



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2006

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS	R\$ 2.701.970,52
CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTO	R\$ 2.345.665,25
CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA	R\$ 8.779,81
TOTAL SALDO BANCÁRIO MÊS DE AGOSTO/2006	R\$ 5.056.415,58

APLICAÇÃO NO ENSINO – 2º TRIMESTRE/06

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$	PERCENTUAL APLICADO – R\$	EXIGÊNCIA DA LEI
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	835.816,86	6,04	10%
ENSINO FUNDAMENTAL	2.627.124,28	18,98	15%
TOTAL APLICADO	3.462.941,14	25,02	25%
DESPESAS C/ PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.455.587,49	57,42	MÍNIMO 60%
OUTRAS DESPESAS C/ MAGISTÉRIO	720.841,82	28,44	MÁXIMO 40%
VALOR RECEBIDO DO FUNDEF ATÉ MÊS DE AGOSTO	2.176.429,31	100%	-0-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ O MÊS DE AGOSTO/2006 – R\$ 23.577.181,95

TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL ATÉ AGOSTO/2006 – CÂMARA - R\$ 320.014,78 (1,36%)

TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL ATÉ AGOSTO/2006 – PREFEITURA – R\$ 10.856.622,44 (46,04%)

TOTAL APLICADO C/ PESSOAL = R\$ 11.176.637,22 (47,40%)

APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONF. DETERMINA A LEI 101/00 – LEGISLATIVO 6%/////EXECUTIVO 54%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

APLICAÇÃO NA SAÚDE (MÍNIMO 15%)

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29

RECEITAS	VALOR – R\$	TOTAL – R\$
<i>RECEITAS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF</i>		
I.P.T.U.	243.895,18	243.895,18
I.S.S.	1.121.119,46	1.365.014,64
I.T.B.I.	34.057,88	1.399.072,52
I.P.V.A	427.613,22	1.826.685,74
I.T.R.	5.607,47	1.832.293,21
I.R.R.F.	342.800,06	2.175.093,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	188.273,92	2.363.367,19
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	5.547,38	2.368.914,57
IOF/OURO	-0-	2.368.914,57
Percentual obrigatório a ser aplicado das receitas	15%	355.337,19
<i>RECEITAS VINCULADOS AO FUNDEF</i>		
F.P.M.	5.311.306,13	5.311.306,13
I.C.M.S.	10.205.714,64	15.517.020,77
I.C.M.S. Desoneração/Exportação	114.926,24	15.631.947,01
IPI Exportação	95.362,94	15.727.309,95
Percentual obrigatório a ser aplicado das receitas	15%	2.359.096,49
Total das Receitas		18.096.224,52
Valor Obrigatório a ser aplicado		2.714.433,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS REALIZADAS C/ AÇÕES DA SAÚDE **ATÉ AGOSTO/2006**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES R\$
Diretoria do Departamento de Saúde	54.296,50
Seção de Controle Geral, Adm. Hospitalar e Ambulatorial	81.600,39
Fundo Municipal de Saúde	5.877.769,95
Unidades Básicas, Postos de Saúde e PSFs	643.219,91
Divisão Técnica Vigilância Sanitária e Epidemiológica	76.444,65
TOTAL DE DESPESAS (BRUTO)	6.733.331,40
Aplicação em Convênios 100%	(-) 1.041.190,91
Financiamento PMAT	(-) 25.180,00
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NA SAÚDE ATÉ MÊS 08/06	5.666.960,49
PERCENTUAL LÍQUIDO	31,32%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2.005.

SALDO ANTERIOR R\$	CANCELAMENTO R\$	PAGAMENTOS R\$	MONTANTE A PAGAR – R\$
1.303.433,47	90.300,41	1.160.450,32	52.682,74

DÍVIDA DO MUNICÍPIO A LONGO PRAZO

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA	VALOR A PAGAR R\$	PARCELAS FALTANTES
PARCELAMENTO DO INSS (60 MESES)	385.155,47	10
PRECATÓRIO (10 ANOS)	85.060,81	5
EMPRÉSTIMO PMAT/BNDES	521.190,00	*
TOTAL	991.406,28	-0-
* Foi liberado parcela de R\$ 131.000,00 em Maio/2006, estamos em processo de finalização das compras c/ recursos da 1º parcela do PMAT.		