

Receitas

- grupo que representa 90% a 95% da receita corrente, inclusive as receitas vincula das, excluídas as deduções para o Fundef;
- participação individual
- comparação com a receita estimada para 2005;

Principais receitas

Descrição	Previsto 2005	Previsto 2006	v.%
COTA-PARTE DO ICMS	175.500.000,00	197.000.000,00	12,3%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	56.300.000,00	74.000.000,00	31,4%
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	44.500.000,00	50.000.000,00	12,4%
FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	38.175.948,00	37.080.000,00	-2,9%
COTA-PARTE DO IPVA	28.000.000,00	33.500.000,00	19,6%
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	30.407.000,00	33.260.000,00	9,4%
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	21.000.000,00	25.500.000,00	21,4%
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	14.300.000,00	18.000.000,00	25,9%
RESTITUICOES - DAE S/A	14.600.000,00	14.500.000,00	-0,7%
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.500.000,00	11.500.000,00	9,5%
Total	433.282.948,00	R\$ 494.340.000,00	
Deduções para o Fundef		(34.282.500,00)	
variação nominal			14,1%

Despesas

- Grupo que representa 90 a 95% das despesas correntes
 - Despesas com pessoal
 - Despesas com o serviço da dívida
 - Outras despesas

Pessoal - quantitativo

Número de Servidores - Administração Direta (PMJ)

Tipo	Ago/2004	Nov/2004	Ago/2005	Set/2005
Agentes Políticos	17	17	17	17
Cargos em comissão	419	429	431	434
Variáveis	1	1	1	1
Celetistas	685	690	699	720
Fixos	21	21	21	21
Estatutários	3.713	3.697	3.769	3.808
Municipalizados - Saúde	46	54	60	60
Municipalizados - Educação	297	290	287	249
Inativos	373	371	350	348
Pensionistas	74	73	76	77
Total	5.646	5.643	5.711	5.735

* fonte: Folha de Pagamento (relatórios SMRH/DC)

Pessoal – comparativo de gastos

Gastos com pessoal - Administração direta (PMJ)

Tipo	Ago/2004	Ago/2005	acresc. %	%
Subsídios para agentes políticos	128.556	126.351	-1,72%	1,0%
Gastos com pessoal ativo	10.714.815	11.552.125	7,81%	87,1%
Inativos e Pensionistas (PMJ)	375.463	391.723	4,33%	3,0%
Obrigações patronais	961.168	1.197.471	24,58%	9,0%
Total	12.180.002	13.267.670	8,93%	100,0%

Pessoal – previsão 2006

Gastos com pessoal - Total	2006	%
Poder Legislativo	10.715.000,00	4,2%
Poder Executivo	235.208.300,00	91,7%
Autarquias (FMJ+ESEF)	10.447.880,00	4,1%
Sub-Total	238.071.180,00	92,9%
Iprejun	18.300.000,00	7,1%
Total Geral	256.371.180,00	100,0%

Dívida consolidada

OPERAÇÕES E OUTRAS DÍVIDAS	SALDO BALANCETE ANTERIOR	SALDO BALANCETE setembro-05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR CONTRATO		
BANCO DO BRASIL S.A.		
STN/Refinanciamento	139.966.536,97	138.727.221,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pro-Moradia 1	321.165,73	320.178,79
Pro-Moradia 2	255.970,08	255.450,58
Pro-Moradia 3	525.942,45	524.957,52
BNDES		
SITU	25.115.230,80	24.761.171,43
PMAT	3.117.527,50	3.037.240,60
OUTRAS OPERAÇÕES		
Funbejun Empréstimo	61.293.008,84	61.208.754,24
SUB TOTAL	230.595.382,37	228.834.974,91

Dívida consolidada

OUTRAS DÍVIDAS	SALDO BALANCETE	SALDO BALANCETE
	ANTERIOR	setembro-05
IPREJUN/Funbejun Dívida	28.600.268,37	28.560.953,87
INSS parcelamento 1	866.388,67	853.629,48
INSS parcelamento 2	463.802,03	456.971,76
Requisitórios Judiciais	48.340.942,91	48.588.303,21
SUB TOTAL	78.271.401,98	78.459.858,32
TOTAL	308.866.784,35	307.294.833,23

