

AUDIÊNCIA PÚBLICA

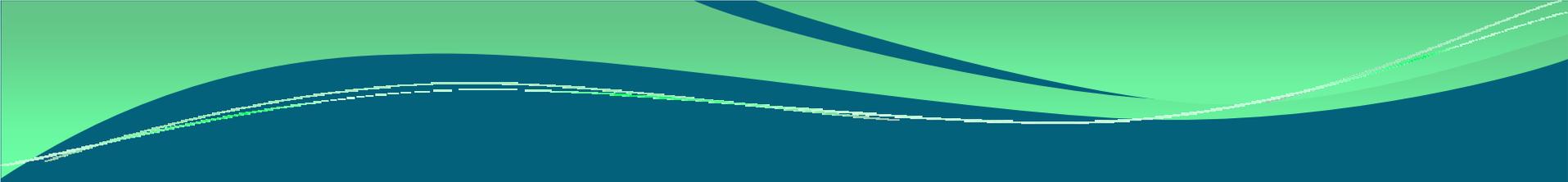
AVALIAÇÃO METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE/2013



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI





FUNDAMENTAÇÃO

LEGAL

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

ARTIGO 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.”

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ARTIGO 166 - ...

Parágrafo 1º - Caberá a uma comissão mista e permanente...:

II - ...Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária...

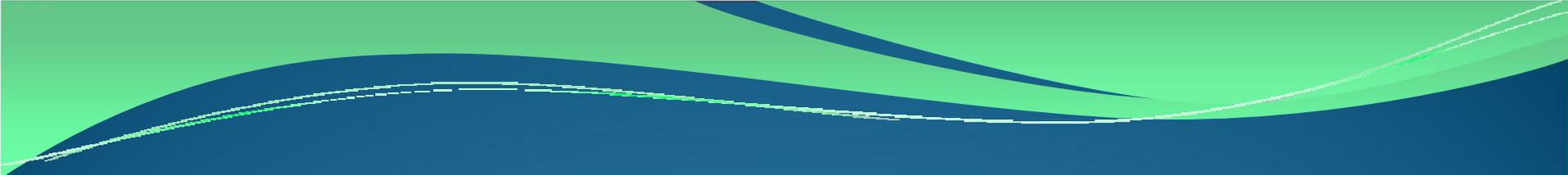


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

ARTIGO 142A. - ...

II - ...exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária...



DEMONSTRATIVOS

LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL
(LRF)

1º QUADRIMESTRE DE 2013

RECEITA CAT. ECON./FONTES	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ATUALIZADA QUADRIMESTRE	ACUMULADO	
			REALIZADO	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	78.267.000,00	24.419.304,00	24.040.949,58	- 54.226.050,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.064.000,00	331.968,00	543.882,28	- 520.117,72
RECEITA TOTAL	79.331.000,00	24.751.272,00	24.584.831,86	- 54.746.168,14

DESPESA CAT. ECON./NATUREZA	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ACUMULADO	
			EMPENHADO	LIQUIDADO
DESPESAS CORRENTES	67.919.941,57	22.248.645,52	26.454.556,42	17.123.554,11
DESPESAS DE CAPITAL	15.299.376,49	5.099.792,16	5.152.453,56	1.164.298,33
DESPESA TOTAL	83.219.318,06	27.348.437,68	31.607.009,98	18.287.852,44
Superávit/Déficit	- 3.888.318,06	- 2.597.165,68	- 7.022.178,12	+ 6.296.979,42

1º QUADRIMESTRE DE 2013

PODER/ÓRGÃOS	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	ACUMULADO	
		EMPENHADO	LIQUIDADO
LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.500.000,00	588.140,45	475.209,34
EXECUTIVO MUNICIPAL	80.719.318,06	31.018.869,53	17.812.643,10
DESPESA TOTAL	83.219.318,06	31.607.009,98	18.287.852,44

