



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2007

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS	3.586.384,58
CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTO	1.693.089,48
CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA	12.967,03
TOTAL SALDO BANCÁRIO MÊS DE AGOSTO/2007	5.292.441,09

APLICAÇÃO NO ENSINO ATÉ MÊS DE JUNHO/07

DESPESA PAGA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$	PERCENTUAL APLICADO	EXIGÊNCIA DA LEI
EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	749.224,12	23,24%	25%
ENSINO FUNDAMENTAL	1.342.974,99		
TOTAL BRUTO	2.092.199,11		
(-) DESPESAS C/ CONVÊNIOS	758.780,91		
FUNDEB	2.144.583,31		
TOTAL APLICADO NO ENSINO – PAGA	3.304.197,60		
TOTAL DA RECEITA VINCULADA NA EDUCAÇÃO	14.216.426,94	51,70%	MÍNIMO 60%
PERCENTUAL OBRIGATÓRIO	3.554.106,74		MÁXIMO 40%
DIFERENÇA NO TRIMESTRE ACUMULADA A APLICAR	- 249.909,14		100%
DESPESAS C/ PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.496.284,92	51,70%	
OUTRAS DESPESAS C/ MAGISTÉRIO	661.535,25	22,90%	
VALOR RECEBIDO DO FUNDEF ATÉ MÊS DE ABRIL	2.157.820,17	74,60%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ O MÊS DE AGOSTO/2007	37.519.076,03
TOTAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL ATÉ O MÊS DE AGOSTO/2007	18.735.931,79
TOTAL APLICADO C/ PESSOAL	49,94%
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONF. DETERMINA A LEI 101/00 – LEGISLATIVO 6%////EXECUTIVO 54% = 60%	

APLICAÇÃO NA SAÚDE ATÉ O MÊS DE AGOSTO/07 (MÍNIMO 15%)
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29

RECEITAS	VALOR – R\$	TOTAL – R\$
I.P.T.U.	312.190,71	312.190,71
I.S.S.	1.361.221,46	1.673.412,17
I.T.B.I.	135.210,07	1.808.622,24
I.P.V.A	527.532,76	2.336.155,00
I.T.R.	1.893,59	2.338.048,59
I.R.R.F.	428.636,73	2.766.685,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	246.686,26	3.013.371,58
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	70.917,29	3.084.288,87
IOF/OURO	-0-	3.084.288,87
F.P.M.	5.929.146,23	9.013.435,10
I.C.M.S.	9.959.881,65	18.973.316,75
I.C.M.S. Desoneração/Exportação	88.190,35	19.061.507,10
IPI Exportação	100.527,53	19.162.034,63
Percentual obrigatório a ser aplicado das receitas	15%	2.874.305,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS EMPENHADAS EM
AÇÕES DA SAÚDE
ATÉ AGOSTO/2007

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES R\$
Diretoria do Departamento de Saúde	73.286,69
Seção de Controle Geral, Adm. Hospitalar e Ambulatorial	98.947,80
Fundo Municipal de Saúde	5.949.610,35
Unidades Básicas, Postos de Saúde e PSFs	1.117.775,43
Divisão Técnica Vigilância Sanitária e Epidemiológica	79.492,16
79.TOTAL DE DESPESAS (BRUTO)	7.319.112,43
Aplicação em Convênios 100% - dedução	1.048.071,41
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NA SAÚDE ATÉ MÊS 08/07	6.271.041,02
PERCENTUAL LÍQUIDO	32,72%



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	207.366,56	2.282.382,53	841.886,36

DÍVIDA DO MUNICÍPIO A LONGO PRAZO

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA	VALOR A PAGAR R\$	PARCELAS FALTANTES
PARCELAMENTO DO INSS (60 MESES)	44.992,84	00
PRECATÓRIO (10 ANOS)	97.506,24	04
EMPRÉSTIMO PMAT/BNDES	521.190,00	72
TOTAL	663.689,08	-0-
* 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.		