



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

SALDO BANCÁRIO EM 28/04/2006

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS	R\$ 2.869.795,53
CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTO	R\$ 2.206.688,62
CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA	R\$ 35.579,31
TOTAL SALDO BANCÁRIO MÊS DE ABRIL/2006	R\$ 5.112.063,46

APLICAÇÃO NO ENSINO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$	PERCENTUAL APLICADO – R\$	EXIGÊNCIA DA LEI
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	404.909,11	5,93	ATÉ 10%
ENSINO FUNDAMENTAL	1.259.871,56	18,46	15%
TOTAL APLICADO	1.664.780,67	24,39	25%
DESPESAS C/ PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	741.214,39	60,78	MÍNIMO 60%
OUTRAS DESPESAS C/ MAGISTÉRIO	170.434,14	13,98	MÁXIMO 40%
VALOR RECEBIDO DO FUNDEF ATÉ MÊS DE ABRIL	1.219.447,65	100%	-0-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDO ATÉ O MÊS DE ABRIL/2006 – R\$ 32.528.200,87
TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL ATÉ ABRIL/2006 – R\$ 15.647.372,55 –
PERCENTUAL APLICADO **48,10%** (LIMITE DA LEI = 54%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

APLICAÇÃO NA SAÚDE

DISCRIMINAÇÃO	VALORES – R\$
DESPESAS EMPENHADAS	3.741.544,94
DESPESAS PAGAS	2.229.119,00
A PAGAR	1.512.425,94
TOTAL DE RECEITAS RECEBIDAS DE CONVÊNIOS	382.720,55
VALOR PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO	1.846.398,45
RECEITAS CORRENTE ATÉ ABRIL/2006	8.332.623,90
PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	26,75%

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	89.641,12	1.069.395,19	144.397,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DÍVIDA DO MUNICÍPIO A LONGO PRAZO

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA	VALOR A PAGAR R\$	PARCELAS FALTANTES
PARCELAMENTO DO INSS (60 MESES)	530.219,17	14
PRECATÓRIO (10 ANOS)	85.060,81	5
TOTAL	615.279,98	-0-
* A PARTIR DO MÊS DE MAIO ESTAREMOS PAGANDO JUROS REF. EMPRÉSTIMO DO PMAT – BANCO BNDES – 48 MESES		