 1.4 – Coeficiente definido pelo Censo Demográfico através do IBGE. (Depositado dias 10, 20 e 30 de cada mês)	6.164.200,00	6.616.420,78	452.220,78
FUNDEB	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	4.331.600,00	5.122.102,20	790.502,20
ISS	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.466.080,00	1.644.643,08	178.563,08
TOTAL		11.961.880,00	13.383.166,06	1.421.286,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

RECEITAS DE CONVÊNIOS

EXERCÍCIO DE 2.008

2º QUADRIMESTRE/2008

RECEITA	VALOR RECEBIDO R\$	ESFERA DE GOVERNO
Transferências - Fundo a Fundo da Saúde (PAB Fixo, Variável, PSF, PACS, Vigilância Epidemiológica e Outros Programas)	1.326.905,34	Governo Federal
Transferências de Convênios da Área Social (Piso Básico Variável, Piso Básico Transição, Piso Básico Fixo, Bolsa Família, Infância, Agente Jovem, Abrigo e Outros)	123.287,86	
Recursos de Convênios do FNDE (Salário-Educação, Merenda Escolar, PNATE e Outros)	903.500,15	
TOTAL DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL	2.353.693,35	
PSF – Programa de Saúde da Família, Controle de Glicemia e Outros	267.542,00	Governo Estadual
Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, BPC	74.012,50	
Auxílio Transporte de Alunos	432.842,25	
Outros Convênios	55.687,50	
TOTAL DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL	830.084,25	
TOTAL GERAL	3.183.777,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

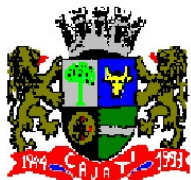
ESTADO DE SÃO PAULO

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2008

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS	801.477,03
CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTO	5.716.586,81
CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA	221.154,45
TOTAL SALDO BANCÁRIO MÊS DE AGOSTO/2008	6.739.218,29

APLICAÇÃO NO ENSINO ATÉ MÊS DE AGOSTO/08 **DESPEZA EMPENHADA**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$	PERCENTUAL APLICADO	EXIGÊNCIA DA LEI
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA ATÉ AGOSTO	21.005.242,81		
PERCENTUAL OBRIGATÓRIO POR LEI	5.251.310,70		
DIFERENÇA NO PERÍODO APLICADA A MENOR	251.456,45		
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	1.619.409,50	7,71 %	25%
ENSINO FUNDAMENTAL	3.380.444,75	16,09 %	
TOTAL APLICADO	4.999.854,25	23,80 %	
VALOR RECEBIDO DO FUNDEF ATÉ MÊS DE AGOSTO	5.168.705,10		100%
DESPESAS C/ PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.348.172,90	45,43 %	MÍNIMO 60%
OUTRAS DESPESAS C/ MAGISTÉRIO	1.281.897,15	24,80 %	MÁXIMO 40%
TOTAL APLICADO NO FUNDEB	3.630.070,05	70,23 %	100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ O MÊS DE AGOSTO/2008	39.749.772,95
TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL ATÉ O MÊS DE AGOSTO/2008	21.249.610,48
TOTAL APLICADO C/ PESSOAL	53,46 %
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONF. DETERMINA A LEI 101/00 – LEGISLATIVO 6%////EXECUTIVO 54% = 60%	

APLICAÇÃO NA SAÚDE (MÍNIMO 15%) EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29

RECEITAS	VALOR – R\$	TOTAL – R\$
I.P.T.U.	397.261,06	397.261,06
I.S.S.	1.644.643,08	2.041.904,14
I.T.B.I.	55.269,91	2.097.174,05
I.P.V.A	665.734,15	2.762.908,20
I.T.R.	1.538,75	2.764.446,95
I.R.R.F.	386.604,45	3.151.051,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.437,83	3.326.489,23
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	97.986,53	3.424.475,76
F.P.M.	6.616.420,78	10.040.896,54
I.C.M.S.	10.773.272,34	20.814.168,88
I.C.M.S. Desoneração/Exportação	89.486,57	20.903.655,45
IPI Exportação	106.965,03	21.010.620,48
Percentual obrigatório a ser aplicado das receitas	15%	3.151.593,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS EMPENHADAS EM
ACÇÕES DA SAÚDE
ATÉ AGOSTO/2008

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES R\$
Diretoria do Departamento de Saúde	21.892,18
Seção de Controle Geral, Adm. Hospitalar e Ambulatorial	102.238,82
Fundo Municipal de Saúde	5.792.034,65
Unidades Básicas, Postos de Saúde e PSFs	1.962.952,77
Divisão Técnica Vigilância Sanitária e Epidemiológica	71.370,19
TOTAL DE DESPESAS (BRUTO)	7.950.488,61
Aplicação em Convênios 100% - dedução	1.594.447,34
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NA SAÚDE ATÉ MÊS 08/08	6.356.041,27
PERCENTUAL LÍQUIDO	30,25 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2.007. PAGOS OU CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE 2.008

SALDO ANTERIOR R\$	CANCELAMENTO R\$	PAGAMENTOS R\$	MONTANTE A PAGAR – R\$
5.187.044,27	118.179,70	3.053.426,39	2.015.438,18

DÍVIDA DO MUNICÍPIO A LONGO PRAZO

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA	VALOR A PAGAR R\$	PARCELAS FALTANTES
PARCELAMENTO DE DÍVIDA SAÚDE T. A 01/96 – 60 MESES	552.534,70	48
PRECATÓRIO (10 ANOS)	81.703,15	03
EMPRÉSTIMO PMAT/BNDES	499.287,20	96
TOTAL	1.133.525,05	-0-

* Foi liberado parcela de R\$ 131.000,00 do Empréstimo em Maio/2006, já foi prestado conta da 1ª Parcela estamos aguardando liberação do restante do financiamento.