DATA DE ATUALIZAÇÃO: 12/01/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2018
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DEC. Nº 01 - 2018 -
ANEXO II

R$ 1,00

SECRETARIA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL GERAL
3.11.100 - GABINETE DO PREFEITO													
3.11.100.31 - PESSOAL E ENCARGOS	264.120	264.120	264.120	264.120	264.120	264.120	264.120	264.120	264.120	264.120	264.120	264.120	**3.169.435**
3.11.100.99 - DEMAIS DESPESAS	27.265	27.265	27.265	27.265	27.265	27.265	27.265	27.265	27.265	27.265	27.265	27.265	**327.177**
3.11.102 - GABINETE DO VICE-PREFEITO													
3.11.102.31 - PESSOAL E ENCARGOS	70.623	70.623	70.623	70.623	70.623	70.623	70.623	70.623	70.623	70.623	70.623	70.623	**847.471**
3.11.102.99 - DEMAIS DESPESAS													
3.11.103 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.11.103.31 - PESSOAL E ENCARGOS	120.385	120.385	120.385	120.385	120.385	120.385	120.385	120.385	120.385	120.385	120.385	120.385	**1.444.623**
3.11.103.99 - DEMAIS DESPESAS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**24.000**
3.11.104 - SEC. ESPECIAL DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E PROJETOS ESPECIAIS													
3.11.104.31 - PESSOAL E ENCARGOS	259.132	259.132	259.132	259.132	259.132	259.132	259.132	259.132	259.132	259.132	259.132	259.132	**3.109.586**
3.11.104.99 - DEMAIS DESPESAS	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	**450.000**
3.11.105 - SEC. ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA, SEGURANÇA E DEFESA CIVIL													
3.11.105.31 - PESSOAL E ENCARGOS	2.184.641	2.184.641	2.184.641	2.184.641	2.184.641	2.184.641	2.184.641	2.184.641	2.184.641	2.184.641	2.184.641	2.184.641	**26.215.692**
3.11.105.99 - DEMAIS DESPESAS	291.356	291.356	291.356	291.356	291.356	291.356	291.356	291.356	291.356	291.356	291.356	291.356	**3.496.269**
3.11.106 - SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA													
3.11.106.31 - PESSOAL E ENCARGOS	36.671	36.671	36.671	36.671	36.671	36.671	36.671	36.671	36.671	36.671	36.671	36.671	**440.049**
3.11.106.99 - DEMAIS DESPESAS	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	**7.400**
3.11.107 - SEC. ESPECIAL DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
3.11.107.31 - PESSOAL E ENCARGOS	104.920	104.920	104.920	104.920	104.920	104.920	104.920	104.920	104.920	104.920	104.920	104.920	**1.259.037**
3.11.107.99 - DEMAIS DESPESAS	162.662	162.662	162.662	162.662	162.662	162.662	162.662	162.662	162.662	162.662	162.662	162.662	**1.951.945**
3.11.109 - SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR													
3.11.109.31 - PESSOAL E ENCARGOS	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	**1.680.000**
3.11.109.99 - DEMAIS DESPESAS	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	**10.857**
3.12.100 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA													
3.12.100.31 - PESSOAL E ENCARGOS	130.223	130.223	130.223	130.223	130.223	130.223	130.223	130.223	130.223	130.223	130.223	130.223	**1.562.673**
3.12.100.99 - DEMAIS DESPESAS	107.043	107.043	107.043	107.043	107.043	107.043	107.043	107.043	107.043	107.043	107.043	107.043	**1.284.513**
3.12.101 - SEC. EXEC. DE FINANÇAS													
3.12.101.31 - PESSOAL E ENCARGOS	156.810	156.810	156.810	156.810	156.810	156.810	156.810	156.810	156.810	156.810	156.810	156.810	**1.881.715**
3.12.101.99 - DEMAIS DESPESAS	2.367.604	2.367.604	2.367.604	2.367.604	2.367.604	2.367.604	2.367.604	2.367.604	2.367.604	2.367.604	2.367.604	2.367.604	**28.411.251**