Estoque da dívida - evolução

Comparação do estoque (set/04 X set/05)

OPERAÇÕES E OUTRAS DÍVIDAS	SALDO BALANCETE		var. %
	setembro-04	set/05	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR CONTRATO

BANCO DO BRASIL S.A.			
STN/Refinanciamento	136.570.614,46	138.727.221,75	1,6%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Pro-Moradia 1	336.249,62	320.178,79	-4,8%
Pro-Moradia 2	265.187,49	255.450,58	-3,7%
Pro-Moradia 3	544.015,46	524.957,52	-3,5%
BNDES			
SITU	19.574.386,84	24.761.171,43	26,5%
PMAT	3.967.174,60	3.037.240,60	-23,4%
OUTRAS OPERAÇÕES			
Funbejun Empréstimo	59.221.851,68	61.208.754,24	3,4%
SUB TOTAL	220.479.480,15	228.834.974,91	3,8%

Estoque da dívida - evolução

	SALDO BALANCETE		var. %
	setembro-04	set/05	
OUTRAS DÍVIDAS			
Funbejun Dívida	27.633.844,44	28.560.953,87	3,4%
INSS parcelamento 1	992.744,64	853.629,48	-14,0%
INSS parcelamento 2	531.444,00	456.971,76	-14,0%
Requisitórios Judiciais	54.772.221,10	48.588.303,21	-11,3%
SUB TOTAL	83.930.254,18	78.459.858,32	-6,5%
TOTAL	304.409.734,33	307.294.833,23	0,9%

Previsão de pagamento da dívida

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

(em R\$ correntes)

Ano	Juros e encargos	Amortização
2000	6.865.618	840.672
2001	11.273.493	1.758.732
2002	13.497.375	2.309.223
2003	19.535.758	4.614.455
2004	18.774.182	5.969.309
2005 (*)	22.530.000	9.680.000
2006 (**)	23.277.000	10.455.000

(*) - Valores do orçamento 2005

(**) - Valores da proposta 2006

Compatibilidade e limites LRF

Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes da LDO

LRF art. 5º, inc. I

	2004		2005		LDO aprovada		Proposta Orçamentária 2006	
Receita Corrente Líquida	466.504.893,75		521.459.377,00		585.137.106,79		592.066.692,00	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	188.221.974	40,35	241.307.144	46,3%	266.016.996	45,5%	256.971.180	43,4%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	239.317.010	51,30	267.508.660	51,30	300.175.336	51,30	303.730.213	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	251.912.643	54,00	281.588.064	54,00	315.974.038	54,00	319.716.014	54,00
Excesso a Regularizar	-	0,00						
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	4.554.408	0,98	6.911.000,00	1,33	7.602.100,00	1,30	7.602.100,00	1,28
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	55.980.587	12,00	62.575.125	12,00	70.216.453	12,00	71.048.003	12,00
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	264.923.036	56,79	348.791.653	66,89	360.018.338	61,53	360.078.338	60,82
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	559.805.873	120,00	625.751.252	120,00	702.164.528	120,00	710.480.030	120,00
Excesso a Regularizar	-	0,00		0,00		0,00		0,00
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	102.631.077	22,00	114.721.063	22,00	128.730.163	22,00	130.254.672	22,00
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período	7.037.990	1,51	10.550.910	2,02	1.060.000	0,18	1.560.000	0,26
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	74.640.783	16,00	83.433.500	16,00	93.621.937	16,00	94.730.671	16,00
Excesso a regularizar	-	0,00		0,00		0,00		0,00

Principais despesas - iluminação

GASTOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Projeção)

