

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2017 - SETEMBRO E OUTUBRO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - SETEMBRO E OUTUBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			5º BIMESTRE			
MESES	SETEMBRO	OUTUBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 35.934,42	R\$ 35.934,42	R\$ 71.868,84	R\$ 111.380,76	R\$ 111.380,76	(R\$ 39.511,92)
Juros e Encargos da Divida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 15.775,00	R\$ 15.775,00	R\$ 31.550,00	R\$ 30.373,15	R\$ 30.373,15	R\$ 1.176,85
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 866,67	R\$ 866,67	R\$ 1.733,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.733,34
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Divida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 52.576,09	R\$ 52.576,09	R\$ 105.152,18	R\$ 141.753,91	R\$ 141.753,91	(R\$ 36.601,73)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2017 - SETEMBRO E OUTUBRO						
GABINETE DO PREFEITO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - SETEMBRO E OUTUBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			5º BIMESTRE			
MESES	SETEMBRO	OUTUBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.275,00	R\$ 33.275,00	R\$ 66.550,00	R\$ 83.716,48	R\$ 83.716,48	(R\$ 17.166,48)
Juros e Encargos da Divida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 10.475,00	R\$ 10.475,00	R\$ 20.950,00	R\$ 13.320,33	R\$ 13.320,33	R\$ 7.629,67
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Divida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 44.275,00	R\$ 44.275,00	R\$ 88.550,00	R\$ 97.036,81	R\$ 97.036,81	(R\$ 8.486,81)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2017 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - SETEMBRO E OUTUBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			5º BIMESTRE			
MESES	SETEMBRO	OUTUBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 60.358,34	R\$ 60.358,34	R\$ 120.716,68	R\$ 119.562,58	R\$ 119.562,58	R\$ 1.154,10
Juros e Encargos da Divida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 20.583,34	R\$ 20.583,34	R\$ 41.166,68	R\$ 68.035,85	R\$ 68.035,85	(R\$ 26.869,17)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Divida	R\$ 15.416,67	R\$ 15.416,67	R\$ 30.833,34	R\$ 3.613,33	R\$ 3.613,33	R\$ 27.220,01
SUBTOTAL	R\$ 97.308,35	R\$ 97.308,35	R\$ 194.616,70	R\$ 191.211,76	R\$ 191.211,76	R\$ 3.404,94

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2017 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB. SERVIÇOS URBANOS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - SETEMBRO E OUTUBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			5º BIMESTRE			
MESES	SETEMBRO	OUTUBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 44.966,67	R\$ 44.966,67	R\$ 89.933,34	R\$ 77.515,81	R\$ 77.515,81	R\$ 12.417,53
Juros e Encargos da Divida	R\$ 4.083,34	R\$ 4.083,34	R\$ 8.166,68	R\$ 4.434,58	R\$ 4.434,58	R\$ 3.732,10
Outras Despesas Correntes	R\$ 45.971,67	R\$ 45.971,67	R\$ 91.943,34	R\$ 132.811,50	R\$ 132.811,50	(R\$ 40.868,16)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00	R\$ 4.010,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.010,00
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Divida	R\$ 10.833,34	R\$ 10.833,34	R\$ 21.666,68	R\$ 28.345,27	R\$ 28.345,27	(R\$ 6.678,59)
SUBTOTAL	R\$ 107.860,02	R\$ 107.860,02	R\$ 215.720,04	R\$ 243.107,16	R\$ 243.107,16	(R\$ 27.387,12)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2017 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - SETEMBRO E OUTUBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			5º BIMESTRE			
MESES	SETEMBRO	OUTUBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 161.116,67	R\$ 161.116,67	R\$ 322.233,34	R\$ 416.897,13	R\$ 416.897,13	(R\$ 94.663,79)
Juros e Encargos da Divida	R\$ 4.198,38	R\$ 4.198,38	R\$ 8.396,76	R\$ 1.598,88	R\$ 1.598,88	R\$ 6.797,88
Outras Despesas Correntes	R\$ 46.346,37	R\$ 46.346,37	R\$ 92.692,74	R\$ 90.427,27	R\$ 90.427,27	R\$ 2.265,47
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 8.651,41	R\$ 8.651,41	R\$ 17.302,82	R\$ 7.243,00	R\$ 7.243,00	R\$ 10.059,82