1º QUADRIMESTRE DE 2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ACUMULADO – R\$	
		EMPENHADO	LIQUIDADO
CÂMARA MUNICIPAL	2.500.000,00	588.140,45	475.209,34
GABINETE DO PREFEITO	962.000,00	325.803,08	290.960,22
DEPTO. JURÍDICO	1.118.000,00	212.581,49	178.535,65
DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO	5.745.816,57	2.583.013,20	1.123.118,08
DEPTO. DE FIN. E TRIBUT.	2.217.000,00	756.734,17	619.415,09
DEPTO. SERV. MUNICIPAIS	10.698.613,14	3.599.900,68	1.904.095,67
DEPTO. PLANEJ. URBANO	1.227.000,00	326.271,74	203.701,68
DEPTO. DESENV. ECONÔM.	2.537.243,11	660.771,92	136.221,10
DEPTO. EDUC. E CULTURA	28.546.645,24	12.467.820,32	6.077.346,15
DEPTO. ESPORTES E LAZER	1.676.000,00	880.349,81	352.294,01
FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	21.706.000,00	7.611.880,19	5.943.574,29
DEPTO. DE DES.E ASSIS. SOCIAL	4.285.000,00	1.593.742,93	983.331,16
DESPESA TOTAL	83.219.318,06	31.607.009,98	18.287.852,44

1º QUADRIMESTRE DE 2013

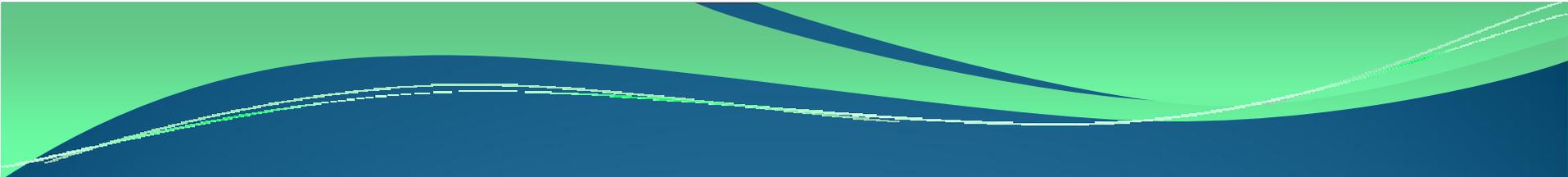
UNIDADE EXECUTORA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ACUMULADO	
		EMPENHADO	LIQUIDADO
Câmara Municipal	2.500.000,00	588.140,45	475.209,34
Chefia de Gabinete	681.000,00	288.377,09	256.206,30
Manutenção COMDEC	50.000,00	5.975,29	5.710,74
Fundo Social Solidariedade	231.000,00	31.450,70	29.043,18
Manutenção Depto. Jurídico	1.118.000,00	212.581,49	178.535,65
Divisão de Gestão de Pessoas	203.000,00	83.975,82	56.339,79
Divisão de Apoio Administrativo	4.044.000,00	2.185.248,82	851.716,14
Divisão de Tec. Da Informação	562.816,57	25.808,88	24.800,59
Divisão Vigilância Patrimonial	129.000,00	32.909,42	20.415,32
Divisão Compras e Licitações	807.000,00	255.070,26	169.846,24
Divisão de Contab. e Finanças	1.430.000,00	489.757,19	448.912,74
Divisão de Trib. E Fiscalização	787.000,00	266.976,98	170.502,35

1º QUADRIMESTRE DE 2013

UNIDADE EXECUTORA	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	ACUMULADO R\$	
		EMPENHADO	LIQUIDADADO
Divisão de Infraestrutura	10.698.613,14	3.599.900,68	1.904.095,67
Divisão de Engenharia e Obras	827.000,00	284.752,98	196.964,48
Divisão de Urbanismo e Trânsito	400.000,00	41.518,76	6.737,20
Divisão de Meio Ambiente	1.234.118,11	31.379,51	23.403,26
Divisão de Des. Sustentável	1.303.125,00	629.392,41	112.817,84
Divisão Planej. e Orç. Escolar	723.000,00	547.983,91	493.173,97
Divisão de Educação	19.974.645,24	8.857.853,72	4.243.127,24
Div. Infraestrutura e Assist. Escolar	6.916.000,00	2.882.139,09	1.227.805,82
Divisão de Cultura	933.000,00	179.843,60	113.239,12
Seção de Educação Esportiva	1.414.000,00	768.952,87	250.256,76
Seção de Recreação e Lazer	262.000,00	111.396,94	102.037,25

