

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DE DESPESAS MENSAIS NO EXERCÍCIO DE 2.006

MES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS													
Folha de Pagamento	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.900.000,00	R\$ 18.300.000,00
Reembolso Desp. Pessoal Estado	R\$ 17.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 41.000,00	R\$ 331.000,00
Cestas Básicas Funcionários	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 720.000,00
Vale-Transporte Funcionários	R\$ 21.463,75	R\$ 21.463,75	R\$ 21.463,75	R\$ 21.463,75	R\$ 21.463,75	R\$ 21.463,75	R\$ 21.463,75	R\$ 21.463,75	R\$ 21.463,75	R\$ 21.463,75	R\$ 21.463,75	R\$ 21.463,75	R\$ 257.565,00
Repasse Câmara	R\$ 111.250,00	R\$ 111.250,00	R\$ 111.250,00	R\$ 111.250,00	R\$ 111.250,00	R\$ 111.250,00	R\$ 111.250,00	R\$ 111.250,00	R\$ 111.250,00	R\$ 111.250,00	R\$ 111.250,00	R\$ 111.250,00	R\$ 1.335.000,00
Repasse Subvenções Sociais	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 173.000,00
Energia Elétrica	R\$ 58.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 732.000,00
Água e Esgoto	R\$ 22.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 301.000,00
Telefone	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 287.000,00
Celular	R\$ 2.400,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.100,00
Dívida INSS Parcelado	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 417.500,00
CONSAUDE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.000,00
Consórcio Pró-Estrada	R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00	R\$ 50.292,00
Sistema Informatizado 4R	R\$ 7.781,63	R\$ 7.781,63	R\$ 7.781,63	R\$ 7.781,63	R\$ 7.781,63	R\$ 7.781,63	R\$ 7.781,63	R\$ 7.781,63	R\$ 7.781,63	R\$ 7.781,63	R\$ 7.781,63	R\$ 7.781,63	R\$ 93.379,56
Aluguéis	R\$ 8.637,74	R\$ 8.637,74	R\$ 8.637,74	R\$ 8.637,74	R\$ 8.637,74	R\$ 8.637,74	R\$ 8.637,74	R\$ 8.637,74	R\$ 8.637,74	R\$ 8.637,74	R\$ 8.637,74	R\$ 8.637,74	R\$ 95.928,88
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 77.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 71.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 942.000,00
Manutenção de Veículos e Outros	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00
Transp. Terc. Pacientes Hospital	R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00	R\$ 81.360,00
Transporte de Alunos	R\$ -	R\$ 180.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 133.000,00	R\$ 2.543.000,00
Transporte Alunos Faculdade	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ 160.000,00
Monitores e Instrutores Projetos	R\$ 4.595,20	R\$ 4.595,20	R\$ 4.595,20	R\$ 4.595,20	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 66.380,80
Coleta de Caramujos	R\$ 6.658,30	R\$ 6.658,30	R\$ 6.658,30	R\$ 6.658,30	R\$ 6.658,30	R\$ 6.658,30	R\$ 6.658,30	R\$ 6.658,30	R\$ 6.658,30	R\$ 6.658,30	R\$ 6.658,30	R\$ 6.658,30	R\$ 79.899,60
Limpeza e Dedetização	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 43.200,00
Curso Informática Alunos	R\$ -	R\$ 6.590,00	R\$ 6.590,00	R\$ 6.590,00	R\$ 6.590,00	R\$ 6.590,00	R\$ 6.590,00	R\$ 6.590,00	R\$ 6.590,00	R\$ 6.590,00	R\$ 6.590,00	R\$ -	R\$ 65.900,00
Informativo publicações Griffon	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
Televida Hospital	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 3.780,00
Coleta de Lixo Rural Terceirizado	R\$ 4.046,00	R\$ 4.046,00	R\$ 4.046,00	R\$ 4.046,00	R\$ 4.046,00	R\$ 4.046,00	R\$ 4.046,00	R\$ 4.046,00	R\$ 4.046,00	R\$ 4.046,00	R\$ 4.046,00	R\$ 4.046,00	R\$ 48.552,00
Locação Caminhão Distr. Leite	R\$ 2.468,16	R\$ 2.468,16	R\$ 2.468,16	R\$ 2.468,16	R\$ 2.468,16	R\$ 2.468,16	R\$ 2.468,16	R\$ 2.468,16	R\$ 2.468,16	R\$ 2.468,16	R\$ 2.468,16	R\$ 2.468,16	R\$ 29.617,92
Tapas - Buracos	R\$ -	R\$ 19.881,00	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 99.881,00
Manut. Civil e Hídr. em Quadras	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.926,46	R\$ 5.926,46	R\$ 5.926,46	R\$ -	R\$ 5.926,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.926,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.632,30
Construção Ponte Pensil	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 21.636,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.636,91
Equipe-Padrão Limpeza Geral	R\$ 18.831,96	R\$ 18.831,96	R\$ 18.831,96	R\$ 18.831,96	R\$ 18.831,96	R\$ 18.831,96	R\$ 18.831,96	R\$ 18.831,96	R\$ 18.831,96	R\$ 18.831,96	R\$ 18.831,96	R\$ 18.831,96	R\$ 225.983,52
Correios	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 5.000,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 11.300,00
Tarifas Bancárias	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Máquinas de Xerox	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
Internet Matrix	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 6.840,00
Oxigênio Medicinal e Outros	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 35.500,00
Precatório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Empréstimo PMAT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.190,00	R\$ 390.190,00
Aquisição Máquina	R\$ -	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450.000,00
Aquisição 02 Caminhões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00
Exames Laboratoriais	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
Serviços Funerários	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Adiantamentos	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 175.000,00
Carnes e Frios	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 550.000,00
Hortifrutigranjeiros	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 220.000,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 15.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 521.000,00
Mat. De Limpeza e Higiene	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
Manut. de Prédios e Instal.	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 137.600,00
Farmácia	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00
Medicamentos e Mat. Enfermagem	R\$ 100.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 800.000,00
Impressos e Mat. Escritório	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
Gás e Água Mineral	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 56.000,00
Pavimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.430.000,00
Leasing 02 Máquinas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 296.000,00
Assessoria	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 51.600,00
Iluminação Pública em Bairros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.951,55	R\$ 50.000,00	R\$ 42.951,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.903,10
Aquisição de Equipamentos	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 260.595,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 260.595,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 586.190,00
Publicações	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R		