	2005					
	Anual (até setembro)		Média Mensal		Total	
	R\$	Kwh	R\$	Kwh	R\$	Kwh
Baixa tensão (logradouros)	5.997.742,65	38.720.916	666.415,85	3.226.743	7.996.990,20	48.401.145
Média tensão (alta voltagem)	423.305,76	1.271.260	47.033,97	105.938	564.407,68	1.589.075
Manut. IP-Terceiros	582.309,99	-	64.701,11	-	776.413,32	-
Lâmpadas	2.045,74	-	227,30	-	2.727,65	-
Materiais p/ ilum.	179.610,21	-	19.956,69	-	239.480,28	-
Remoção de postes	9.485,22	-	1.053,91	-	12.646,96	-
Próprios municipais (baixa tensão)	449.710,84	1.063.148	37.475,90	88.596	562.138,55	1.328.935
Permissão de uso (baixa tensão)	1.668,56	4.012	139,05	334	2.085,70	5.015
Locações (baixa tensão)	91.025,64	216.280	7.585,47	18.023	113.782,05	270.350
TOTAIS	7.736.904,61	41.275.616	844.589,26	3.439.635	10.270.672,39	51.594.520

Principais despesas – limpeza pública

Analisados os meses de julho a setembro dos anos 2004 e 2005.

	set/04		set/05	
	R\$	T	R\$	T
Limpeza, coleta, varrição	816.305,87		983.003,39	7.407,380
Limpeza sanitários públicos	71.700,00	-	38.990,00	-
Reciclagem mat. Reaproveitáveis	145.400,00	740,000	145.400,00	700,000
Limpeza e cons. Áreas públicas	683.902,43	-	683.418,60	-
TOTAIS	1.717.308,30	740,000	1.850.811,99	8.107,380

Principais despesas – aterro sanitário

Analisados os meses de julho a setembro dos anos 2004 e 2005.

OBS: no mês referência julho/2004 não houve medição conf. Documento de caixa - dado coletado planilha SMSP

	set/04			set/05		
	R\$	%	T	R\$	%	T
Cajamar	-	0,00	0,000	-	-	0,000
Campo Limpo Paulista	47.222,62	8,05	976,280	90.925,20	8,13	1.057,730
Jundiaí	373.189,64	63,61	7.715,320	710.750,62	63,56	8.268,140
Louveira	29.039,87	4,95	600,370	72.420,04	6,48	842,460
Várzea Paulista	-	13,55	1.643,350	-	12,13	1.578,070
Vinhedo	57.700,52	9,84	1.192,900	108.473,59	9,70	1.261,870
TOTAIS	507.152,65	100,00	12.128,220	982.569,45	100,00	13.008,270

Despesas da Saúde

- Pessoal = quantitativo em ago/04 e ago/05 e valores
- Por programas = mesmo período
- Aplicação prevista para 2006

Saúde – quantitativo pessoal

Secretaria M. de Saúde

ago/04

dotação	AGP	COM	VAR	CLT	FIX	EST	MUS	Total
2098	-	8	-	3	-	27	-	38
2202	-	4	-	20	-	204	-	228
2104	-	2	-	6	-	62	-	70
2208	-	6	-	21	-	311	-	338
2105	-	3	-	1	-	23	-	27
2210	-	-	-	-	-	-	46	46
total	-	23	-	51	-	627	46	747

