

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2018 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			2º BIMESTRE			
MESES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 35.934,42	R\$ 35.934,42	R\$ 71.868,84	R\$ 149.713,72	R\$ 149.713,72	(R\$ 77.844,88)
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\$ 34.783,06	R\$ 34.783,06	(R\$ 3.233,06)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 866,67	R\$ 866,67	R\$ 1.733,34	R\$ 769,80	R\$ 769,80	R\$ 963,54
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\$ 185.266,58	R\$ 185.266,58	(R\$ 80.114,40)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2018 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
GABINETE DO PREFEITO						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			6º BIMESTRE			
MESES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.275,00	R\$ 33.275,00	R\$ 66.550,00	R\$ 125.746,65	R\$ 125.746,65	(R\$ 59.196,65)
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\$ 16.844,57	R\$ 16.844,57	R\$ 4.105,43
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 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\$ 144.541,22	R\$ 144.541,22	(R\$ 55.991,22)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2018 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			6º BIMESTRE			
MESES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 60.358,34	R\$ 60.358,34	R\$ 120.716,68	R\$ 148.602,38	R\$ 148.602,38	(R\$ 27.885,70)
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\$ 102.538,41	R\$ 102.538,41	(R\$ 61.371,73)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00		#DIV/0!	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 Dívida	R\$ 15.416,67	R\$ 15.416,67	R\$ 30.833,34	R\$ 3.798,72	R\$ 3.798,72	R\$ 27.034,62
SUBTOTAL	R\$ 97.308,35	R\$ 97.308,35	R\$ 194.616,70	R\$ 254.939,51	#DIV/0!	(R\$ 60.322,81)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2018 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB. SERVIÇOS URBANOS						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			6º BIMESTRE			
MESES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 44.966,67	R\$ 44.966,67	R\$ 89.933,34	R\$ 107.404,87	R\$ 107.404,87	(R\$ 17.471,53)
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.083,34	R\$ 4.083,34	R\$ 8.166,68	R\$ 956,18	R\$ 956,18	R\$ 7.210,50
Outras Despesas Correntes	R\$ 45.971,67	R\$ 45.971,67	R\$ 91.943,34	R\$ 217.139,61	R\$ 217.139,61	(R\$ 125.196,27)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00	R\$ 4.010,00	R\$ 55.006,32	R\$ 55.006,32	(R\$ 50.996,32)
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 10.833,34	R\$ 10.833,34	R\$ 21.666,68	R\$ 77.250,61	R\$ 77.250,61	(R\$ 55.583,93)
SUBTOTAL	R\$ 107.860,02	R\$ 107.860,02	R\$ 215.720,04	R\$ 457.757,59	R\$ 457.757,59	(R\$ 242.037,55)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2018 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			6º BIMESTRE			
MESES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 161.116,67	R\$ 161.116,67	R\$ 322.233,34	R\$ 567.605,86	R\$ 567.605,86	(R\$ 245.372,52)
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\$ 241.897,49	R\$ 241.897,49	(R\$ 149.204,75)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 8.651,41	R\$ 8.651,41	R\$ 17.302,82	R\$ 226.890,11	R\$ 226.890,11	(R\$ 209.587,29)
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\$ 103.393,46	R\$ 103.393,46	(R\$ 577.567,80)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2018 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			6º BIMESTRE			
MESES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 109.553,08	R\$ 109.553,08	R\$ 219.106,16	R\$ 624.320,65	R\$ 624.320,65	(R\$ 405.214,49)
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\$ 438.381,70	R\$ 438.381,70	(R\$ 202.470,36)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 12.200,00	R\$ 142.818,80	R\$ 142.818,80	(R\$ 130.618,80)
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\$ 233.608,75	R\$ 233.608,75	R\$ 467.217,50	R\$ 1.205.521,15	R\$ 1.205.521,15	(R\$ 738.303,65)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2018 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			6º BIMESTRE			
MESES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.433,33	R\$ 33.433,33	R\$ 66.866,66	R\$ 90.938,58	R\$ 90.938,58	(R\$ 24.071,92)
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\$ 67.296,73	R\$ 67.296,73	(R\$ 37.680,07)
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\$ 158.235,31	R\$ 158.235,31	(R\$ 59.418,65)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2018 -NOVEMBRO E DEZSEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA						
EXERCICIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			6º BIMESTRE			
MESES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 27.708,33	R\$ 27.708,33	R\$ 55.416,66	R\$ 70.277,20	R\$ 70.277,20	(R\$ 14.860,54)
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\$ 21.350,00	R\$ 21.350,00	R\$ 42.700,00	R\$ 66.260,10	R\$ 66.260,10	(R\$ 23.560,10)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 5.075,00	R\$ 5.075,00	R\$ 10.150,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 5.950,00
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\$ 140.737,30	R\$ 140.737,30	(R\$ 32.470,64)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2018 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO						
EXERCICIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			6º BIMESTRE			
MESES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 5.383,33	R\$ 5.383,33	R\$ 10.766,66	R\$ 3.056,04	R\$ 3.056,04	R\$ 7.710,62
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\$ 19.134,01	R\$ 19.134,01	(R\$ 14.917,35)
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\$ 22.190,05	R\$ 22.190,05	(R\$ 6.756,73)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2018 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS						
EXERCÍCIO DE 2018						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			6º BIMESTRE			
MESES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00	R\$ 88.847,65	R\$ 88.847,65	(R\$ 37.347,65)
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\$ 47.147,28	R\$ 47.147,28	(R\$ 43.897,28)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00	(R\$ 145,00)
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\$ 137.189,93	R\$ 137.189,93	(R\$ 81.389,93)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571