

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2017 - JULHO E AGOSTO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 35.934,42	R\$ 35.934,42	R\$ 71.868,84	R\$ 129.607,78	R\$ 129.607,78	(R\$ 57.738,94)
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\$ 60.233,97	R\$ 60.233,97	(R\$ 28.683,97)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 866,67	R\$ 866,67	R\$ 1.733,34	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 483,34
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\$ 191.091,75	R\$ 191.091,75	(R\$ 85.939,57)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2017 - JULHO E AGOSTO						
GABINETE DO PREFEITO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.275,00	R\$ 33.275,00	R\$ 66.550,00	R\$ 86.193,48	R\$ 86.193,48	(R\$ 19.643,48)
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\$ 14.465,58	R\$ 14.465,58	R\$ 6.484,42
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\$ 100.659,06	R\$ 100.659,06	(R\$ 12.109,06)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2017 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 60.358,34	R\$ 60.358,34	R\$ 120.716,68	R\$ 136.543,71	R\$ 136.543,71	(R\$ 15.827,03)
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\$ 58.983,24	R\$ 58.983,24	(R\$ 17.816,56)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 1.510,00
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\$ 3.576,12	R\$ 3.576,12	R\$ 27.257,22
SUBTOTAL	R\$ 97.308,35	R\$ 97.308,35	R\$ 194.616,70	R\$ 199.493,07	R\$ 199.493,07	(R\$ 4.876,37)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2017 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB. SERVIÇOS URBANOS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 44.966,67	R\$ 44.966,67	R\$ 89.933,34	R\$ 86.085,00	R\$ 86.085,00	R\$ 3.848,34
Juros e Encargos da Divida	R\$ 4.083,34	R\$ 4.083,34	R\$ 8.166,68	R\$ 5.745,01	R\$ 5.745,01	R\$ 2.421,67
Outras Despesas Correntes	R\$ 45.971,67	R\$ 45.971,67	R\$ 91.943,34	R\$ 133.455,66	R\$ 133.455,66	(R\$ 41.512,32)
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\$ 253.630,94	R\$ 253.630,94	(R\$ 37.910,90)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2017 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 161.116,67	R\$ 161.116,67	R\$ 322.233,34	R\$ 471.328,91	R\$ 471.328,91	(R\$ 149.095,57)
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.198,38	R\$ 4.198,38	R\$ 8.396,76	R\$ 1.841,27	R\$ 1.841,27	R\$ 6.555,49
Outras Despesas Correntes	R\$ 46.346,37	R\$ 46.346,37	R\$ 92.692,74	R\$ 72.633,46	R\$ 72.633,46	R\$ 20.059,28
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 8.651,41	R\$ 8.651,41	R\$ 17.302,82	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	R\$ 14.452,82
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\$ 18.448,62	R\$ 18.448,62	(R\$ 448,62)
SUBTOTAL	R\$ 229.412,83	R\$ 229.412,83	R\$ 458.825,66	R\$ 567.102,26	R\$ 567.102,26	(R\$ 108.276,60)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2017 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 109.553,08	R\$ 109.553,08	R\$ 219.106,16	R\$ 484.906,51	R\$ 484.906,51	(R\$ 265.800,35)
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\$ 335.944,39	R\$ 335.944,39	(R\$ 100.033,05)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 12.200,00	R\$ 476,00	R\$ 476,00	R\$ 11.724,00
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\$ 821.326,90	R\$ 821.326,90	(R\$ 354.109,40)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2017 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.433,33	R\$ 33.433,33	R\$ 66.866,66	R\$ 76.324,47	R\$ 76.324,47	(R\$ 9.457,81)
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\$ 40.581,23	R\$ 40.581,23	(R\$ 10.964,57)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 1.166,67	R\$ 1.166,67	R\$ 2.333,34	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 933,34
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\$ 118.305,70	R\$ 118.305,70	(R\$ 19.489,04)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2017 -JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 27.708,33	R\$ 27.708,33	R\$ 55.416,66	R\$ 65.249,28	R\$ 65.249,28	(R\$ 9.832,62)
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\$ 21.350,00	R\$ 21.350,00	R\$ 42.700,00	R\$ 32.489,35	R\$ 32.489,35	R\$ 10.210,65
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 5.075,00	R\$ 5.075,00	R\$ 10.150,00	R\$ 1.165,00	R\$ 1.165,00	R\$ 8.985,00
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\$ 98.903,63	R\$ 98.903,63	R\$ 9.363,03

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2017 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 5.383,33	R\$ 5.383,33	R\$ 10.766,66	R\$ 11.000,97	R\$ 11.000,97	(R\$ 234,31)
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\$ 5.799,67	R\$ 5.799,67	(R\$ 1.583,01)
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\$ 16.800,64	R\$ 16.800,64	(R\$ 1.367,32)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 4º BIMESTRE / 2017 - JULHO E AGOSTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO E AGOSTO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			4º BIMESTRE			
MESES	JULHO	AGOSTO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00	R\$ 68.716,73	R\$ 68.716,73	(R\$ 17.216,73)
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\$ 47.684,34	R\$ 47.684,34	(R\$ 44.434,34)
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 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\$ 116.401,07	R\$ 116.401,07	(R\$ 60.601,07)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571