1º QUADRIMESTRE DE 2013

UNIDADE EXECUTORA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ACUMULADO – R\$	
		EMPENHADO	LIQUIDADO
Divisão de Apoio Administrativo	539.000,00	181.875,59	169.429,35
Divisão de Vigilância em Saúde	325.000,00	81.400,92	54.820,77
Divisão de Atenção à Saúde	6.023.000,00	1.853.368,48	1.670.064,79
Divisão de Pronto Atendimento	14.819.000,00	5.495.235,20	4.049.259,38
Fundo Mun. de Assist. Social	2.552.000,00	886.999,00	624.486,18
Divisão de Proteção Social	1.523.000,00	624.803,31	309.546,37
Divisão de Programas e Projetos Sociais	210.000,00	81.940,62	49.348,61
DESPESA TOTAL	83.219.318,06	31.607.009,98	18.287.852,44



RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

EXECUTIVO E LEGISLATIVO

1º QUADRIMESTE DE 2.013

RECEITAS FISCAIS	REALIZADO – R\$
RECEITAS CORRENTES	24.040.949,58
RECEITAS DE CAPITAL	543.882,28
(-) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.957,87
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A)	24.478.873,99

1º QUADRIMESTRE DE 2013

DESPESAS FISCAIS	REALIZADO – R\$
DESPESAS CORRENTES	17.123.554,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.164.298,33
(-) JUROS E ENCARGOS DE DÍVIDA	121.411,53
(-) AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	5.496,33
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (B)	18.160.944,58
RESULTADO PRIMÁRIO (A – B) SUPERÁVIT	6.317.929,41

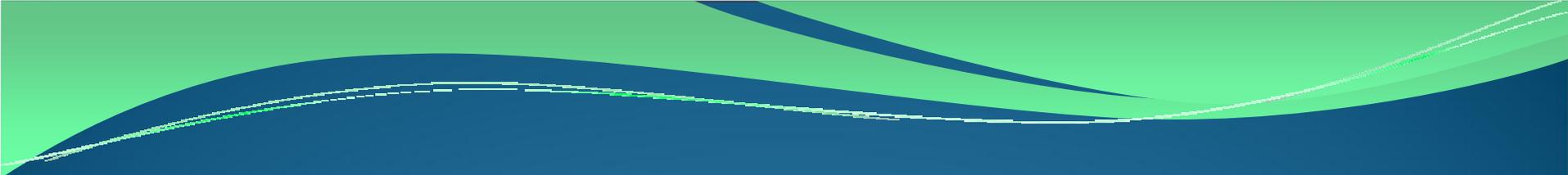
1º QUADRIMESTRE DE 2013

SALDO	EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	EXERCÍCIO ATUAL (B)
Dívida Consolidada	484.527,17	1.085.121,29
(+) Restos a Pagar Processados	1.183.887,56	124.510,12
(-) Disponibilidade de Caixa	7.651.130,31	11.030.078,71
(-) Demais Haveres Financeiros	11.260,36	11.854,10
Dívida Consolidada Líquida	- 5.993.975,94	- 9.832.301,40
(+) Receita de Privatizações	0,00	0,00
(-) Passivos Reconhecidos	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida	- 5.993.975,94	- 9.832.301,40
RESULTADO NOMINAL (B – A)		- 3.838.325,46



1º QUADRIMESTRE DE 2013

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA	VALOR A PAGAR - R\$	PARCELAS FALTANTES
PRECATÓRIO ALIMENTAR	727.501,98	01
EMPRÉSTIMO PMAT/BNDES	227.956,52	07
EMPRÉSTIMO PRO-VIAS	129.662,79	03
TOTAL	1.085.121,29	



