

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2017 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			6º 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\$ 90.151,76	R\$ 90.151,76	(R\$ 18.282,92)
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\$ 15.775,00	R\$ 15.775,00	R\$ 31.550,00	R\$ 25.692,60	R\$ 25.692,60	R\$ 5.857,40
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 866,67	R\$ 866,67	R\$ 1.733,34	R\$ 2.798,00	R\$ 2.798,00	(R\$ 1.064,66)
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\$ 118.642,36	R\$ 118.642,36	(R\$ 13.490,18)

Darli Costa de Souza
Téc. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2017 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
GABINETE DO PREFEITO						
EXERCÍCIO DE 2017						
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\$ 118.838,27	R\$ 118.838,27	(R\$ 52.288,27)
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\$ 10.475,00	R\$ 10.475,00	R\$ 20.950,00	R\$ 10.895,56	R\$ 10.895,56	R\$ 10.054,44
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 Dívida	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\$ 129.733,83	#DIV/0!	(R\$ 41.183,83)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2017 -NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO E FEVEREIRO						
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\$ 158.071,62	R\$ 158.071,62	(R\$ 37.354,94)
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\$ 114.562,24	R\$ 114.562,24	(R\$ 73.395,56)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	R\$ 2.443,80	R\$ 2.443,80	(R\$ 543,80)
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 15.416,67	R\$ 15.416,67	R\$ 30.833,34	R\$ 3.643,80	R\$ 3.643,80	R\$ 27.189,54
SUBTOTAL	R\$ 97.308,35	R\$ 97.308,35	R\$ 194.616,70	R\$ 278.721,46	R\$ 278.721,46	(R\$ 84.104,76)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2017 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUB. SERVIÇOS URBANOS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			6º BIMESTRE			
MESES	NOVEMBRO	DESEMBRO	PREVISTO	REALIZADO	LIQUIDADO	DIFERENÇA
DESPESA CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 44.966,67	R\$ 44.966,67	R\$ 89.933,34	R\$ 106.076,74	R\$ 106.076,74	(R\$ 16.143,40)
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.083,34	R\$ 4.083,34	R\$ 8.166,68	R\$ 3.495,70	R\$ 3.495,70	R\$ 4.670,98
Outras Despesas Correntes	R\$ 45.971,67	R\$ 45.971,67	R\$ 91.943,34	R\$ 190.653,21	R\$ 190.653,21	(R\$ 98.709,87)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 2.005,00	R\$ 2.005,00	R\$ 4.010,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 3.090,00
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 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\$ 329.490,92	R\$ 329.490,92	(R\$ 113.770,88)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2017 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2017						
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\$ 588.378,70	R\$ 588.378,70	(R\$ 266.145,36)
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.198,38	R\$ 4.198,38	R\$ 8.396,76	R\$ 1.256,85	R\$ 1.256,85	R\$ 7.139,91
Outras Despesas Correntes	R\$ 46.346,37	R\$ 46.346,37	R\$ 92.692,74	R\$ 187.837,42	R\$ 187.837,42	(R\$ 95.144,68)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 8.651,41	R\$ 8.651,41	R\$ 17.302,82	R\$ 239.345,74	R\$ 239.345,74	(R\$ 222.042,92)
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\$ 18.507,57	R\$ 18.507,57	(R\$ 507,57)
SUBTOTAL	R\$ 229.412,83	R\$ 229.412,83	R\$ 458.825,66	R\$ 1.035.326,28	R\$ 1.035.326,28	(R\$ 576.500,62)

Darli Costa de Souza
 Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2017 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
EXERCÍCIO DE 2017						
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\$ 621.507,91	R\$ 621.507,91	(R\$ 402.401,75)
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\$ 290.575,61	R\$ 290.575,61	(R\$ 54.664,27)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 12.200,00	R\$ 12.509,24	R\$ 12.509,24	(R\$ 309,24)
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\$ 924.592,76	R\$ 924.592,76	(R\$ 457.375,26)

Darli Costa de Souza

DESEMBOLSO 1º BIMESTRE / 2017 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
EXERCÍCIO DE 2017						
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\$ 85.176,78	R\$ 85.176,78	(R\$ 18.310,12)
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\$ 103.914,72	R\$ 103.914,72	(R\$ 74.298,06)
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\$ 189.091,50	R\$ 189.091,50	(R\$ 90.274,84)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2017 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E CIDADANIA						
EXERCICIO DE 2017						
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\$ 85.176,78	R\$ 85.176,78	(R\$ 29.760,12)
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\$ 21.350,00	R\$ 21.350,00	R\$ 42.700,00	R\$ 65.199,72	R\$ 65.199,72	(R\$ 22.499,72)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 5.075,00	R\$ 5.075,00	R\$ 10.150,00	R\$ 4.261,02	R\$ 4.261,02	R\$ 5.888,98
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\$ 54.133,33	R\$ 54.133,33	R\$ 108.266,66	R\$ 154.637,52	R\$ 154.637,52	(R\$ 46.370,86)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2017 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO						
EXERCÍCIO DE 2017						
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\$ 11.533,19	R\$ 11.533,19	(R\$ 766,53)
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\$ 14.843,57	R\$ 14.843,57	(R\$ 10.626,91)
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\$ 26.376,76	R\$ 26.376,76	(R\$ 10.943,44)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571

DESEMBOLSO 6º BIMESTRE / 2017 - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS						
EXERCÍCIO DE 2017						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - NOVEMBRO E DEZEMBRO						
DESPESA FIXADA NO MÊS			5º 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\$ 85.528,41	R\$ 85.528,41	(R\$ 34.028,41)
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\$ 44.269,72	R\$ 44.269,72	(R\$ 41.019,72)
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimento	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00	R\$ 517,50	R\$ 517,50	R\$ 532,50
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\$ 130.315,63	R\$ 130.315,63	(R\$ 74.515,63)

Darli Costa de Souza
Tec. Contábil CRC 38.571