

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2018 - JULHO E AGOSTO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 35.934,42	R\$ 35.934,42	R\$ 71.868,84	R\$ 114.575,83	R\$ 114.575,83	(R\$ 42.706,99)
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\$ 15.775,00	R\$ 15.775,00	R\$ 31.550,00	R\$ 24.049,24	R\$ 24.049,24	R\$ 7.500,76
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 866,67	R\$ 866,67	R\$ 1.733,34	R\$ 887,00	R\$ 887,00	R\$ 846,34
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\$ 139.512,07	R\$ 139.512,07	(R\$ 34.359,89)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2018 - JULHO E AGOSTO						
GABINETE DO PREFEITO						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.275,00	R\$ 33.275,00	R\$ 66.550,00	R\$ 85.554,93	R\$ 85.554,93	(R\$ 19.004,93)
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\$ 14.569,92	R\$ 14.569,92	R\$ 6.380,08
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.982,00	R\$ 1.982,00	(R\$ 932,00)
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\$ 102.106,85	R\$ 102.106,85	(R\$ 13.556,85)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2018 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 60.358,34	R\$ 60.358,34	R\$ 120.716,68	R\$ 112.210,07	R\$ 112.210,07	R\$ 8.506,61
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\$ 20.583,34	R\$ 20.583,34	R\$ 41.166,68	R\$ 66.847,84	R\$ 66.847,84	(R\$ 25.681,16)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.435,98	R\$ 1.435,98	R\$ 464,02
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\$ 3.747,45	R\$ 3.747,45	R\$ 27.085,89
SUBTOTAL	R\$ 97.308,35	R\$ 97.308,35	R\$ 194.616,70	R\$ 184.241,34	R\$ 184.241,34	R\$ 10.375,36

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2018 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB. SERVIÇOS URBANOS						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 44.966,67	R\$ 44.966,67	R\$ 89.933,34	R\$ 86.388,38	R\$ 86.388,38	R\$ 3.544,96
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.083,34	R\$ 4.083,34	R\$ 8.166,68	R\$ 1.349,95	R\$ 1.349,95	R\$ 6.816,73
Outras Despesas Correntes	R\$ 45.971,67	R\$ 45.971,67	R\$ 91.943,34	R\$ 152.579,87	R\$ 152.579,87	(R\$ 60.636,53)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00	R\$ 4.010,00	R\$ 7.733,33	R\$ 7.733,33	(R\$ 3.723,33)
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\$ 6.678,59)
SUBTOTAL	R\$ 107.860,02	R\$ 107.860,02	R\$ 215.720,04	R\$ 276.396,80	R\$ 276.396,80	(R\$ 60.676,76)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2018 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 161.116,67	R\$ 161.116,67	R\$ 322.233,34	R\$ 434.082,96	R\$ 434.082,96	(R\$ 111.849,62)
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.198,38	R\$ 4.198,38	R\$ 8.396,76	R\$ 76,58	R\$ 76,58	R\$ 8.320,18
Outras Despesas Correntes	R\$ 46.346,37	R\$ 46.346,37	R\$ 92.692,74	R\$ 150.303,34	R\$ 150.303,34	(R\$ 57.610,60)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 8.651,41	R\$ 8.651,41	R\$ 17.302,82	R\$ 4.299,98	R\$ 4.299,98	R\$ 13.002,84
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\$ 9.293,14	R\$ 9.293,14	R\$ 8.706,86
SUBTOTAL	R\$ 229.412,83	R\$ 229.412,83	R\$ 458.825,66	R\$ 598.056,00	R\$ 598.056,00	(R\$ 139.230,34)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2018 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 109.553,08	R\$ 109.553,08	R\$ 219.106,16	R\$ 448.301,70	R\$ 448.301,70	(R\$ 229.195,54)
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\$ 386.124,37	R\$ 386.124,37	(R\$ 150.213,03)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 12.200,00	R\$ 49.918,90	R\$ 49.918,90	(R\$ 37.718,90)
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\$ 884.344,97	R\$ 884.344,97	(R\$ 417.127,47)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2018 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.433,33	R\$ 33.433,33	R\$ 66.866,66	R\$ 66.963,97	R\$ 66.963,97	(R\$ 97,31)
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\$ 80.811,37	R\$ 80.811,37	(R\$ 51.194,71)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 1.166,67	R\$ 1.166,67	R\$ 2.333,34	R\$ 104.149,00	R\$ 104.149,00	(R\$ 101.815,66)
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 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\$ 251.924,34	R\$ 251.924,34	(R\$ 153.107,68)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2018 -JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 27.708,33	R\$ 27.708,33	R\$ 55.416,66	R\$ 67.369,84	R\$ 67.369,84	(R\$ 11.953,18)
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\$ 61.142,87	R\$ 61.142,87	(R\$ 18.442,87)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 5.075,00	R\$ 5.075,00	R\$ 10.150,00	R\$ 50.818,66	R\$ 50.818,66	(R\$ 40.668,66)
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\$ 179.331,37	R\$ 179.331,37	(R\$ 71.064,71)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2018 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 5.383,33	R\$ 5.383,33	R\$ 10.766,66	R\$ 10.498,36	R\$ 10.498,36	R\$ 268,30
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\$ 4.502,09	R\$ 4.502,09	(R\$ 285,43)
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\$ 15.000,45	R\$ 15.000,45	R\$ 432,87

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2018 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00	R\$ 71.515,29	R\$ 71.515,29	(R\$ 20.015,29)
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\$ 43.720,00	R\$ 43.720,00	(R\$ 40.470,00)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00	R\$ 4.036,67	R\$ 4.036,67	(R\$ 2.986,67)
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\$ 119.271,96	R\$ 119.271,96	(R\$ 63.471,96)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571