

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2018 - JANEIRO E FEVEREIRO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º BIMESTRE			
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 35.934,42	R\$ 35.934,42	R\$ 71.868,84	R\$ 111.480,54	R\$ 111.480,54	(R\$ 39.61)
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\$ 15.775,00	R\$ 15.775,00	R\$ 31.550,00	R\$ 37.677,50	R\$ 37.677,50	(R\$ 6.127)
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 Dívida	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\$ 149.158,04	R\$ 149.158,04	(R\$ 44.00)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2018 - JANEIRO E FEVEREIRO						
GABINETE DO PREFEITO						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º BIMESTRE			
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.275,00	R\$ 33.275,00	R\$ 66.550,00	R\$ 88.260,12	R\$ 88.260,12	(R\$ 21.71)
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\$ 10.475,00	R\$ 10.475,00	R\$ 20.950,00	R\$ 10.484,68	R\$ 10.484,68	R\$ 10.465
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 Dívida	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\$ 98.744,80	R\$ 98.744,80	(R\$ 10.19)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2018 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º BIMESTRE			
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 60.358,34	R\$ 60.358,34	R\$ 120.716,68	R\$ 160.707,97	R\$ 160.707,97	(R\$ 39.99)
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\$ 20.583,34	R\$ 20.583,34	R\$ 41.166,68	R\$ 50.228,48	R\$ 50.228,48	(R\$ 9.061)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	R\$ 341,00	R\$ 341,00	R\$ 1.559,00
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 15.416,67	R\$ 15.416,67	R\$ 30.833,34	R\$ 3.671,08	R\$ 3.671,08	R\$ 27.162,26
SUBTOTAL	R\$ 97.308,35	R\$ 97.308,35	R\$ 194.616,70	R\$ 214.948,53	R\$ 214.948,53	(R\$ 20.33)

 Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2018 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB. SERVIÇOS URBANOS						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º BIMESTRE			
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 44.966,67	R\$ 44.966,67	R\$ 89.933,34	R\$ 86.499,23	R\$ 86.499,23	R\$ 3.434,11
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.083,34	R\$ 4.083,34	R\$ 8.166,68	R\$ 2.837,54	R\$ 2.837,54	R\$ 5.329,14
Outras Despesas Correntes	R\$ 45.971,67	R\$ 45.971,67	R\$ 91.943,34	R\$ 77.895,72	R\$ 77.895,72	R\$ 14.047,62
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00	R\$ 4.010,00	R\$ 1.350,40	R\$ 1.350,40	R\$ 2.659,60
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 10.833,34	R\$ 10.833,34	R\$ 21.666,68	R\$ 28.345,27	R\$ 28.345,27	(R\$ 6.678,33)
SUBTOTAL	R\$ 107.860,02	R\$ 107.860,02	R\$ 215.720,04	R\$ 196.928,16	R\$ 196.928,16	R\$ 18.791,88

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2018 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º BIMESTRE			
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 161.116,67	R\$ 161.116,67	R\$ 322.233,34	R\$ 500.937,30	R\$ 500.937,30	(R\$ 178.710,66)
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.198,38	R\$ 4.198,38	R\$ 8.396,76	R\$ 992,74	R\$ 992,74	R\$ 7.404,02
Outras Despesas Correntes	R\$ 46.346,37	R\$ 46.346,37	R\$ 92.692,74	R\$ 66.734,88	R\$ 66.734,88	R\$ 25.957,86
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 8.651,41	R\$ 8.651,41	R\$ 17.302,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.302,82
Inversões Financeiras	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Amortização da Dívida	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.533,56	R\$ 18.533,56	(R\$ 533,56)
SUBTOTAL	R\$ 229.412,83	R\$ 229.412,83	R\$ 458.825,66	R\$ 587.198,48	R\$ 587.198,48	(R\$ 128.320,18)

 Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2018 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º BIMESTRE			
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 109.553,08	R\$ 109.553,08	R\$ 219.106,16	R\$ 482.284,26	R\$ 482.284,26	(R\$ 263.178,00)
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\$ 117.955,67	R\$ 117.955,67	R\$ 235.911,34	R\$ 264.379,83	R\$ 264.379,83	(R\$ 28.466,50)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 12.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.200,00
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\$ 233.608,75	R\$ 233.608,75	R\$ 467.217,50	R\$ 746.664,09	R\$ 746.664,09	(R\$ 279.455,34)

 Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2018 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º BIMESTRE			
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.433,33	R\$ 33.433,33	R\$ 66.866,66	R\$ 74.328,23	R\$ 74.328,23	(R\$ 7.461,10)
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\$ 14.808,33	R\$ 14.808,33	R\$ 29.616,66	R\$ 26.271,69	R\$ 26.271,69	R\$ 3.344,97
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 1.166,67	R\$ 1.166,67	R\$ 2.333,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.333,34
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\$ 49.408,33	R\$ 49.408,33	R\$ 98.816,66	R\$ 100.599,92	R\$ 100.599,92	(R\$ 1.783,34)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2018 -JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º BIMESTRE			
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 27.708,33	R\$ 27.708,33	R\$ 55.416,66	R\$ 60.522,03	R\$ 60.522,03	(R\$ 5.105,30)
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\$ 21.350,00	R\$ 21.350,00	R\$ 42.700,00	R\$ 9.797,09	R\$ 9.797,09	R\$ 32.902,91
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 5.075,00	R\$ 5.075,00	R\$ 10.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.150,00
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\$ 54.133,33	R\$ 54.133,33	R\$ 108.266,66	R\$ 70.319,12	R\$ 70.319,12	R\$ 37.947,54

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2018 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO						
EXERCICIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS	1º BIMESTRE					
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 5.383,33	R\$ 5.383,33	R\$ 10.766,66	R\$ 11.111,90	R\$ 11.111,90	(R\$ 345,20)
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\$ 4.398,31	R\$ 4.398,31	(R\$ 181,66)
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\$ 15.510,21	R\$ 15.510,21	(R\$ 76,89)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2018 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º BIMESTRE			
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00	R\$ 76.743,57	R\$ 76.743,57	(R\$ 25.243,57)
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\$ 36.562,62	R\$ 36.562,62	(R\$ 33.312,62)
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 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\$ 113.306,19	R\$ 113.306,19	(R\$ 57.503,81)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

RENÇA
1,70)
,50)
34
5,86)

RENÇA
0,12)
,32
00
4,80)

RENÇA
1,29)
,80)
00
,26
1,83)

RENÇA
11
14
,62
60
,59)
,88

RENÇA
03,96)
02
7,86
2,82
)
6)
72,82)

RENÇA
78,10)
8,49)
,00
46,59)

RENÇA
,57)
97
34
,26)

RENÇA
,37)
,91
,00
,54

RENÇA
4)
5)
)
)

RENÇA
3,57)
2,62)
00
6,19)