3.12.103 - SEC. EXEC. DA RECEITA													
3.12.103.31 - PESSOAL E ENCARGOS	2.332.732	2.332.732	2.332.732	2.332.732	2.332.732	2.332.732	2.332.732	2.332.732	2.332.732	2.332.732	2.332.732	2.332.732	**27.992.782**
3.12.103.99 - DEMAIS DESPESAS	281.989	281.989	281.989	281.989	281.989	281.989	281.989	281.989	281.989	281.989	281.989	281.989	**3.383.863**
3.14.100 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
3.14.100.31 - PESSOAL E ENCARGOS	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355	**1.732.258**
3.14.100.99 - DEMAIS DESPESAS	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	**1.000.000**
3.14.101 - SEC. EXEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E AVALIAÇÃO													
3.14.101.31 - PESSOAL E ENCARGOS	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699	**1.208.394**
3.14.101.99 - DEMAIS DESPESAS	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	**554.041**
3.14.102 - SEC. EXEC. DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO													
3.14.102.31 - PESSOAL E ENCARGOS	245.899	245.899	245.899	245.899	245.899	245.899	245.899	245.899	245.899	245.899	245.899	245.899	**2.950.786**
3.14.102.99 - DEMAIS DESPESAS	946.163	946.163	946.163	946.163	946.163	946.163	946.163	946.163	946.163	946.163	946.163	946.163	**11.353.956**
3.14.103 - SEC. EXEC. DE GESTÃO DE PESSOAS													
3.14.103.31 - PESSOAL E ENCARGOS	3.905.417	3.905.417	3.905.417	3.905.417	3.905.417	3.905.417	3.905.417	3.905.417	3.905.417	3.905.417	3.905.417	3.905.417	**46.865.000**
3.14.103.99 - DEMAIS DESPESAS	370.839	370.839	370.839	370.839	370.839	370.839	370.839	370.839	370.839	370.839	370.839	370.839	**4.450.070**
3.14.104 - SEC. EXEC. DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS													
3.14.104.31 - PESSOAL E ENCARGOS	289.414	289.414	289.414	289.414	289.414	289.414	289.414	289.414	289.414	289.414	289.414	289.414	**3.472.966**
3.14.104.99 - DEMAIS DESPESAS	745.589	745.589	745.589	745.589	745.589	745.589	745.589	745.589	745.589	745.589	745.589	745.589	**8.947.069**
3.15.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.15.100.31 - PESSOAL E ENCARGOS	40.401	40.401	40.401	40.401	40.401	40.401	40.401	40.401	40.401	40.401	40.401	40.401	**484.815**
3.15.100.99 - DEMAIS DESPESAS	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**75.000**
3.15.101 - SEC. EXEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM EDUCAÇÃO													
3.15.101.31 - PESSOAL E ENCARGOS	20.392.923	20.392.923	20.392.923	20.392.923	20.392.923	20.392.923	20.392.923	20.392.923	20.392.923	20.392.923	20.392.923	20.392.923	**244.715.081**
3.15.101.99 - DEMAIS DESPESAS	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	**76.000.000**
3.15.103 - SEC. EXEC. DE GESTÃO PEDAGÓGICA													
3.15.103.31 - PESSOAL E ENCARGOS	31.243	31.243	31.243	31.243	31.243	31.243	31.243	31.243	31.243	31.243	31.243	31.243	**374.920**
3.15.103.99 - DEMAIS DESPESAS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**60.000**

R$ 1,00

SECRETARIA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL GERAL
3.19.100 - SEC. MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE													
3.19.100.31 - PESSOAL E ENCARGOS	300.051	300.051	300.051	300.051	300.051	300.051	300.051	300.051	300.051	300.051	300.051	300.051	**3.600.613**
3.19.100.99 - DEMAIS DESPESAS	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.174	**50.000**
3.19.101 - SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA													