ago/05

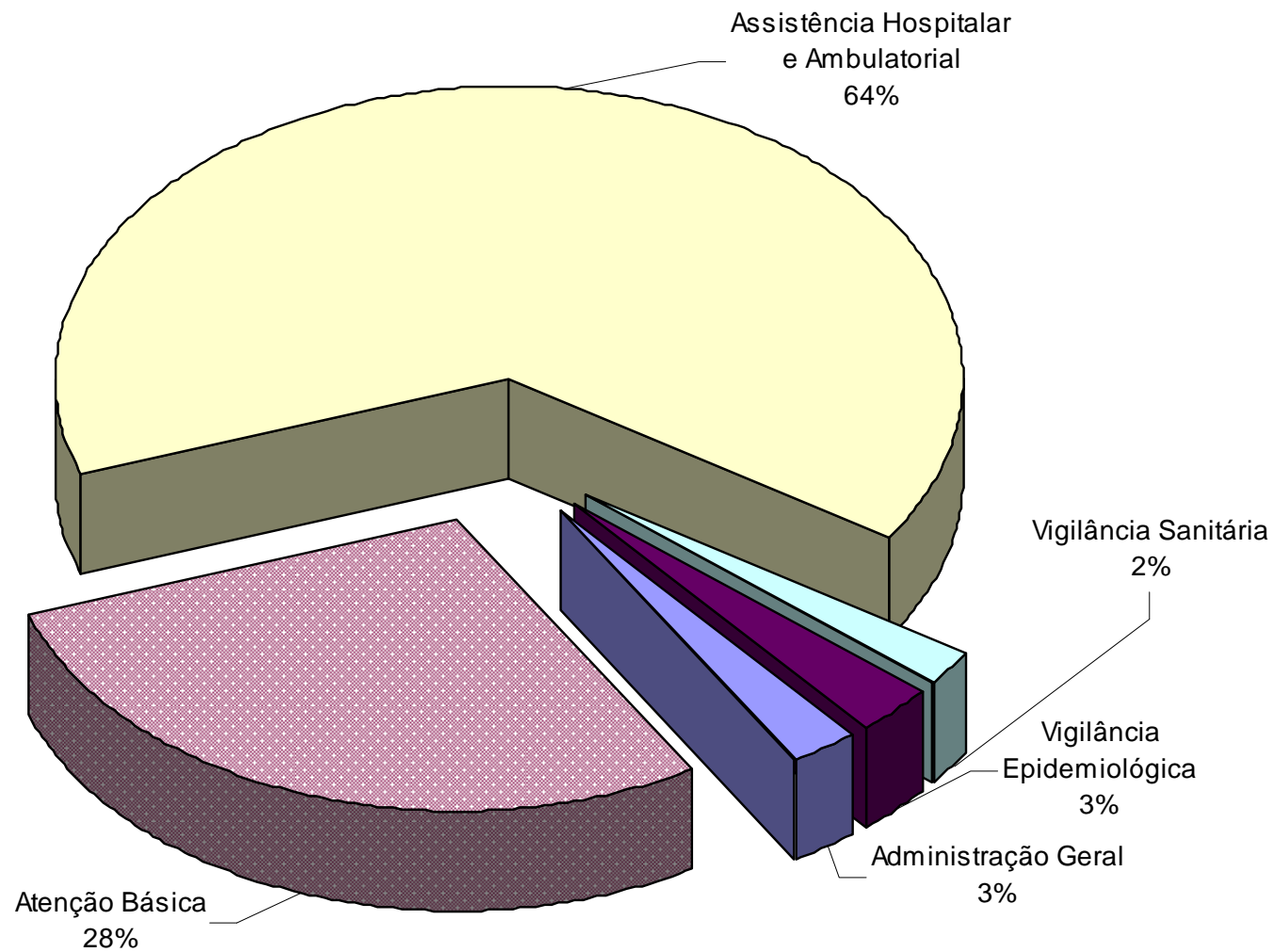
dotação	AGP	COM	VAR	CLT	FIX	EST	MUS	Total
2098	-	13	-	3	-	30	-	46
2202	-	7	-	19	-	217	-	243
2104	-	1	-	5	-	56	-	62
2208	-	5	-	20	-	318	-	343
2105	-	-	-	1	-	24	-	25
2210	-	-	-	-	-	-	60	60
total	-	26	-	48	-	645	60	779

Saúde – aplicação por programas

Demonstrativo da aplicação de recursos na área da Saúde:

<i>Despesas por Programas</i>	recursos		
	próprios	vinculados	totais
Administração Geral	3.670.000		3.670.000
Atenção Básica	33.083.000	6.333.000	39.416.000
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.600.000	45.016.238	89.616.238
Vigilância Sanitária	2.030.000	651.500	2.681.500
Vigilância Epidemiológica	3.640.000	228.800	3.868.800
Total dos Programas por fontes	87.023.000	52.229.538	139.252.538

