

PREFE					
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DES					
MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
DESPESAS					
Folha de Pagamento Prefeitura	R\$ 2.900.000,00	R\$ 3.050.000,00	R\$ 2.920.000,00	R\$ 3.200.000,00	R\$ 2.950.000,00
Contribuição ao Pasep	R\$ 55.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 57.500,00
Reembolso Desp.Pessoal Estado	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 32.000,00
Cartão Alimentação Funcionários	R\$ 140.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 149.500,00	R\$ 149.500,00	R\$ 149.500,00
Vale-Transporte Funcionários	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00
Repasse Câmara	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
REPASSE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA	R\$ 29.200,00	R\$ 29.200,00	R\$ 29.200,00	R\$ 29.200,00	R\$ 29.200,00
REPASSE APAE DE CAJATI	R\$ 26.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
REPASSE PROJETO NOVA GERAÇÃO	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
Energia Elétrica	R\$ 65.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 70.000,00
Água e Esgoto	R\$ 20.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 33.000,00
Telefone	R\$ 38.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 40.000,00
CONSAÚDE/CNM/CODIVAR	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
GEPAM	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
Sistema Informatizado 4R	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
Aluguéis	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 75.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Manutenção de Veículos e Máquinas	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 45.000,00
Transp. Terc. Pacientes Hospital	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Transporte de Alunos	R\$ 200.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 450.000,00
Transporte Alunos Faculdade	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Monitores, Instrutores da Cultura	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
Monitores e Instrutores Projetos	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
Monitores , Instrutores Esportes	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Projeto Caminha pela Vida - Saúde	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
Equipe Limpeza Hospital	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00
Equipe Limpeza Ruas	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00
Equipe Roçadas Escolas e Estradas Rurais	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Desapropriações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ -
Coleta de Lixo Rural Terceirizado	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00

Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
Locação Caminhão Distr. Leite	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Manutenção Bens Móveis e Imóveis	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Correios	R\$ 1.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Tarifas Bancárias	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 4.500,00
Precatório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Exames Ultrasson	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00
Exames Laboratoriais	R\$ 45.000,00	R\$ 49.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00
Adiantamentos	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 35.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
Merenda Escolar	R\$ 50.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Mat. De Limpeza e Higiene	R\$ 16.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00
DOAÇÕES FAMILIAS CARENTES	R\$ 7.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 18.000,00
IMPLANTAÇÃO SESI	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Cursos Profissionalizantes Paula Souza	R\$ -	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
Medicamentos, Mat. Odont. e de Enfermagens	R\$ 60.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Uniformes Escolares	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais Escolares e Didáticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impressos, Mat. de Exped. e Proces. de Dados	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 50.000,00
Gás	R\$ 4.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Pavimentação e Obras Complementares	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -
Veículos e Máquinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00
Manutenção Jardins Adolfo e Praças	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Cajati Passeio Público Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DRENAGEM	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANTONIO CUNHA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -
Aquisição de Móveis, Comput. e Outros	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Publicações	R\$ 39.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 30.000,00
Construção Depto. Educação	R\$ 70.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00
Construção do Terminal Rodoviário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Construção Pré-Escola Centro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00
Construção Creche V. Antunes	R\$ 50.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -

SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TRÂNSITO	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00
SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTES	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
INTERVENÇÕES VIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
REFORMA CASA IDOSO	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Reforma Escola Celso Antonio	R\$ 52.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -
SANEAMENTO BÁSICO	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -
REFORMA TELHADO E PINTURA HOSPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ -
CONT. REFORMA EMEF VICTORIO ZANON	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -
CURSO INFORMÁTICA ESCOLA	R\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
EVENTOS CULTURAIS E MUNICIPAIS	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Constr. Posto Bico do Pato - CONTINUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Outras Obras	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00
Outras Despesas	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 50.000,00
TOTAL	R\$ 4.919.400,00	R\$ 6.465.400,00	R\$ 7.012.400,00	R\$ 7.496.400,00	R\$ 6.859.400,00

TURA MUNICIPAL DE CAJATI

EMBOLO DE DESPESAS MENSAS NO EXERCÍCIO DE 2.014[illegible]

R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
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\$ 7.000,00
R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 109.000,00	R\$ 58.000,00
R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.300,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 5.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750.000,00
R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00
R\$ 48.000,00	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 58.000,00
R\$ 20.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 36.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 30.000,00
R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 40.000,00
R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
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\$ 37.000,00
R\$ 16.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550.000,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 650.000,00	R\$ -
R\$ 55.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 15.000,00
R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 4.500,00
R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ -
R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00
R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00
R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 52.000,00
R\$ 100.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -
R\$ 6.500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 7.500,00
R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 195.000,00
R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ 35.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -
R\$ 150.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 20.400,00
R\$ 6.353.500,00	R\$ 5.802.500,00	R\$ 6.063.400,00	R\$ 6.085.600,00	R\$ 7.943.700,00	R\$ 6.658.200,00	R\$ 7.840.100,00
						DEPTO

	TOTAL
R\$	37.800.000,00
R\$	715.000,00
R\$	430.000,00
R\$	1.780.000,00
R\$	470.000,00
R\$	3.000.000,00
R\$	373.900,00
R\$	424.000,00
R\$	156.000,00
R\$	820.000,00
R\$	345.000,00
R\$	466.000,00
R\$	26.500,00
R\$	90.000,00
R\$	384.000,00
R\$	187.400,00
R\$	850.000,00
R\$	565.000,00
R\$	315.000,00
R\$	4.600.000,00
R\$	142.000,00
R\$	156.000,00
R\$	384.000,00
R\$	96.000,00
R\$	129.600,00
R\$	732.000,00
R\$	687.000,00
R\$	360.000,00
R\$	500.000,00
R\$	109.000,00

R\$	79.200,00
R\$	73.000,00
R\$	1.069.000,00
R\$	20.000,00
R\$	59.000,00
R\$	750.000,00
R\$	378.000,00
R\$	594.000,00
R\$	300.000,00
R\$	613.000,00
R\$	1.700.000,00
R\$	305.000,00
R\$	169.000,00
R\$	422.000,00
R\$	173.000,00
R\$	1.500.000,00
R\$	550.000,00
R\$	650.000,00
R\$	460.000,00
R\$	59.000,00
R\$	1.000.000,00
R\$	1.000.000,00
R\$	72.000,00
R\$	500.000,00
R\$	450.000,00
R\$	500.000,00
R\$	300.000,00
R\$	450.000,00
R\$	450.000,00
R\$	1.150.000,00
R\$	700.000,00
R\$	300.000,00
R\$	300.000,00
R\$	300.000,00

R\$	500.000,00
R\$	77.000,00
R\$	700.000,00
R\$	300.000,00
R\$	132.000,00
R\$	50.000,00
R\$	114.000,00
R\$	180.000,00
R\$	54.000,00
R\$	520.000,00
R\$	150.000,00
R\$	500.000,00
R\$	1.000.000,00
R\$	734.400,00
R\$	79.500.000,00
DE FINANÇAS, 31/01/2014	