

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DE DESPESAS MENSAIS NO EXERCÍCIO DE 2.010 | | | | | | | | | | | | | |
| MÊS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| Folha de Pagamento Prefeitura | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 1.960.000,00 | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 2.100.000,00 | R\$ 2.100.000,00 | R\$ 2.120.000,00 | R\$ 2.150.000,00 | R\$ 2.150.000,00 | R\$ 2.150.000,00 | R\$ 2.700.000,00 | R\$ 2.200.000,00 | R\$ 3.500.000,00 | R\$ 27.130.000,00 |
| Contribuição ao Pasep | R\$ 32.000,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 35.000,00 | R\$ 36.000,00 | R\$ 37.500,00 | R\$ 38.000,00 | R\$ 38.000,00 | R\$ 39.000,00 | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 | R\$ 448.500,00 |
| Reembolso Desp.Pessoal Estado | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 21.000,00 | R\$ 21.000,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 40.000,00 | R\$ 282.000,00 |
| Cestas Básicas Funcionários | R\$ 58.000,00 | R\$ 58.000,00 | R\$ 59.000,00 | R\$ 59.000,00 | R\$ 66.000,00 | R\$ 66.500,00 | R\$ 66.500,00 | R\$ 67.000,00 | R\$ 67.000,00 | R\$ 67.000,00 | R\$ 67.000,00 | R\$ 67.000,00 | R\$ 750.000,00 |
| Vale-Transporte Funcionários | R\$ 35.000,00 | 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\$ - | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 310.000,00 |
| Repasso Câmara | R\$ 191.666,07 | R\$ 191.666,66 | R\$ 191.666,66 | R\$ 191.666,66 | R\$ 191.666,66 | R\$ 191.666,66 | R\$ 191.666,66 | R\$ 191.666,66 | R\$ 191.666,66 | R\$ 191.666,66 | R\$ 191.666,66 | R\$ 191.667,33 | R\$ 2.300.000,00 |
| Repasso Subvenções Sociais | R\$ 47.000,00 | R\$ 47.000,00 | R\$ 47.000,00 | R\$ 47.000,00 | R\$ 47.000,00 | R\$ 47.000,00 | R\$ 47.000,00 | R\$ 47.000,00 | R\$ 47.000,00 | R\$ 47.000,00 | R\$ 47.000,00 | R\$ 47.000,00 | R\$ 596.000,00 |
| Energia Elétrica | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 780.000,00 |
| Água e Esgoto | R\$ 22.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 26.000,00 | R\$ 26.000,00 | R\$ 26.000,00 | R\$ 26.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 268.000,00 |
| Telefone | R\$ 30.000,00 | R\$ 35.000,00 | R\$ 35.000,00 | R\$ 35.000,00 | R\$ 35.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 35.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 350.000,00 |
| 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 |
| Dívida PMAT | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | R\$ 120.000,00 |
| Dívida Devolução do Convênio Saúde | 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\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 144.000,00 |
| CONSAUDE | R\$ 510,00 | R\$ 510,00 | R\$ 510,00 | R\$ 510,00 | R\$ 510,00 | R\$ 510,00 | R\$ 510,00 | R\$ 510,00 | R\$ 510,00 | R\$ 510,00 | R\$ 510,00 | R\$ 510,00 | R\$ 6.120,00 |
| Consórcio Pró-Estrada | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 40.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 40.000,00 |
| Sistema Informatizado 4R | R\$ 14.800,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 177.600,00 |
| Aluguéis | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | 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\$ 114.000,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | R\$ 60.000,00 | R\$ 78.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 82.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 85.000,00 | R\$ 82.000,00 | R\$ 82.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 854.000,00 |
| Manutenção de Veículos e Máquinas | 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\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | 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\$ 116.000,00 |
| Transporte de Alunos | R\$ - | R\$ 250.000,00 | R\$ 320.000,00 | R\$ 325.000,00 | R\$ 325.000,00 | R\$ 330.000,00 | R\$ 250.000,00 | R\$ 340.000,00 | R\$ 350.000,00 | R\$ 360.000,00 | R\$ 360.000,00 | R\$ 250.000,00 | R\$ 3.460.000,00 |
| Transporte Alunos Faculdade | R\$ - | R\$ 10.000,00 | R\$ 22.500,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 18.000,00 | R\$ 18.000,00 | R\$ 18.000,00 | R\$ 18.000,00 | R\$ 9.500,00 | R\$ 190.000,00 |
| Monitores e Instrutores Projetos | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 340.000,00 |
| Coleta de Caramujos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| Equipe Limpeza Geral | R\$ 29.900,00 | R\$ 29.900,00 | R\$ 29.900,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 386.700,00 |
| Curso Informática Alunos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 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\$ - | R\$ 80.000,00 |