Saúde – aplicação por programas



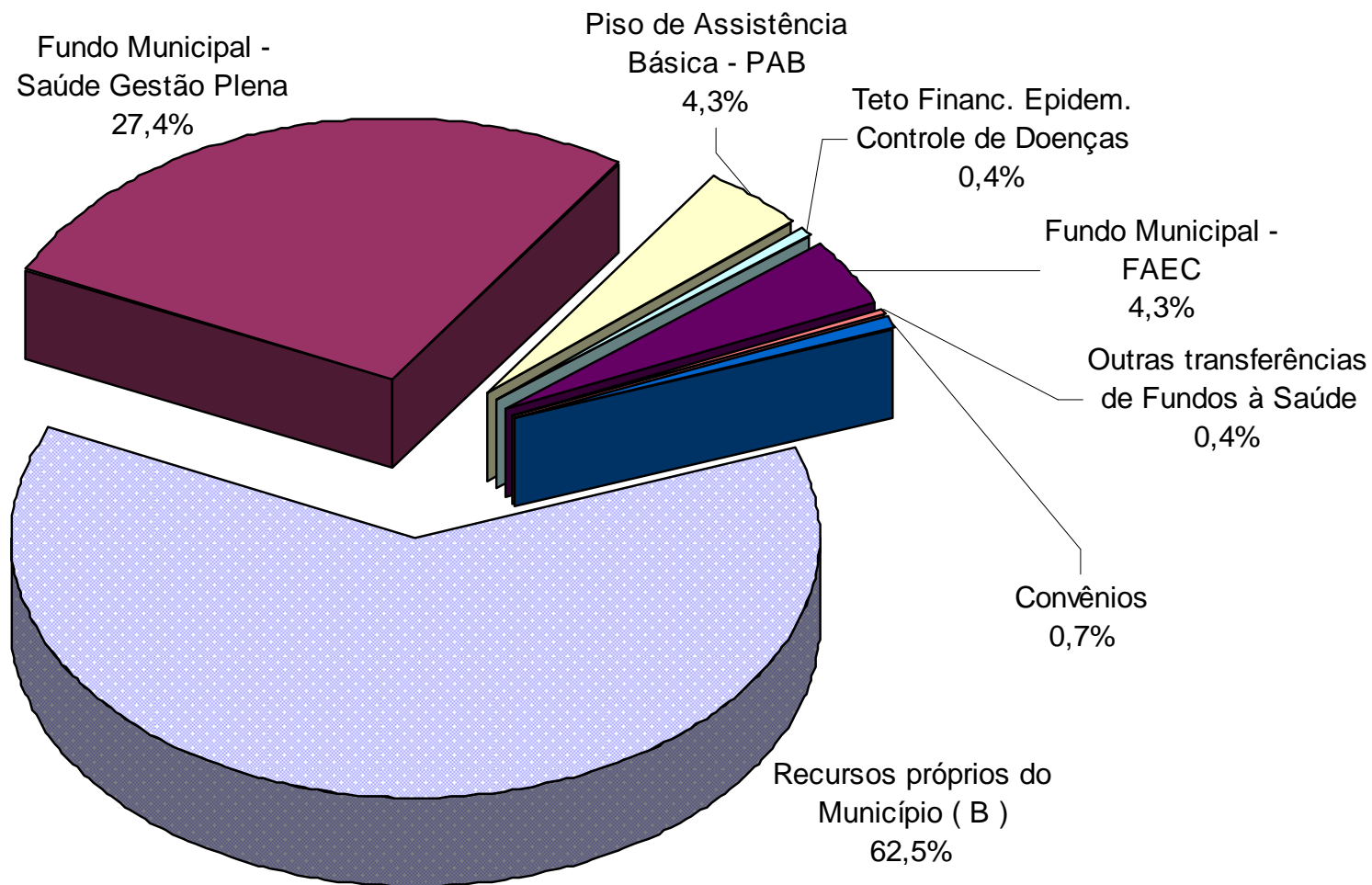
Saúde – fontes de financiamento

<i>Receitas por fontes</i>	recursos		
	próprios	vinculados	totais
Recursos próprios do Município (B)	87.023.000		87.023.000
Fundo Municipal - Saúde Gestão Plena		38.206.238	38.206.238
Piso de Assistência Básica - PAB		6.012.800	6.012.800
Teto Financ. Epidem. Controle de Doenças		527.200	527.200
Fundo Municipal - FAEC		5.952.000	5.952.000
Outras transferências de Fundos à Saúde		523.300	523.300
Convênios		1.008.000	1.008.000
Total das receitas por fontes	87.023.000	52.229.538	139.252.538

Resumo

Aplicação mínima exigida (EC n. 29) de 15% das receitas de impostos	62.727.000
Aplicação realizada com recursos próprios (B)	87.023.000
Percentual total sobre recursos próprios (B / A * 100)	20,8%

Saúde – fontes de financiamento



Recursos destinados aos Hospitais

Recursos destinados aos hospitais	recursos		
	próprios	vinculados	totais
HCSVP	27.000.000	23.100.000	50.100.000
HU	4.800.000	5.709.625	10.509.625
Total	31.800.000	28.809.625	60.609.625

Despesas da Educação

- Despesas por função
- Aplicação obrigatória
- Aplicação dos recursos do Fundef

Educação - aplicação obrigatória

Despesas por Subfunção de Governo (com recursos próprios)

306 - Alimentação e nutrição (somente pessoal e encargos)	5.130.000,00
361 - Ensino Fundamental	31.882.500,00
365 - Educação infantil	34.732.200,00

Sub-total (I)	71.744.700,00
---------------	---------------

Contribuição ao Fundef (receitas deduzidas -Código 9.0.00.00.00) - (sub-total II)	34.282.500,00
---	---------------

Resumo