3.19.101.31 - PESSOAL E ENCARGOS	787.957	787.957	787.957	787.957	787.957	787.957	787.957	787.957	787.957	787.957	787.957	787.957	**9.455.479**
3.19.101.99 - DEMAIS DESPESAS	43.132	43.132	43.132	43.132	43.132	43.132	43.132	43.132	43.132	43.132	43.132	43.132	**517.585**
3.19.102 - SEC. EXEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER													
3.19.102.31 - PESSOAL E ENCARGOS	236.175	236.175	236.175	236.175	236.175	354.262	236.175	236.175	236.175	236.175	236.175	354.262	**3.070.271**
3.19.102.99 - DEMAIS DESPESAS	194.883	194.883	194.883	194.883	194.883	194.883	194.883	194.883	194.883	194.883	194.883	194.883	**2.338.598**
3.19.107 - SEC. EXEC. DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO													
3.19.107.31 - PESSOAL E ENCARGOS	183.790	183.790	183.790	183.790	183.790	183.790	183.790	183.790	183.790	183.790	183.790	183.790	**2.205.476**
3.19.107.99 - DEMAIS DESPESAS	20.000	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	**244.000**
3.32.100 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA													
3.32.100.31 - PESSOAL E ENCARGOS	102.171	102.171	102.171	102.171	102.171	102.171	102.171	102.171	102.171	102.171	102.171	102.171	**1.226.056**
3.32.100.99 - DEMAIS DESPESAS	1.663	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	**20.000**
3.32.101 - SEC. EXEC. DA MULHER													
3.32.101.31 - PESSOAL E ENCARGOS	100.912	100.912	100.912	100.912	100.912	100.912	100.912	100.912	100.912	100.912	100.912	100.912	**1.210.946**
3.32.101.99 - DEMAIS DESPESAS	15.467	15.467	15.467	15.467	15.467	15.467	15.467	15.467	15.467	15.467	15.467	15.467	**185.600**
3.32.105 - SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.32.105.31 - PESSOAL E ENCARGOS	519.970	519.970	519.970	519.970	519.970	519.970	519.970	519.970	519.970	519.970	519.970	519.970	**6.239.641**
3.32.105.99 - DEMAIS DESPESAS	70.869	52.341	52.341	52.341	52.341	52.341	52.341	52.341	52.341	52.341	52.341	52.341	**646.625**
3.32.107 - SEC. EXEC. DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
3.32.107.31 - PESSOAL E ENCARGOS	141.684	141.684	141.684	141.684	141.684	141.684	141.684	141.684	141.684	141.684	141.684	141.684	**1.700.214**
3.32.107.99 - DEMAIS DESPESAS	196.009	98.984	98.984	98.984	98.984	148.055	148.055	148.055	148.055	148.055	148.055	148.055	**1.628.329**
3.32.108 - SEC. EXEC. DA JUVENTUDE													
3.32.108.31 - PESSOAL E ENCARGOS	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	14.556	**174.670,25**
3.32.108.99 - DEMAIS DESPESAS	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515	**102.180,89**
3.34.100 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
3.34.100.31 - PESSOAL E ENCARGOS	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	**1.952.902**
3.34.100.99 - DEMAIS DESPESAS	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	**150.000**
3.34.101 - SEC. EXEC. DE SERVIÇOS URBANOS													
3.34.101.31 - PESSOAL E ENCARGOS	368.270	368.270	368.270	368.270	368.270	368.270	368.270	368.270	368.270	368.270	368.270	368.270	**4.419.245**
3.34.101.99 - DEMAIS DESPESAS	5.875.000	5.875.000	5.875.000	5.875.000	5.875.000	5.875.000	5.875.000	5.875.000	5.875.000	5.875.000	5.875.000	5.875.000	**70.500.000**
3.34.102 - SEC. EXEC. DE OBRAS, EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO													
3.34.102.31 - PESSOAL E ENCARGOS	222.441	222.441	222.441	222.441	222.441	222.441	222.441	222.441	222.441	222.441	222.441	222.441	**2.669.293**
