

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE					
MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
DESPESAS					
Folha de Pagamento Prefeitura	R\$ 2.800.000,00	R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.100.000,00
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\$ 38.000,00	R\$ 32.000,00
Cartão Alimentação Funcionários	R\$ 208.000,00	R\$ 209.000,00	R\$ 208.500,00	R\$ 208.500,00	R\$ 209.500,00
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\$ 233.333,33	R\$ 233.333,33	R\$ 233.333,33	R\$ 233.333,33	R\$ 233.333,33
REPASSE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA	R\$ 35.800,00	R\$ 35.800,00	R\$ 35.800,00	R\$ 35.800,00	R\$ 35.800,00
REPASSE APAE DE CAJATI	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00
REPASSE PROJETO NOVA GERAÇÃO	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00
Energia Elétrica	R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00
Água e Esgoto	R\$ 20.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 33.000,00
Telefone	R\$ 38.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 35.000,00
CONSAÚDE/CNM/CODIVAR	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
GEPAM	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Sistema Informatizado 4R	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 226.000,00	R\$ 26.000,00
Aluguéis	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 75.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 87.000,00
Manutenção de Veículos e Máquinas	R\$ 30.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 45.000,00
Transp. Terc. Pacientes Hospital	R\$ 25.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
Transporte de Alunos	R\$ -	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 430.000,00	R\$ 450.000,00
Vale Transporte Alunos Faculdade	R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
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\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
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\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Coleta de Lixo Rural Terceirizado	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 7.600,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	R\$ 7.000,00
Locação Caminhão Distr. Leite	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Manuteção Bens Móvei e Imóveis	R\$ 150.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 150.000,00
Correios	R\$ 1.500,00	R\$ 5.000,00	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\$ 265.000,00	R\$ -	R\$ -
Exames Ultrasson	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Exames Laboratoriais	R\$ 50.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 51.000,00

Adiantamentos	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 15.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 23.000,00
Merenda Escolar	R\$ 50.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 150.000,00
Mat. De Limpeza e Higiene	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00
DOAÇÕES FAMILIAS CARENTES	R\$ 15.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 10.000,00
IMPLANTAÇÃO SESI	R\$ -	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00
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\$ 45.000,00	R\$ 40.000,00
Gás	R\$ 8.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
Recapeamento Asfáltico	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -
Compra Veículos e Máquinas	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -
Manutenção Jardins Adolfo e Praças	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Cajati Passeio Público Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DRENAGEM	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Manutenção de Praças	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -
Aquisição de Móveis, Comput. e Outros	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Publicações	R\$ 39.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 20.000,00
Construção Escola do Centro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Construção do Terminal Rodoviário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Construção Creche São José	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 180.000,00
REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	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\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
INTERVENÇÕES VIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REFORMA CASA IDOSO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REFORMA E MANUTENÇÃO ESCOLAS	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 55.000,00
Material de Proteção e Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Seguros de Veículos e prédios	R\$ -	R\$ 155.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ -	R\$ -
Pavimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CURSO INFORMÁTICA ESCOLA	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
EVENTOS CULTURAIS E MUNICIPAIS	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00
PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Constr. Posto de Saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Manutenção Prédios da Saúde	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00
Outras Obras	R\$ 25.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 150.000,00
Outras Despesas	R\$ 55.000,00	R\$ 149.100,00	R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 50.000,00
TOTAL	R\$ 4.687.433,33	R\$ 6.950.233,33	R\$ 7.691.933,33	R\$ 7.672.433,33	R\$ 6.516.333,33

--	--	--	--	--	--

EFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI						
DESEMBOLSO DE DESPESAS MENSAIS NO EXERCÍCIO DE 2.015						
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.115.000,00	R\$ 3.155.000,00	R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.185.000,00	R\$ 5.000.000,00
R\$ 57.000,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 79.000,00
R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 59.000,00
R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 208.000,00	R\$ 209.500,00	R\$ 209.500,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
R\$ 45.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00
R\$ 233.333,33	R\$ 233.333,33	R\$ 233.333,33	R\$ 233.333,33	R\$ 233.333,33	R\$ 233.333,33	R\$ 233.333,37
R\$ 35.800,00	R\$ 35.800,00	R\$ 35.800,00	R\$ 35.800,00	R\$ 35.800,00	R\$ 35.800,00	R\$ 61.600,00
R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00	R\$ 59.200,00
R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00
R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 28.000,00
R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 38.000,00
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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 88.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 76.000,00	R\$ 89.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 80.000,00
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 60.000,00
R\$ 27.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 30.000,00
R\$ 440.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 430.000,00	R\$ 370.000,00
R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 23.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 23.000,00	R\$ 17.000,00
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\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
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\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00
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\$ 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	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\$ 7.600,00	R\$ 8.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
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\$ 140.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 137.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 159.000,00	R\$ 200.000,00
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\$ 1.500,00
R\$ 5.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 49.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 58.000,00