Inversões Financeiras	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Amortização da Divida	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.478,09	R\$ 18.478,09	(R\$ 478,09)
SUBTOTAL	R\$ 229.412,83	R\$ 229.412,83	R\$ 458.825,66	R\$ 534.644,37	R\$ 534.644,37	(R\$ 75.818,71)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2017 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - SETEMBRO E OUTUBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			5º BIMESTRE			
MESES	SETEMBRO	OUTUBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 109.553,08	R\$ 109.553,08	R\$ 219.106,16	R\$ 445.595,20	R\$ 445.595,20	(R\$ 226.489,04)
Juros e Encargos da Divida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 117.955,67	R\$ 117.955,67	R\$ 235.911,34	R\$ 258.266,84	R\$ 258.266,84	(R\$ 22.355,50)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 12.200,00	R\$ 478,00	R\$ 478,00	R\$ 11.722,00
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Divida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 233.608,75	R\$ 233.608,75	R\$ 467.217,50	R\$ 704.340,04	R\$ 704.340,04	(R\$ 237.122,54)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2017 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - SETEMBRO E OUTUBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			5º BIMESTRE			
MESES	SETEMBRO	OUTUBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.433,33	R\$ 33.433,33	R\$ 66.866,66	R\$ 72.027,19	R\$ 72.027,19	(R\$ 5.160,53)
Juros e Encargos da Divida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 14.808,33	R\$ 14.808,33	R\$ 29.616,66	R\$ 48.507,38	R\$ 48.507,38	(R\$ 18.890,72)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 1.166,67	R\$ 1.166,67	R\$ 2.333,34	R\$ 59.745,45	R\$ 59.745,45	(R\$ 57.412,11)
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Divida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 49.408,33	R\$ 49.408,33	R\$ 98.816,66	R\$ 180.280,02	R\$ 180.280,02	(R\$ 81.463,36)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2017 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - SETEMBRO E OUTUBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			5º BIMESTRE			
MESES	SETEMBRO	OUTUBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 27.708,33	R\$ 27.708,33	R\$ 55.416,66	R\$ 59.184,19	R\$ 59.184,19	(R\$ 3.767,53)
Juros e Encargos da Divida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 21.350,00	R\$ 21.350,00	R\$ 42.700,00	R\$ 47.801,78	R\$ 47.801,78	(R\$ 5.101,78)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 5.075,00	R\$ 5.075,00	R\$ 10.150,00	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00	R\$ 8.490,00
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Divida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 54.133,33	R\$ 54.133,33	R\$ 108.266,66	R\$ 108.645,97	R\$ 108.645,97	(R\$ 379,31)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2017 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - SETEMBRO E OUTUBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			5º BIMESTRE			
MESES	SETEMBRO	OUTUBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 5.383,33	R\$ 5.383,33	R\$ 10.766,66	R\$ 9.710,36	R\$ 9.710,36	R\$ 1.056,30
Juros e Encargos da Divida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 2.108,33	R\$ 2.108,33	R\$ 4.216,66	R\$ 5.733,40	R\$ 5.733,40	(R\$ 1.516,74)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Divida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 7.716,66	R\$ 7.716,66	R\$ 15.433,32	R\$ 15.443,76	R\$ 15.443,76	(R\$ 10,44)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2017 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - SETEMBRO E OUTUBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			5º BIMESTRE			
MESES	SETEMBRO	OUTUBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00	R\$ 59.133,62	R\$ 59.133,62	(R\$ 7.633,62)
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 3.250,00	R\$ 41.895,41	R\$ 41.895,41	(R\$ 38.645,41)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	(R\$ 900,00)
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 27.900,00	R\$ 27.900,00	R\$ 55.800,00	R\$ 102.979,03	R\$ 102.979,03	(R\$ 47.179,03)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571