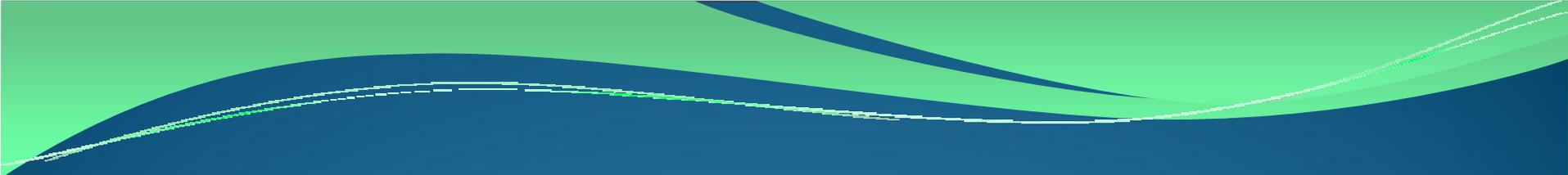
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR

PODER/ÓRGÃO	SALDO EXERC. ANTERIOR	INSC. R\$	CANC. R\$	PAGO R\$	MONTANTE A PAGAR R\$	DISPONIB. FINANC. R\$
LEGISLATIVO	24,00	311.882,18	0,00	51.822,10	260.084,08	411.152,92
EXECUTIVO	570.323,18	3.998.757,01	139.598,06	3.316.212,23	1.113.269,90	10.618.925,79
TOTAL	570.347,18	4.310.639,19	139.598,06	3.368.034,33	1.373.353,98	11.030.078,71

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS A PAGAR

PODER/ÓRGÃO	DESPESA EMPENHADA R\$	DESPESA PAGA R\$	MONTANTE A PAGAR R\$	DISPONIB. FINANC. R\$
LEGISLATIVO	588.140,45	475.209,34	112.931,11	411.152,92
EXECUTIVO	31.018.869,53	17.186246,36	13.832.623,17	10.618.925,79
TOTAL	31.607.009,98	17.661.455,70	13.945.554,28	11.030.078,71



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º QUADRIMESTRE DE 2013

I – COMPARATIVOS	1º QUA. 2012	2º QUA. 2012	3º QUA. 2012	1º QUA. 2013
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	64.090.201,21	64.810.178,88	65.201.717,22	66.807.202,09

DESPESAS C/ PESSOAL	1º QUA. 2012	2º QUA. 2012	3º QUA. 2012	1º QUA. 2013
LEGISLATIVO (6%)	895.081,09	1.381.716,57	1.411.852,68	1.819.608,22
% SOBRE RCL	1,40	2,13	2,17	2,72
EXECUTIVO (54%)	30.826.564,92	30.875.745,14	31.318.977,93	32.783.487,24
% SOBRE A RCL	48,10	47,64	48,03	49,07
TOTAIS %	49,50	49,77	50,20	51,79

COMPARAÇÃO PRINCIPAIS RECEITAS

RECEITAS	ARRECADADAS – R\$		VARIÇÃO	
	1º QUA. 2012	1º QUA. 2013	R\$	%
ICMS	7.442.415,33	7.769.588,56	+ 327.173,23	4,39
FPM	4.570.887,79	4.735.889,39	+ 165.001,60	3,61
FUNDEB	3.797.413,96	4.181.672,70	+ 384.258,74	10,11
ISS	2.213.082,24	2.284.624,83	+ 71.542,59	3,21
IPTU	933.690,57	1.035.057,93	+ 101.367,36	10,93
IPVA	1.156.966,77	1.206.044,15	+ 49.077,38	4,32
TOTAL	20.114.456,66	21.212.877,56	1.098.420,90	5,46

