

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MAIO E JUNHO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º 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\$ 111.593,30	R\$ 111.593,30	(R\$ 39.724,46)
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\$ 33.093,08	R\$ 33.093,08	(R\$ 1.543,08)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 866,67	R\$ 866,67	R\$ 1.733,34	R\$ 4.360,02	R\$ 4.360,02	(R\$ 2.626,68)
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\$ 149.046,40	R\$ 149.046,40	(R\$ 43.894,22)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MAIO E JUNHO						
GABINETE DO PREFEITO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º 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\$ 84.787,73	R\$ 84.787,73	(R\$ 18.237,73)
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\$ 13.206,89	R\$ 13.206,89	R\$ 7.743,11
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\$ 44.275,00	R\$ 44.275,00	R\$ 88.550,00	R\$ 97.994,62	#DIV/0!	(R\$ 9.444,62)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º 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\$ 123.684,30	R\$ 123.684,30	(R\$ 2.967,62)
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\$ 20.583,34	R\$ 20.583,34	R\$ 41.166,68	R\$ 62.432,44	R\$ 62.432,44	(R\$ 21.265,76)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	R\$ 3.975,12	R\$ 3.975,12	(R\$ 2.075,12)
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.833,34
SUBTOTAL	R\$ 97.308,35	R\$ 97.308,35	R\$ 194.616,70	R\$ 190.091,86	R\$ 190.091,86	R\$ 4.524,84

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB. SERVIÇOS URBANOS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º 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\$ 101.012,97	R\$ 101.012,97	(R\$ 11.079,63)
Juros e Encargos da Divida	R\$ 4.083,34	R\$ 4.083,34	R\$ 8.166,68	R\$ 6.396,89	R\$ 6.396,89	R\$ 1.769,79
Outras Despesas Correntes	R\$ 45.971,67	R\$ 45.971,67	R\$ 91.943,34	R\$ 144.743,58	R\$ 144.743,58	(R\$ 52.800,24)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00	R\$ 4.010,00	R\$ 247,80	R\$ 247,80	R\$ 3.762,20
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\$ 280.746,51	R\$ 280.746,51	(R\$ 65.026,47)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º 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\$ 435.188,11	R\$ 435.188,11	(R\$ 112.954,77)
Juros e Encargos da Divida	R\$ 4.198,38	R\$ 4.198,38	R\$ 8.396,76	R\$ 2.124,90	R\$ 2.124,90	R\$ 6.271,86
Outras Despesas Correntes	R\$ 46.346,37	R\$ 46.346,37	R\$ 92.692,74	R\$ 86.073,65	R\$ 86.073,65	R\$ 6.619,09
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 8.651,41	R\$ 8.651,41	R\$ 17.302,82	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 16.722,82
Inversões Financeiras	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Amortização da Divida	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.418,90	R\$ 18.418,90	(R\$ 418,90)
SUBTOTAL	R\$ 229.412,83	R\$ 229.412,83	R\$ 458.825,66	R\$ 542.385,56	R\$ 542.385,56	(R\$ 83.559,90)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º 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\$ 454.704,08	R\$ 454.704,08	(R\$ 235.597,92)
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\$ 117.955,67	R\$ 117.955,67	R\$ 235.911,34	R\$ 340.317,12	R\$ 340.317,12	(R\$ 104.405,78)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 12.200,00	R\$ 6.010,00	R\$ 6.010,00	R\$ 6.190,00
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\$ 233.608,75	R\$ 233.608,75	R\$ 467.217,50	R\$ 801.031,20	R\$ 801.031,20	(R\$ 333.813,70)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º 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\$ 62.709,63	R\$ 62.709,63	R\$ 4.157,03
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\$ 14.808,33	R\$ 14.808,33	R\$ 29.616,66	R\$ 50.470,81	R\$ 50.470,81	(R\$ 20.854,15)
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 Divida	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\$ 113.180,44	R\$ 113.180,44	(R\$ 14.363,78)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º 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\$ 57.773,84	R\$ 57.773,84	(R\$ 2.357,18)
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\$ 12.806,27	R\$ 12.806,27	R\$ 29.893,73
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\$ 70.580,11	R\$ 70.580,11	R\$ 37.686,55

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º 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\$ 15.014,22	R\$ 15.014,22	(R\$ 4.247,56)
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\$ 3.635,46	R\$ 3.635,46	R\$ 581,20
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\$ 18.649,68	R\$ 18.649,68	(R\$ 3.216,36)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 2º BIMESTRE / 2017 - MAIO E JUNHO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - MAIO E JUNHO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			3º BIMESTRE			
MESES	MAIO	JUNHO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00	R\$ 67.018,22	R\$ 67.018,22	(R\$ 15.518,22)
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\$ 40.601,15	R\$ 40.601,15	(R\$ 37.351,15)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 690,00
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\$ 107.979,37	R\$ 107.979,37	(R\$ 52.179,37)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571