

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2018 - SETEMBRO E OUTUBRO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
EXERCÍCIO DE 2018						
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\$ 115.682,85	R\$ 115.682,85	(R\$ 43.814,01)
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\$ 13.989,82	R\$ 13.989,82	R\$ 17.560,18
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 866,67	R\$ 866,67	R\$ 1.733,34	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	(R\$ 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\$ 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\$ 131.547,67	R\$ 131.547,67	(R\$ 26.395,49)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2018 - SETEMBRO E OUTUBRO						
GABINETE DO PREFEITO						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
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\$ 84.673,54	R\$ 84.673,54	(R\$ 18.123,54)
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\$ 16.061,76	R\$ 16.061,76	R\$ 4.888,24
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00	R\$ 4.828,00	R\$ 4.828,00	(R\$ 3.778,00)
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\$ 105.563,30	R\$ 105.563,30	(R\$ 17.013,30)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2018 -SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
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\$ 109.283,45	R\$ 109.283,45	R\$ 11.433,23
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\$ 87.878,98	R\$ 87.878,98	(R\$ 46.712,30)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	R\$ 478,68	R\$ 478,68	R\$ 1.421,32
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\$ 3.773,76	R\$ 3.773,76	R\$ 27.059,58
SUBTOTAL	R\$ 97.308,35	R\$ 97.308,35	R\$ 194.616,70	R\$ 201.414,87	R\$ 201.414,87	(R\$ 6.798,17)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2018 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB. SERVIÇOS URBANOS						
EXERCÍCIO DE 2018						
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\$ 81.630,82	R\$ 81.630,82	R\$ 8.302,52
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.083,34	R\$ 4.083,34	R\$ 8.166,68	R\$ 897,29	R\$ 897,29	R\$ 7.269,39
Outras Despesas Correntes	R\$ 45.971,67	R\$ 45.971,67	R\$ 91.943,34	R\$ 153.996,50	R\$ 153.996,50	(R\$ 62.053,16)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00	R\$ 4.010,00	R\$ 5.646,93	R\$ 5.646,93	(R\$ 1.636,93)
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\$ 270.516,81	R\$ 270.516,81	(R\$ 54.796,77)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2018 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2018						
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\$ 416.025,64	R\$ 416.025,64	(R\$ 93.792,30)
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.198,38	R\$ 4.198,38	R\$ 8.396,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.396,76
Outras Despesas Correntes	R\$ 46.346,37	R\$ 46.346,37	R\$ 92.692,74	R\$ 163.298,75	R\$ 163.298,75	(R\$ 70.606,01)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 8.651,41	R\$ 8.651,41	R\$ 17.302,82	R\$ 42.065,20	R\$ 42.065,20	(R\$ 24.762,38)
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
SUBTOTAL	R\$ 229.412,83	R\$ 229.412,83	R\$ 458.825,66	R\$ 621.389,59	R\$ 621.389,59	(R\$ 162.563,93)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2018 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
EXERCÍCIO DE 2018						
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\$ 448.970,55	R\$ 448.970,55	(R\$ 229.864,39)
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\$ 475.521,56	R\$ 475.521,56	(R\$ 239.610,22)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 12.200,00	R\$ 301.680,00	R\$ 301.680,00	(R\$ 289.480,00)
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\$ 1.226.172,11	R\$ 1.226.172,11	(R\$ 758.954,61)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2018 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
EXERCÍCIO DE 2018						
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\$ 66.086,00	R\$ 66.086,00	R\$ 780,66
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\$ 56.387,42	R\$ 56.387,42	(R\$ 26.770,76)
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\$ 122.473,42	R\$ 122.473,42	(R\$ 23.656,76)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2018 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA						
EXERCÍCIO DE 2018						
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\$ 66.777,92	R\$ 66.777,92	(R\$ 11.361,26)
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\$ 61.630,72	R\$ 61.630,72	(R\$ 18.930,72)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 5.075,00	R\$ 5.075,00	R\$ 10.150,00	R\$ 4.243,20	R\$ 4.243,20	R\$ 5.906,80
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\$ 132.651,84	R\$ 132.651,84	(R\$ 24.385,18)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2018 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO						
EXERCICIO DE 2018						
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\$ 2.365,98	R\$ 2.365,98	R\$ 8.400,68
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\$ 1.934,70	R\$ 1.934,70	R\$ 2.281,96
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 450,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	(R\$ 1.850,00)
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\$ 6.600,68	R\$ 6.600,68	R\$ 8.832,64

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 5º BIMESTRE / 2018 - SETEMBRO E OUTUBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS						
EXERCÍCIO DE 2018						
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\$ 77.949,37	R\$ 77.949,37	(R\$ 26.449,37)
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\$ 42.216,59	R\$ 42.216,59	(R\$ 38.966,59)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00	R\$ 2.041,75	R\$ 2.041,75	(R\$ 991,75)
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\$ 122.207,71	R\$ 122.207,71	(R\$ 66.407,71)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571