

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DE DESPESAS MENSAIS NO EXERCÍCIO DE 2.007**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>MÊS</b>													
<b>DESPESAS</b>													
Folha de Pagamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.400.000,00	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\$ 1.500.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 18.900.000,00
Reembolso Desp.Pessoal Estado	R\$ 20.000,00	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\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 41.000,00	R\$ 338.000,00
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\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 325.000,00
Repasse Câmara	R\$ 119.333,33	R\$ 119.333,33	R\$ 119.333,33	R\$ 119.333,33	R\$ 119.333,33	R\$ 119.333,33	R\$ 119.333,33	R\$ 119.333,33	R\$ 119.333,33	R\$ 119.333,33	R\$ 119.333,33	R\$ 119.333,70	R\$ 1.432.000,00
Repasse Subvenções Sociais	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 29.500,00	R\$ 222.000,00
Energia Elétrica	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 467.000,00
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\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 500,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.000,00
Divida INSS Parcelado	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 223.000,00
CONSAUDE	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 4.470,00
Consórcio Pró-Estrada	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\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
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\$ 7.546,52	R\$ 7.546,52	R\$ 7.546,52	R\$ 7.546,52	R\$ 3.627,50	R\$ 3.627,50	R\$ 3.627,50	R\$ 3.627,50	R\$ 3.627,50	R\$ 3.627,50	R\$ 3.627,50	R\$ 5.000,00	R\$ 60.578,58
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\$ 71.000,00	R\$ 82.000,00	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\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 3.000.000,00
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\$ 5.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ 160.000,00
Monitores e Instrutores Projetos	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
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
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\$ 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\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Locação Caminhão Distr. Leite	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\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Tapa - 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 Hidr. em Quadras	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.000,00
Equipe-Padrão Limpeza Geral	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\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
Correios	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	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\$ 37.000,00
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
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
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\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	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\$ 205.000,00
Carnes e Frios	R\$ 20.000,00	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\$ 50.000,00	R\$ 265.000,00
Hortifrutigranjeiros	R\$ 5.000,00	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\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 105.000,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 15.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 213.000,00
Terceirização Merenda Escolar	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 1.190.000,00
Mat. De Limpeza e Higiene	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 130.000,00
Manut. de Predios e Instal.	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 253.000,00
Farmácia	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	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\$ 152.000,00
Medicamentos e Mat. Enfermagens	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 940.000,00
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\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00
Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00
Assessoria	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\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
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\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 68.000,00
Obras diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 170.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120.000,00
Outras Despesas	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\$ 70.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 650.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.401.264,78</b>	<b>R\$ 2.671.735,78</b>	<b>R\$ 3.100.154,78</b>	<b>R\$ 3.245.231,33</b>	<b>R\$ 2.929.865,76</b>	<b>R\$ 3.715.816,98</b>	<b>R\$ 2.793.865,76</b>	<b>R\$ 3.013.460,76</b> </					