



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## ESTADO DE SÃO PAULO

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2008

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS	5.321.515,33
CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTO	1.588.192,15
CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA	113.060,51
<b>TOTAL SALDO BANCÁRIO MÊS DE ABRIL/2008</b>	<b>7.022.767,99</b>

APLICAÇÃO NO ENSINO ATÉ MÊS DE ABRIL/08  
**DESPESA EMPENHADA**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$	PERCENTUAL APLICADO	EXIGÊNCIA DA LEI
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA ATÉ ABRIL	10.608.412,54		
PERCENTUAL OBRIGATÓRIO POR LEI	2.652.103,14		
DIFERENÇA NO PERÍODO APLICADA A MENOR	304.461,79		
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	728.631,80	6,87	<b>25%</b>
ENSINO FUNDAMENTAL	1.619.009,55	15,26	
<b>TOTAL APLICADO</b>	<b>2.347.641,35</b>	<b>22,13%</b>	
VALOR RECEBIDO DO FUNDEF ATÉ MÊS DE ABRIL	2.619.780,51		100%
DESPESAS C/ PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	747.683,64	28,54%	MÍNIMO 60%
OUTRAS DESPESAS C/ MAGISTÉRIO	633.050,67	24,16%	MÁXIMO 40%
TOTAL APLICADO NO FUNDEB	1.380.734,31	52,70	100%



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## ESTADO DE SÃO PAULO

### DESPESAS COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ O MÊS DE ABRIL/2008	R\$ 38.411.603,50
TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL ATÉ O MÊS DE ABRIL/2008	R\$ 20.448.380,32
<b>TOTAL APLICADO C/ PESSOAL</b>	<b>53,23%</b>
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONF. DETERMINA A LEI 101/00 – LEGISLATIVO 6%////EXECUTIVO 54% = 60%	

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

RECEITAS	VALOR – R\$	TOTAL – R\$
I.P.T.U.	269.920,70	269.920,70
I.S.S.	825.257,91	1.095.178,61
I.T.B.I.	32.519,07	1.127.697,68
I.P.V.A	514.476,53	1.642.174,21
I.T.R.	521,58	1.642.695,79
I.R.R.F.	238.283,03	1.880.978,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	75.965,22	1.956.944,04
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	41.730,94	1.998.674,98
F.P.M.	3.380.790,13	5.379.465,11
I.C.M.S.	5.131.430,84	10.510.895,95
I.C.M.S. Desoneração/Exportação	44.743,29	10.555.639,24
IPI Exportação	52.773,30	<b>10.608.412,54</b>
<b>Percentual obrigatório a ser aplicado das receitas</b>	<b>15%</b>	<b>1.591.261,88</b>



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

## **ESTADO DE SÃO PAULO**

### **DESPESAS EMPENHADAS EM** **AÇÕES DA SAÚDE** **ATÉ ABRIL/2008**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>VALORES R\$</b>
Diretoria do Departamento de Saúde	11.870,76
Seção de Controle Geral, Adm. Hospitalar e Ambulatorial	53.529,42
Fundo Municipal de Saúde	2.895.032,68
Unidades Básicas, Postos de Saúde e PSFs	1.038.765,30
Divisão Técnica Vigilância Sanitária e Epidemiológica	31.703,93
<b>TOTAL DE DESPESAS (BRUTO)</b>	<b>4.030.902,09</b>
Aplicação em Convênios 100% - dedução	- 698.517,09
<b>TOTAL LÍQUIDO APLICADO NA SAÚDE ATÉ MÊS 04/08</b>	<b>3.332.385,00</b>
<b>PERCENTUAL LÍQUIDO</b>	<b>31,41%</b>



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

## **ESTADO DE SÃO PAULO**

### POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2.007. PAGOS OU CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE 2.008

<b>SALDO ANTERIOR R\$</b>	<b>CANCELAMENTO R\$</b>	<b>PAGAMENTOS R\$</b>	<b>MONTANTE A PAGAR – R\$</b>
5.187.044,27	62.390,13	2.267.922,33	2.856.731,51

### DÍVIDA DO MUNICÍPIO A LONGO PRAZO

<b>DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>VALOR A PAGAR R\$</b>	<b>PARCELAS FALTANTES</b>
PARCELAMENTO DE DÍVIDA SAÚDE T. A 01/96 – 60 MESES	563.160,51	53
PRECATÓRIO (10 ANOS)	81.703,15	03
EMPRÉSTIMO PMAT/BNDES	521.190,00	96
<b>TOTAL</b>	<b>1.166.053,66</b>	<b>-0-</b>
* Foi liberado parcela de R\$ 131.000,00 do Empréstimo em Maio/2006, estamos em processo de prestação de contas da 1ª Parcela.		