Total das despesas com recursos próprios (I+II)	106.027.200,00
Total das Receitas de Impostos	422.230.000,00

percentual aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino-MDE	25,11%
---	--------

Aplicação Fundef/Ensino Fundamental

Aplicação dos recursos do FUNDEF

Receitas

Receitas do Fundef (em função do número de matrículas)	33.260.000,00
Receitas de aplicações financeiras (na conta do FUNDEF)	1.540.000,00
Total das receitas do FUNDEF	34.800.000,00

Despesas

Despesas com pessoal do magistério (Resolução n.3, do CNE)	28.747.000,00
Outras despesas	6.053.000,00
Total das despesas do FUNDEF	34.800.000,00

Resumo

Aplicação mínima de 60% dos recursos com o magistério	20.880.000,00
Aplicação de recursos com pessoal do magistério (Resolução n. 3, do CNE)	28.747.000,00
percentual efetivamente aplicado	82,6%
Total da Receita de Impostos	422.230.000,00
aplicação mínima no ensino fundamental (15%)	63.334.500,00
aplicação efetiva no ensino fundamental	66.165.000,00
percentual efetivamente aplicado no ensino fundamental	15,7%

Total do Orçamento por função

Legislativa	15.102.000,00
Administração	56.019.957,00
Segurança Pública	12.445.210,00
Assistência Social	23.543.054,00
Previdência Social	54.544.000,00
Saúde	139.252.538,00
Trabalho	1.098.500,00
Educação	121.503.700,00
Cultura	4.319.580,00
Urbanismo	65.383.504,00
Habitação	12.485.200,00
Saneamento	35.835.000,00
Gestão Ambiental	428.000,00
Agricultura	1.109.000,00
Comércio e Serviços	31.000,00
Desporto e Lazer	7.248.000,00
Encargos Especiais	51.228.449,00
<hr/> Total	<hr/> 601.576.692,00

Distribuição dos recursos por função

