

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MARÇO E ABRIL						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MARÇO E ABRIL						
DESPESA FIXADA NO MÊS			2º BIMESTRE			
MESES	MARÇO	ABRIL	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 35.934,42	R\$ 35.934,42	R\$ 71.868,84	R\$ 109.340,21	R\$ 109.340,21	(R\$ 37.471,37)
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\$ 40.491,80	R\$ 40.491,80	(R\$ 8.941,80)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 866,67	R\$ 866,67	R\$ 1.733,34	R\$ 2.567,00	R\$ 2.567,00	(R\$ 833,66)
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\$ 52.576,09	R\$ 52.576,09	R\$ 105.152,18	R\$ 152.399,01	R\$ 152.399,01	(R\$ 47.246,83)

 Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MARÇO E ABRIL

GABINETE DO PREFEITO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MARÇO E ABRIL						
DESPESA FIXADA NO MÊS			2º BIMESTRE			
MESES	MARÇO	ABRIL	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.275,00	R\$ 33.275,00	R\$ 66.550,00	R\$ 80.723,75	R\$ 80.723,75	(R\$ 14.173,75)
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\$ 19.990,50	R\$ 19.990,50	R\$ 959,50
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\$ 44.275,00	R\$ 44.275,00	R\$ 88.550,00	R\$ 100.714,25	R\$ 100.714,25	(R\$ 12.164,25)

 Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MARÇO E ABRIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXERCÍCIO DE 2017
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MARÇO E ABRIL

DESPESA FIXADA NO MÊS			2º BIMESTRE			
MESES	MARÇO	ABRIL	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 60.358,34	R\$ 60.358,34	R\$ 120.716,68	R\$ 106.055,19	R\$ 106.055,19	R\$ 14.661,49
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\$ 110.527,47	R\$ 110.527,47	(R\$ 69.360,79)
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\$ 6.948,91	R\$ 6.948,91	R\$ 23.884,43
SUBTOTAL	R\$ 97.308,35	R\$ 97.308,35	R\$ 194.616,70	R\$ 223.531,57	R\$ 223.531,57	(R\$ 28.914,87)

 Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MARÇO E ABRIL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB. SERVIÇOS URBANOS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MARÇO E ABRIL						
DESPESA FIXADA NO MÊS			2º BIMESTRE			
MESES	MARÇO	ABRIL	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						

Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 44.966,67	R\$ 44.966,67	R\$ 89.933,34	R\$ 86.074,31	R\$ 86.074,31	R\$ 3.859,03
Juros e Encargos da Divida	R\$ 4.083,34	R\$ 4.083,34	R\$ 8.166,68	R\$ 8.680,50	R\$ 8.680,50	(R\$ 513,82)
Outras Despesas Correntes	R\$ 45.971,67	R\$ 45.971,67	R\$ 91.943,34	R\$ 115.959,49	R\$ 115.959,49	(R\$ 24.016,15)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00	R\$ 4.010,00	R\$ 2.044,51	R\$ 2.044,51	R\$ 1.965,49
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\$ 28.345,26	R\$ 28.345,26	(R\$ 6.678,58)
SUBTOTAL	R\$ 107.860,02	R\$ 107.860,02	R\$ 215.720,04	R\$ 241.104,07	R\$ 241.104,07	(R\$ 25.384,03)

 Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MARÇO E ABRIL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MARÇO E ABRIL						
DESPESA FIXADA NO MÊS			2º BIMESTRE			
MESES	MARÇO	ABRIL	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 161.116,67	R\$ 161.116,67	R\$ 322.233,34	R\$ 434.546,19	R\$ 434.546,19	(R\$ 112.312,85)
Juros e Encargos da Divida	R\$ 4.198,38	R\$ 4.198,38	R\$ 8.396,76	R\$ 2.453,90	R\$ 2.453,90	R\$ 5.942,86
Outras Despesas Correntes	R\$ 46.346,37	R\$ 46.346,37	R\$ 92.692,74	R\$ 160.305,27	R\$ 160.305,27	(R\$ 67.612,53)

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\$ 806.659,10	R\$ 806.659,10	(R\$ 339.441,60)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MARÇO E ABRIL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MARÇO E ABRIL						
DESPESA FIXADA NO MÊS			2º BIMESTRE			
MESES	MARÇO	ABRIL	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.433,33	R\$ 33.433,33	R\$ 66.866,66	R\$ 68.977,80	R\$ 68.977,80	(R\$ 2.111,14)
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\$ 50.203,75	R\$ 50.203,75	(R\$ 20.587,09)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 1.166,67	R\$ 1.166,67	R\$ 2.333,34	R\$ 595,00	R\$ 595,00	R\$ 1.738,34
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\$ 119.776,55	R\$ 119.776,55	(R\$ 20.959,89)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MARÇO E ABRIL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MARÇO E ABRIL						
DESPESA FIXADA NO MÊS			2º BIMESTRE			
MESES	MARÇO	ABRIL	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 27.708,33	R\$ 27.708,33	R\$ 55.416,66	R\$ 51.774,37	R\$ 51.774,37	R\$ 3.642,29
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\$ 21.150,06	R\$ 21.150,06	R\$ 21.549,94
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 5.075,00	R\$ 5.075,00	R\$ 10.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 72.924,43	R\$ 72.924,43	R\$ 35.342,23

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MARÇO E ABRIL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MARÇO E ABRIL						
DESPESA FIXADA NO MÊS			2º BIMESTRE			
MESES	MARÇO	ABRIL	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 5.383,33	R\$ 5.383,33	R\$ 10.766,66	R\$ 12.578,08	R\$ 12.578,08	(R\$ 1.811,42)
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\$ 3.928,15	R\$ 3.928,15	R\$ 288,51
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\$ 16.506,23	R\$ 16.506,23	(R\$ 1.072,91)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MARÇO E ABRIL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MARÇO E ABRIL						
DESPESA FIXADA NO MÊS			2º BIMESTRE			
MESES	MARÇO	ABRIL	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00	R\$ 62.431,76	R\$ 62.431,76	(R\$ 10.931,76)
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\$ 46.679,87	R\$ 46.679,87	(R\$ 43.429,87)
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 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\$ 109.111,63	#DIV/0!	(R\$ 53.311,63)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571