



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2006

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS	2.151.656,08
CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTO	2.443.733,06
CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA	12.967,03
TOTAL SALDO BANCÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2006	4.608.356,17

APLICAÇÃO NO ENSINO – 3º TRIMESTRE/06

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$	PERCENTUAL APLICADO	EXIGÊNCIA DA LEI
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	1.900.571,69	6,67%	10%
ENSINO FUNDAMENTAL	5.703.140,82	20,02%	15%
TOTAL APLICADO	7.603.712,51	26,69%	25%
DESPESAS C/ PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.355.669,57	62,32%	MÍNIMO 60%
OUTRAS DESPESAS C/ MAGISTÉRIO	1.855.023,88	34,45%	MÁXIMO 40%
VALOR RECEBIDO DO FUNDEF ATÉ MÊS DE AGOSTO	5.384.483,20	96,77%	100%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2006 – R\$ 36.486.039,03

TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL ATÉ DEZEMBRO/2006 – CÂMARA – R\$ 790.022,68 (2,17%)

TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL ATÉ DEZEMBRO/2006 – PREFEITURA – R\$ 17.263.101,14 (47,31%)

TOTAL APLICADO C/ PESSOAL = R\$ 18.053.123,82 (49,48%)

APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONF. DETERMINA A LEI 101/00 – LEGISLATIVO 6%/////EXECUTIVO 54% = 60%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RECEITAS	VALOR – R\$	TOTAL – R\$
I.P.T.U.	316.302,30	316.302,30
I.S.S.	1.936.720,92	2.253.023,22
I.T.B.I.	47.922,56	2.300.945,78
I.P.V.A	541.948,09	2.842.893,87
I.T.R.	14.454,86	2.857.348,73
I.R.R.F.	587.550,38	3.444.899,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	345.210,92	3.790.110,03
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	130.545,31	3.920.655,34
IOF/OURO	-0-	3.920.655,34
F.P.M.	7.923.523,16	11.844.178,50
I.C.M.S.	16.320.823,35	28.165.001,85
I.C.M.S. Desoneração/Exportação	172.389,36	28.337.391,21
IPI Exportação	151.043,77	28.488.434,98
Percentual obrigatório a ser aplicado das receitas	15%	4.273.265,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS EMPENHADAS EM
AÇÕES DA SAÚDE
ATÉ DEZEMBRO/2006

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES R\$
Diretoria do Departamento de Saúde	85.764,87
Seção de Controle Geral, Adm. Hospitalar e Ambulatorial	123.741,70
Fundo Municipal de Saúde	8.782.526,84
Unidades Básicas, Postos de Saúde e PSFs	713.254,98
Divisão Técnica Vigilância Sanitária e Epidemiológica	93.105,47
TOTAL DE DESPESAS (BRUTO)	9.798.393,86
Aplicação em Convênios 100%	(-) 2.030.682,79
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NA SAÚDE ATÉ MÊS 12/06	7.767.711,07
PERCENTUAL LÍQUIDO	27,27%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2.005. PAGOS OU CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE 2.006

SALDO ANTERIOR R\$	CANCELAMENTO R\$	PAGAMENTOS R\$	MONTANTE A PAGAR – R\$
1.303.433,47	90.508,92	1.211.740,95	1.183,60

DÍVIDA DO MUNICÍPIO A LONGO PRAZO

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA	VALOR A PAGAR R\$	PARCELAS FALTANTES
PARCELAMENTO DO INSS (60 MESES)	236.162,68	6
PRECATÓRIO (10 ANOS)	97.506,24	4
EMPRÉSTIMO PMAT/BNDES	521.190,00	72
TOTAL	854.858,92	-0-
* Foi liberado parcela de R\$ 131.000,00 em Maio/2006, estamos em processo de prestação de contas da 1ª Parcela.		