



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2007

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS	4.548.965,79
CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTO	1.878.386,07
CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA	12.967,03
TOTAL SALDO BANCÁRIO MÊS DE ABRIL/2007	6.440.318,89

APLICAÇÃO NO ENSINO ATÉ MÊS DE ABRIL/07

DESPESA PAGA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$	PERCENTUAL APLICADO	EXIGÊNCIA DA LEI
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	441.145,50	4,79%	25%
ENSINO FUNDAMENTAL	1.829.403,92	19,86%	
TOTAL APLICADO	2.270.549,42	24,65%	
DESPESAS C/ PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	974.410,09	51,81%	MÍNIMO 60%
OUTRAS DESPESAS C/ MAGISTÉRIO	426.909,43	22,70%	MÁXIMO 40%
VALOR RECEBIDO DO FUNDEF ATÉ MÊS DE ABRIL	1.880.916,01	74,51	100%

DESPESAS COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ O MÊS DE ABRIL/2007	R\$ 38.200.126,87
TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL ATÉ O MÊS DE ABRIL/2007	R\$ 17.825.584,19
TOTAL APLICADO C/ PESSOAL	46,66%
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.	234.091,71	234.091,71
I.S.S.	543.180,92	777.272,63
I.T.B.I.	103.266,69	880.539,32
I.P.V.A	376.903,89	1.257.443,21
I.T.R.	1.189,95	1.258.633,16
I.R.R.F.	202.871,78	1.461.504,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	64.285,51	1.525.790,45
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	13.297,35	1.539.087,80
IOF/OURO	-0-	1.539.087,80
F.P.M.	2.927.681,95	4.466.769,75
I.C.M.S.	4.692.657,72	9.159.427,47
I.C.M.S. Desoneração/Exportação	-0-	9.159.427,47
IPI Exportação	50.905,48	9.210.332,95
Percentual obrigatório a ser aplicado das receitas	15%	1.381.549,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS EMPENHADAS EM **AÇÕES DA SAÚDE** **ATÉ ABRIL/2007**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES R\$
Diretoria do Departamento de Saúde	10.322,74
Seção de Controle Geral, Adm. Hospitalar e Ambulatorial	37.471,19
Fundo Municipal de Saúde	2.179.064,71
Unidades Básicas, Postos de Saúde e PSFs	441.249,58
Divisão Técnica Vigilância Sanitária e Epidemiológica	30.302,13
TOTAL DE DESPESAS (BRUTO)	2.698.410,35
Aplicação em Convênios 100% - dedução	- 514.935,89
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NA SAÚDE ATÉ MÊS 04/07	2.183.474,46
PERCENTUAL LÍQUIDO	23,71%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2.006. PAGOS OU CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE 2.007

SALDO ANTERIOR R\$	CANCELAMENTO R\$	PAGAMENTOS R\$	MONTANTE A PAGAR – R\$
3.331.635,45	115.342,01	1.970.311,59	1.245.981,85

DÍVIDA DO MUNICÍPIO A LONGO PRAZO

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA	VALOR A PAGAR R\$	PARCELAS FALTANTES
PARCELAMENTO DO INSS (60 MESES)	44.992,84	01
PRECATÓRIO (10 ANOS)	97.506,24	04
EMPRÉSTIMO PMAT/BNDES	521.190,00	72
TOTAL	663.689,08	-0-
* Foi liberado parcela de R\$ 131.000,00 do Empréstimo em Maio/2006, estamos em processo de prestação de contas da 1ª Parcela.		