| Desapropriações | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 100.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 150.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 119.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 369.000,00 |
| Coleta de Lixo Rural Terceirizado | 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 |
| Locação Caminhão Distr. Leite | 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 |
| Manut. Civil e Hidráulica | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 315.000,00 |
| Correios | R\$ 2.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | 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\$ 42.000,00 |
| Tarifas Bancárias | R\$ 500,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| Software General System | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 126.000,00 |
| Obra Adolfo Muniz | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 250.000,00 | R\$ 250.000,00 | R\$ 250.000,00 | R\$ 250.000,00 | R\$ 250.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.450.000,00 |
| Precatório | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 38.000,00 | R\$ 38.000,00 |
| Empréstimo PROVIAS | R\$ 42.000,00 | R\$ 42.000,00 | R\$ 42.000,00 | R\$ 42.000,00 | R\$ 42.000,00 | R\$ 42.000,00 | R\$ 42.000,00 | R\$ 42.000,00 | R\$ 42.000,00 | R\$ 42.000,00 | R\$ 42.000,00 | R\$ 42.000,00 | R\$ 504.000,00 |
| Exames Laboratoriais | R\$ 7.000,00 | R\$ 8.000,00 | 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\$ 85.000,00 |
| 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\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 270.000,00 |
| Gêneros Alimentícios | 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 |
| Merenda Escolar | R\$ 20.000,00 | R\$ 250.000,00 | R\$ 250.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 1.720.000,00 |
| Mat. De Limpeza e Higiene | R\$ 10.000,00 | 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\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| Manut. de Prédios e Instal. | R\$ 10.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 359.000,00 |
| 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\$ - | R\$ 20.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 100.000,00 | R\$ - | R\$ 100.000,00 | R\$ - | R\$ 200.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ - | R\$ 1.320.000,00 |
| Uniformes Escolares | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 500.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 500.000,00 |
| Materiais Escolares e Didáticos | R\$ - | R\$ - | R\$ 200.000,00 | R\$ 100.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 50.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 370.000,00 |
| Impressos e Mat Escritório | 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\$ 7.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 112.000,00 |
| 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 e Recapeamento | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 100.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ - | R\$ 150.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 850.000,00 |
| Veículos e Máquinas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 250.000,00 | R\$ - | R\$ 80.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 330.000,00 |
| Assessoria | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | 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\$ 90.000,00 |
| Cajati Passeio Público Municipal | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 500.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 500.000,00 |
| Drenagem | R\$ - | R\$ - | R\$ 100.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 100.000,00 |
| Revitalização de Praças | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 500.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 500.000,00 |
| Iluminação Pública em Bairros | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 100.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 100.000,00 |
| Aquisição de Móveis, Comput. e Outros | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 35.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 100.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 315.000,00 |
| Publicações | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 77.000,00 |
| Outras Obras e Instalações | R\$ - | R\$ 100.000,00 | R\$ 200.000,00 | | | | R\$ 100.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ - | R\$ 100.000,00 | R\$ - | R\$ 700.000,00 |
| Construção de Pontes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 200.000,00 | R\$ - | R\$ 100.000,00 | R\$ 120.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 150.000,00 | R\$ - | R | |