

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI													
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DE DESPESAS MENSAIS NO EXERCÍCIO DE 2.012													
MÊS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Folha de Pagamento Prefeitura	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.850.000,00	R\$ 2.550.000,00	R\$ 2.550.000,00	R\$ 2.550.000,00	R\$ 2.650.000,00	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.550.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 32.200.000,00
Contribuição ao Pasep	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 47.500,00	R\$ 47.000,00	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.500,00	R\$ 55.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 580.000,00
Reembolso Desp.Pessoal Estado	R\$ 17.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 304.000,00
Cartão Alimentação Funcionários	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 1.096.000,00
Vale-Transporte Funcionários	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 490.000,00
Repasse Câmara	R\$ 183.333,33	R\$ 250.000,00	R\$ 183.333,33	R\$ 183.333,33	R\$ 183.333,33	R\$ 183.333,33	R\$ 183.333,33	R\$ 183.333,33	R\$ 183.333,33	R\$ 183.333,33	R\$ 183.333,33	R\$ 116.667,03	R\$ 2.200.000,00
Repasse Subvenções Sociais	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 103.000,00	R\$ 796.000,00
Energia Elétrica	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 792.000,00
Água e Esgoto	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\$ 26.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 316.000,00
Telefone	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 456.000,00
Dívida PMAT	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	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\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 231.000,00
Dívida Devolução do Convênio Saúde	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 156.000,00
CONSAÚDE/CNM/CODIVAR	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
GEPAM	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00	R\$ 79.920,00
Sistema Informatizado 4R	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\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Aluguéis	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
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 65.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 835.000,00
Manutenção de Veículos e Máquinas	R\$ 15.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 400.000,00
Transp. Terc. Pacientes Hospital	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 153.000,00
Transporte de Alunos	R\$ -	R\$ 380.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 4.080.000,00
Transporte Alunos Faculdade	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ 23.000,00	R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 134.000,00
Monitores, Instrutores da Cultura	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 120.000,00
Monitores e Instrutores Projetos	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 276.000,00
Equipe Limpeza Hospital	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 672.000,00
Equipe Limpeza Geral	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 624.000,00
Curso Informática Alunos	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
Desapropriações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00
Coleta de Lixo Rural Terceirizado	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 Lixo Hospitalar	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 78.000,00
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\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 553.000,00
Correios	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\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 40.000,00
Tarifas Bancárias	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 300,00	R\$ 500,00	R\$ 3.500,00
Software General System	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
Obra Adolfo Muniz	R\$ -	R\$ 242.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 492.000,00
Precatório	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.000,00
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 Ultrasson	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
Exames Laboratoriais	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\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
Adiantamentos	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\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 210.000,00
Merenda Escolar	R\$ 50.000,00	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\$ 200.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 1.800.000,00
Mat. De Limpeza e Higiene	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 270.000,00
Manut. de Prédios e Instal.	R\$ 10.000,00	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\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 500.000,00
Farmácia	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 41.000,00
Apostilas Educação Infantil	R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.000,00
Medicamentos e Mat. Enfermagens	R\$ 30.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 1.700.000,00
Uniformes Escolares	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800.000,00
Materiais Escolares e Didáticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800.000,00
Impressos, Materiais de Expediente e Ma	R\$ 2.000,00	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\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 230.000,00
Gás	R\$ 5.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	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\$ 7.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 65.000,00
Pavimentação e Obras Complementares	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.100.000,00
Veículos e Máquinas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 212.000,00
Assessoria para Educação	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 75.600,00
Cajati Passeio Público Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Drenagem	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00
Revitalização de Praças	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.000,00
Iluminação Pública em Bairros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.000,00
Aquisição de Móveis, Comput. e Outros	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 35.					

Requalif. Campo Vila vitória	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00
Construção Galpão COORECA	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00
Read. Terminal Rodoviário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
Preservação do Meio Ambiente	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00
Saneamento Básico	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
Manut. Quadra, Campos e Ginásio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 750.000,00
Projeto de Desenvolvimento Município	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00
Reforma Elétrica Hospital/Convênio	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230.000,00
Construção e Manutenção de Pontes	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00
Outras Obras Educação	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00
Outras Obras	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 151.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 1.401.000,00
Outras Despesas	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 58.380,00	R\$ 1.168.380,00
TOTAL	R\$ 4.679.393,33	R\$ 6.400.760,00	R\$ 7.348.393,33	R\$ 7.171.393,33	R\$ 6.514.093,33	R\$ 6.147.893,33	R\$ 5.997.093,33	R\$ 5.912.093,33	R\$ 5.976.093,33	R\$ 6.411.093,33	R\$ 5.362.393,00	R\$ 5.757.307,03	R\$ 73.550.000,00
													DEPTO. DE CONTABILIDADE, 16/01/2011