

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2017 - JANEIRO E FEVEREIRO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º 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\$ 105.428,74	R\$ 105.428,74	(R\$ 33.559,90)
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\$ 15.775,00	R\$ 15.775,00	R\$ 31.550,00	R\$ 27.721,15	R\$ 27.721,15	R\$ 3.828,85
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 866,67	R\$ 866,67	R\$ 1.733,34		#DIV/0!	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 Divida	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\$ 133.149,89	#DIV/0!	(R\$ 27.997,71)

 Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2017 - JANEIRO E FEVEREIRO

GABINETE DO PREFEITO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º 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\$ 77.754,72	R\$ 77.754,72	(R\$ 11.204,72)
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\$ 13.765,78	R\$ 13.765,78	R\$ 7.184,22
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.933,00	R\$ 1.933,00	(R\$ 883,00)
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\$ 93.453,50	R\$ 93.453,50	(R\$ 4.903,50)

 Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2017 - JANEIRO E FEVEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXERCÍCIO DE 2017
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO

DESPESA FIXADA NO MÊS			1º 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\$ 98.875,71	R\$ 98.875,71	R\$ 21.840,97
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\$ 20.583,34	R\$ 20.583,34	R\$ 41.166,68	R\$ 88.225,29	R\$ 88.225,29	(R\$ 47.058,61)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 Divida	R\$ 15.416,67	R\$ 15.416,67	R\$ 30.833,34	R\$ 13.211,70	R\$ 13.211,70	R\$ 17.621,64
SUBTOTAL	R\$ 97.308,35	R\$ 97.308,35	R\$ 194.616,70	R\$ 200.312,70	R\$ 200.312,70	(R\$ 5.696,00)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2017 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB. SERVIÇOS URBANOS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º 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\$ 72.564,16	R\$ 72.564,16	R\$ 17.369,18
Juros e Encargos da Divida	R\$ 4.083,34	R\$ 4.083,34	R\$ 8.166,68	R\$ 9.531,92	R\$ 9.531,92	(R\$ 1.365,24)
Outras Despesas Correntes	R\$ 45.971,67	R\$ 45.971,67	R\$ 91.943,34	R\$ 72.124,17	R\$ 72.124,17	R\$ 19.819,17
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00	R\$ 4.010,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.010,00
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Divida	R\$ 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\$ 182.565,52	R\$ 182.565,52	R\$ 33.154,52

 Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2017 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º 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\$ 430.029,85	R\$ 430.029,85	(R\$ 107.796,51)
Juros e Encargos da Divida	R\$ 4.198,38	R\$ 4.198,38	R\$ 8.396,76	R\$ 2.799,45	R\$ 2.799,45	R\$ 5.597,31
Outras Despesas Correntes	R\$ 46.346,37	R\$ 46.346,37	R\$ 92.692,74	R\$ 95.559,69	R\$ 95.559,69	(R\$ 2.866,95)

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\$ 18.346,69	R\$ 18.346,69	(R\$ 346,69)
SUBTOTAL	R\$ 229.412,83	R\$ 229.412,83	R\$ 458.825,66	R\$ 546.735,68	R\$ 546.735,68	(R\$ 87.910,02)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2017 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º 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\$ 361.864,93	R\$ 361.864,93	(R\$ 142.758,77)
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\$ 209.047,09	R\$ 209.047,09	R\$ 26.864,25
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 12.200,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 11.820,00
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\$ 571.292,02	R\$ 571.292,02	(R\$ 104.074,52)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2017 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS	1º 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\$ 56.609,37	R\$ 56.609,37	R\$ 10.257,29
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\$ 14.808,33	R\$ 14.808,33	R\$ 29.616,66	R\$ 27.378,63	R\$ 27.378,63	R\$ 2.238,03
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\$ 83.988,00	R\$ 83.988,00	R\$ 14.828,66

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2017 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			1º 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\$ 46.238,60	R\$ 46.238,60	R\$ 9.178,06
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\$ 2.944,07	R\$ 2.944,07	R\$ 39.755,93
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 5.075,00	R\$ 5.075,00	R\$ 10.150,00		#DIV/0!	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 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\$ 49.182,67	#DIV/0!	R\$ 59.083,99

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2017 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO						
EXERCÍCIO DE 2017						
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\$ 11.350,56	R\$ 11.350,56	(R\$ 583,90)
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\$ 1.821,09	R\$ 1.821,09	R\$ 2.395,57
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\$ 13.171,65	R\$ 13.171,65	R\$ 2.261,67

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2017 - JANEIRO E FEVEREIRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS						
EXERCÍCIO DE 2017						
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\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00	R\$ 58.744,87	R\$ 58.744,87	(R\$ 7.244,87)
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\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 3.250,00	R\$ 36.543,49	R\$ 36.543,49	(R\$ 33.293,49)
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 Divida	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\$ 95.288,36	R\$ 95.288,36	(R\$ 39.488,36)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571