COMPARAÇÃO RECEITAS PREVISTAS E ARRECADADAS

RECEITAS	EXERCÍCIO 2013 – R\$		VARIAÇÃO	
	PREVISTA	REALIZADA	R\$	%
ICMS	7.800.000,00	7.769.588,56	- 30.411,44	0,39
FPM	4.368.000,00	4.735.889,39	+ 367.889,39	8,40
FUNDEB	3.650.400,00	4.181.672,70	+ 531.272,70	14,54
ISS	2.277.600,00	2.284.624,83	+ 7.024,83	0,30
IPTU	561.600,00	1.035.057,93	+ 473.457,93	84,49
IPVA	686.400,00	1.206.044,15	+ 519.644,15	75,80
TOTAL	19.344.00000	21.212.877,56	+ 1.868.877,56	9,66

DEMONSTRATIVOS GERAIS

DESPESAS	2012		2013		VAR.
	R\$	%	R\$	%	%
A) Despesas Correntes	22.528.790,81	78,07	26.454.556,42	83,70	+ 5,63
Pessoal e Encargos	10.044.413,92	34,81	11.551.348,57	36,56	+ 1,75
Juros e Encargos Dívida	208.616,19	0,72	121.411,53	0,38	- 0,34
Outras Despesas	12.275.760,70	42,54	14.781.796,32	46,76	+ 4,22
B) Despesas de Capital	6.327.893,10	21,93	5.152.453,56	16,30	- 5,63
Investimentos	6.289.597,40	21,80	5.146.957,23	16,28	- 5,52
Amortização da Dívida	38.295,70	0,13	5.496,33	0,02	- 0,11
TOTAL (A + B)	28.856.683,91	100	31.607.009,98	100	+ 9,53



SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2013

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS	3.819.311,84
CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTO	6.799.613,95
CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA	411.152,92
SALDO BANCÁRIO	11.030.078,71

APLICAÇÃO NO ENSINO

1º QUADRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 17.969.779,75	
VALOR OBRIGATÓRIO POR LEI	4.492.444,94	25 %
DESPESA EMPENHADA	7.726.603,62	43,00 %
DESPESA LIQUIDADADA	4.564.164,04	25,40 %
DESPESA PAGA	4.498.562,15	25,03 %

APLICAÇÃO NO ENSINO 1º QUADRIMESTRE

VALOR RECEBIDO DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.192.630,11		100
DESPESAS C/ PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.820.628,72	67,28	60
OUTRAS DESPESAS C/ EDUCAÇÃO	1.961.150,35	46,78	40
TOTAL APLICADO NO FUNDEB	4.781.779,07	114,06	100



TOTAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	4.910
TOTAL DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL	2.343
TOTAL ATENDIDO COM MERENDA	7.253
TOTAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATENDIDO COM TRANSPORTE	1.091
TOTAL DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL ATENDIDO COM TRANSPORTE	1.630
TOTAL ATENDIDO COM TRANSPORTE	2.721

APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS	VALOR – R\$
I.P.T.U.	1.035.057,93
I.R.R.F.	538.356,46
I.S.S.	2.284.624,83
I.T.B.I.	66.498,15
I.P.V.A	1.206.044,15
F.P.M.	4.735.889,39
I.T.R.	467,63
I.C.M.S.	7.769.588,56
I.C.M.S. Desoneração/Exportação	40.795,06
IPI Exportação	55.327,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	177.307,31
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	59.823,00
TOTAL DE RECEITAS	17.969.779,75
PERCENTUAL MÉDIA APLICADA ÚLTIMOS TRÊS ANOS	30% (5.390.933,92)

DESPESAS EMPENHADAS
EM AÇÕES DA SAÚDE-EXERCÍCIO DE 2013
JANEIRO A ABRIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES R\$
DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	181.875,59
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	81.400,92
DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE	1.853.368,48
DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO	5.495.235,20
TOTAL DE DESPESAS (BRUTO)	7.611.880,19
Aplicação Rec. Federais e Estaduais 100% - dedução	- 980.990,18
TOTAL LÍQUIDO APLICADO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	6.630.890,01
PERCENTUAL APLICADO	36,90 %



OBRIGADO!

SOLANGE ROSA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI**

