



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2007

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS	2.999.006,29
CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTO	1.818.655,41
CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA	35.433,14
TOTAL SALDO BANCÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2007	4.853.094,84

APLICAÇÃO NO ENSINO EXERCÍCIO DE 2.007 DESPESA EMPENHADA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$	PERCENTUAL APLICADO	EXIGÊNCIA DA LEI
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	1.883.019,49	25,82%	25%
ENSINO FUNDAMENTAL	3.345.312,11		
TOTAL BRUTO	5.228.331,60		
(-) DESPESAS C/ CONVÊNIOS	1.810.128,44		
FUNDEB	5.814.753,81		
(-) Parcela Empenhada no Ganho Plus	1.621.009,19		
TOTAL APLICADO NO ENSINO	7.611.947,78		
TOTAL DA RECEITA VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	29.484.349,10		
DESPESAS C/ PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.773.670,77	63,0%	60%
OUTRAS DESPESAS C/ MAGISTÉRIO	2.081.500,98	34,8%	40%
RECEITA RECEBIDA E APLIC. FINANCEIRA – FUNDEB	5.988.820,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2007	R\$ 37.583.870,36
TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2007	R\$ 20.290.399,96
TOTAL GERAL APLICADO C/ PESSOAL	53,99%
DESPESAS C/ PESSOAL – PODER LEGISLATIVO	R\$ 732.442,07 (1,95%)
DESPESAS C/ PESSOAL – PODER EXECUTIVO	R\$ 19.557.957,89 (52,04%)
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONF. DETERMINA A LEI 101/00 – LEGISLATIVO 6%////EXECUTIVO 54% = 60%	

APLICAÇÃO NA SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2.007 (MÍNIMO 15%)
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29

RECEITAS	VALOR – R\$	TOTAL – R\$
I.P.T.U.	367.156,42	367.156,42
I.S.S.	2.067.789,31	2.434.945,73
I.T.B.I.	153.548,77	2.588.494,50
I.P.V.A	705.193,19	3.293.687,69
I.T.R.	10.831,43	3.304.519,12
I.R.R.F.	709.048,55	4.013.567,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	320.632,38	4.334.200,05
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	117.014,54	4.451.214,59
F.P.M.	9.260.125,35	13.711.339,94
I.C.M.S.	15.669.550,59	29.380.890,53
I.C.M.S. Desoneração/Exportação	151.173,22	29.532.063,75
IPI Exportação	160.871,18	29.692.934,93
Percentual obrigatório a ser aplicado das receitas	15%	4.453.940,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS EMPENHADAS EM
AÇÕES DA SAÚDE
ATÉ DEZEMBRO/2007

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES R\$
Diretoria do Departamento de Saúde	78.282,10
Seção de Controle Geral, Adm. Hospitalar e Ambulatorial	157.651,55
Fundo Municipal de Saúde	8.889.764,59
Unidades Básicas, Postos de Saúde e PSFs	1.764.505,74
Divisão Técnica Vigilância Sanitária e Epidemiológica	114.213,04
TOTAL DE DESPESAS (BRUTO)	11.004.417,02
Aplicação em Convênios 100% - dedução	- 1.667.768,16
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NA SAÚDE ATÉ MÊS 12/07	9.336.648,86
PERCENTUAL LÍQUIDO	31,44%



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	215.787,61	2.707.099,32	408.748,52

DÍVIDA DO MUNICÍPIO A LONGO PRAZO

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA	VALOR PRINCIPAL R\$	PARCELAS FALTANTES
PARCELAMENTO DÍVIDA T.A. 01/96 SAÚDE (60 MESES)	637.540,06	56
PRECATÓRIO (10 ANOS)	97.506,24	03
EMPRÉSTIMO PMAT/BNDES	521.190,00	72
TOTAL		
* Foi liberado o valor de R\$ 131.000,00 do Empréstimo em Maio/2006, já encaminhamos a prestação de contas, estamos aguardando o restante do empréstimo.		