

DESEMBOLSO 3º BIMESTRE / 2018 - MAIO E JUNHO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			2º BIMESTRE			
MESES	MAIO	JUNHO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 35.934,42	R\$ 35.934,42	R\$ 71.868,84	R\$ 118.106,06	R\$ 118.106,06	(R\$ 46.237,22)
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\$ 42.876,83	R\$ 42.876,83	(R\$ 11.326,83)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 866,67	R\$ 866,67	R\$ 1.733,34	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 403,34
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\$ 162.312,89	R\$ 162.312,89	(R\$ 57.160,71)

 Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 3º BIMESTRE / 2018 - MAIO E JUNHO						
GABINETE DO PREFEITO						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º BIMESTRE			
MESES	MAIO	JUNHO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.275,00	R\$ 33.275,00	R\$ 66.550,00	R\$ 88.074,67	R\$ 88.074,67	(R\$ 21.524,67)
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\$ 15.445,92	R\$ 15.445,92	R\$ 5.504,08
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.133,33	R\$ 1.133,33	(R\$ 83,33)
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\$ 104.653,92	R\$ 104.653,92	(R\$ 16.103,92)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 3º BIMESTRE / 2018 -MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º BIMESTRE			
MESES	MAIO	JUNHO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 60.358,34	R\$ 60.358,34	R\$ 120.716,68	R\$ 120.554,33	R\$ 120.554,33	R\$ 162,35
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\$ 66.932,57	R\$ 66.932,57	(R\$ 25.765,89)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	R\$ 758,34	R\$ 758,34	R\$ 1.141,66
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\$ 3.721,75	R\$ 3.721,75	R\$ 27.111,59
SUBTOTAL	R\$ 97.308,35	R\$ 97.308,35	R\$ 194.616,70	R\$ 191.966,99	R\$ 191.966,99	R\$ 2.649,71

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 3º BIMESTRE / 2018 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB. SERVIÇOS URBANOS						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º BIMESTRE			
MESES	MAIO	JUNHO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 44.966,67	R\$ 44.966,67	R\$ 89.933,34	R\$ 89.125,76	R\$ 89.125,76	R\$ 807,58
Juros e Encargos da Divida	R\$ 4.083,34	R\$ 4.083,34	R\$ 8.166,68	R\$ 1.785,74	R\$ 1.785,74	R\$ 6.380,94
Outras Despesas Correntes	R\$ 45.971,67	R\$ 45.971,67	R\$ 91.943,34	R\$ 132.047,61	R\$ 132.047,61	(R\$ 40.104,27)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00	R\$ 4.010,00	R\$ 13.642,67	R\$ 13.642,67	(R\$ 9.632,67)
Inversões Financeiras	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\$ 264.947,05	R\$ 264.947,05	(R\$ 49.227,01)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 3º BIMESTRE / 2018 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º BIMESTRE			
MESES	MAIO	JUNHO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 161.116,67	R\$ 161.116,67	R\$ 322.233,34	R\$ 430.872,81	R\$ 430.872,81	(R\$ 108.639,47)
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.198,38	R\$ 4.198,38	R\$ 8.396,76	R\$ 367,76	R\$ 367,76	R\$ 8.029,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 46.346,37	R\$ 46.346,37	R\$ 92.692,74	R\$ 140.578,81	R\$ 140.578,81	(R\$ 47.886,07)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 8.651,41	R\$ 8.651,41	R\$ 17.302,82	R\$ 8.657,68	R\$ 8.657,68	R\$ 8.645,14
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\$ 18.572,98	R\$ 18.572,98	(R\$ 572,98)
SUBTOTAL	R\$ 229.412,83	R\$ 229.412,83	R\$ 458.825,66	R\$ 599.050,04	R\$ 599.050,04	(R\$ 140.224,38)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 3º BIMESTRE / 2018 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º BIMESTRE			
MESES	MAIO	JUNHO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 109.553,08	R\$ 109.553,08	R\$ 219.106,16	R\$ 463.105,41	R\$ 463.105,41	(R\$ 243.999,25)
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00					
Outras Despesas Correntes	R\$ 117.955,67	R\$ 117.955,67	R\$ 235.911,34	R\$ 357.042,54	R\$ 357.042,54	(R\$ 121.131,20)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 12.200,00	R\$ 1.985,00	R\$ 1.985,00	R\$ 10.215,00
Inversões Financeiras	R\$ 0,00					
Amortização da Dívida	R\$ 0,00					
SUBTOTAL	R\$ 233.608,75	R\$ 233.608,75	R\$ 467.217,50	R\$ 822.132,95	R\$ 822.132,95	(R\$ 354.915,45)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 3º BIMESTRE / 2018 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º BIMESTRE			
MESES	MAIO	JUNHO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.433,33	R\$ 33.433,33	R\$ 66.866,66	R\$ 69.724,48	R\$ 69.724,48	(R\$ 2.857,82)
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\$ 53.123,63	R\$ 53.123,63	(R\$ 23.506,97)
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\$ 122.848,11	R\$ 122.848,11	(R\$ 24.031,45)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 3º BIMESTRE / 2018 -MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º BIMESTRE			
MESES	MAIO	JUNHO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 27.708,33	R\$ 27.708,33	R\$ 55.416,66	R\$ 57.219,09	R\$ 57.219,09	(R\$ 1.802,43)
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\$ 27.106,52	R\$ 27.106,52	R\$ 15.593,48
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 5.075,00	R\$ 5.075,00	R\$ 10.150,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 8.550,00
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\$ 85.925,61	R\$ 85.925,61	R\$ 22.341,05

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 3º BIMESTRE / 2018 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º BIMESTRE			
MESES	MAIO	JUNHO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 5.383,33	R\$ 5.383,33	R\$ 10.766,66	R\$ 9.724,46	R\$ 9.724,46	R\$ 1.042,20
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\$ 4.662,01	R\$ 4.662,01	(R\$ 445,35)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 450,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 150,00
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\$ 14.686,47	R\$ 14.686,47	R\$ 746,85

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 3º BIMESTRE / 2018 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º BIMESTRE			
MESES	MAIO	JUNHO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00	R\$ 67.184,52	R\$ 67.184,52	(R\$ 15.684,52)
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\$ 37.956,53	R\$ 37.956,53	(R\$ 34.706,53)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00		#DIV/0!	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\$ 105.141,05	#DIV/0!	(R\$ 49.341,05)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571