R\$	20.000,00	R\$	75.000,00	R\$	25.000,00	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
R\$	18.000,00	R\$	22.000,00	R\$	21.000,00	R\$	21.000,00	R\$	27.000,00	R\$	25.000,00	R\$	26.000,00
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\$	50.000,00
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\$	8.000,00	R\$	15.000,00	R\$	9.000,00	R\$	9.000,00	R\$	8.000,00
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\$	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\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	650.000,00	R\$	-
R\$	45.000,00	R\$	40.000,00	R\$	35.000,00	R\$	38.000,00	R\$	35.000,00	R\$	39.000,00	R\$	25.000,00
R\$	8.000,00	R\$	7.000,00	R\$	8.500,00	R\$	6.500,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	7.000,00
R\$	150.000,00	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
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\$	8.000,00	R\$	8.000,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$	190.000,00	R\$	-	R\$	-
R\$	20.000,00	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.000,00	R\$	-
R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	50.000,00
R\$	10.000,00	R\$	50.000,00	R\$	15.000,00	R\$	20.000,00	R\$	35.000,00	R\$	15.000,00	R\$	5.000,00
R\$	15.000,00	R\$	35.000,00	R\$	25.000,00	R\$	20.000,00	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00	R\$	15.000,00
R\$	-	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	R\$	100.000,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	500.000,00
R\$	120.000,00	R\$	90.000,00	R\$	150.000,00	R\$	100.000,00	R\$	130.000,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
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\$	50.000,00	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\$	-	R\$	-	R\$	250.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	60.000,00	R\$	70.000,00	R\$	45.000,00	R\$	80.000,00	R\$	80.000,00	R\$	80.000,00	R\$	55.000,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	150.000,00	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	500.000,00	R\$	-	R\$	300.000,00	R\$	-
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\$	15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	20.000,00	R\$	50.000,00	R\$	70.000,00	R\$	250.000,00
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\$	35.000,00	R\$	35.000,00	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00	R\$	15.000,00
R\$	35.000,00	R\$	25.000,00	R\$	105.000,00	R\$	100.000,00	R\$	55.000,00	R\$	75.000,00	R\$	50.000,00
R\$	150.000,00	R\$	79.000,00	R\$	80.000,00	R\$	70.000,00	R\$	70.000,00	R\$	73.000,00	R\$	20.000,00
R\$	6.314.033,33	R\$	6.164.433,33	R\$	6.558.833,33	R\$	6.941.633,33	R\$	6.764.333,33	R\$	7.486.633,33	R\$	8.651.733,37

						DEPTO
--	--	--	--	--	--	-------

	TOTAL
R\$	39.455.000,00
R\$	725.000,00
R\$	450.000,00
R\$	2.510.500,00
R\$	470.000,00
R\$	2.800.000,00
R\$	455.400,00
R\$	461.800,00
R\$	171.600,00
R\$	1.170.000,00
R\$	323.000,00
R\$	444.000,00
R\$	36.000,00
R\$	96.000,00
R\$	512.000,00
R\$	216.000,00
R\$	995.000,00
R\$	610.000,00
R\$	323.000,00
R\$	4.760.000,00
R\$	175.000,00
R\$	156.000,00
R\$	384.000,00
R\$	96.000,00
R\$	129.600,00
R\$	732.000,00
R\$	552.000,00
R\$	360.000,00
R\$	136.000,00
R\$	120.000,00
R\$	90.000,00
R\$	84.000,00
R\$	1.791.000,00
R\$	22.000,00
R\$	61.000,00
R\$	265.000,00
R\$	413.000,00
R\$	651.000,00

R\$	270.000,00
R\$	255.000,00
R\$	1.820.000,00
R\$	315.000,00
R\$	124.000,00
R\$	517.000,00
R\$	173.000,00
R\$	1.500.000,00
R\$	-
R\$	650.000,00
R\$	465.000,00
R\$	92.000,00
R\$	1.200.000,00
R\$	600.000,00
R\$	96.000,00
R\$	-
R\$	550.000,00
R\$	150.000,00
R\$	350.000,00
R\$	200.000,00
R\$	358.000,00
R\$	600.000,00
R\$	500.000,00
R\$	1.520.000,00
R\$	150.000,00
R\$	550.000,00
R\$	79.000,00
R\$	250.000,00
R\$	100.000,00
R\$	760.000,00
R\$	150.000,00
R\$	320.000,00
R\$	1.150.000,00
R\$	143.000,00
R\$	665.000,00
R\$	150.000,00
R\$	500.000,00
R\$	270.000,00
R\$	740.000,00
R\$	916.100,00
R\$	82.400.000,00

DE FINANÇAS, 19/01/2015