3.34.102.99 - DEMAIS DESPESAS	375.667	355.167	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.663	**4.897.500**
3.34.104 - SEC. EXEC. DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE													
3.34.104.31 - PESSOAL E ENCARGOS	770.934	770.934	770.934	770.934	770.934	770.934	770.934	770.934	770.934	770.934	770.934	770.934	**9.251.202**
3.34.104.99 - DEMAIS DESPESAS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**120.000**
3.34.105 - SEC. EXEC. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO													
3.34.105.31 - PESSOAL E ENCARGOS	44.141	44.141	44.141	44.141	44.141	44.141	44.141	44.141	44.141	44.141	44.141	44.141	**529.695**
3.34.105.99 - DEMAIS DESPESAS	45.166	65.666	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.174	**152.500**
3.36.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.36.100.31 - PESSOAL E ENCARGOS	1.129.476	1.129.476	1.129.476	1.129.476	1.129.476	1.129.476	1.129.476	1.129.476	1.129.476	1.129.476	1.129.476	1.129.476	**13.553.716**
3.36.100.99 - DEMAIS DESPESAS	912.293	912.293	912.293	912.293	912.293	912.293	912.293	912.293	912.293	912.293	912.293	912.293	**10.947.521**
TOTAL COM PESSOAL	**36.035.877**	**36.035.877**	**36.035.877**	**36.035.877**	**36.035.877**	**36.153.964**	**36.035.877**	**36.035.877**	**36.035.877**	**36.035.877**	**36.035.877**	**36.153.964**	**432.666.700**
TOTAL DAS DEMAIS DESPESAS	**19.604.698**	**19.489.513**	**19.489.513**	**19.484.513**	**19.484.513**	**19.533.584**	**19.533.584**	**19.533.584**	**19.533.584**	**19.533.584**	**19.533.584**	**19.533.596**	**234.287.849**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.640.575**	**55.525.390**	**55.525.390**	**55.520.390**	**55.520.390**	**55.687.548**	**55.569.461**	**55.569.461**	**55.569.461**	**55.569.461**	**55.569.461**	**55.687.560**	**666.954.549**

REPASSES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PREVISÃO
Saúde	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	**120.000.000**
Saúde (Restos a Pagar) 2017	128.234	128.234	128.234	128.234	128.234	128.234	128.234	128.234	128.234	128.234	128.234	128.234	**1.538.808**
Duodécimo Câmara	2.866.667	2.866.667	2.866.667	2.866.667	2.866.667	2.866.667	2.866.667	2.866.667	2.866.667	2.866.667	2.866.667	2.866.667	**34.400.000**
EMTT/URJ/EMDEJA - FOLHA	109.603	109.603	109.603	109.603	109.603	109.603	109.603	109.603	109.603	109.603	109.603	109.603	**1.315.237**
COMAB	237.479	237.479	237.479	237.479	237.479	237.479	237.479	237.479	237.479	237.479	237.479	237.479	**2.849.751**
EMLUME	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	**40.000.000**
FMAS / FMCA	543.514	543.514	543.514	543.514	543.514	543.514	543.514	543.514	543.514	543.514	543.514	543.514	**6.522.174**
FUNPREV - Taxa Administrativa 2016	496.536	496.536	496.536	496.536									**1.986.146**
FUNPREV - Aporte de Folha	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	**64.500.000**
TOTAL	**23.090.367**	**23.090.367**	**23.090.367**	**23.090.367**	**22.593.831**	**22.593.831**	**22.593.831**	**22.593.831**	**22.593.831**	**22.593.831**	**22.593.831**	**22.593.831**	**273.112.116**
PREVISÃO PARA RESTOS A PAGAR 2017	**1.165.304**	**1.165.304**	**1.165.304**	**1.165.304**	**1.165.304**	**1.165.304**	**1.165.304**	**1.165.304**	**1.165.304**	**1.165.304**	**1.165.304**	**1.165.304**	**13.983.648**
PREVISÃO PARA RESTOS A PAGAR 2016	**1.424.218**	**1.424.218**	**1.424.218**	**1.424.218**	**1.424.218**	**1.424.218**	**1.424.218**	**1.424.218**	**1.424.218**	**1.424.218**	**1.424.218**	**1.424.218**	**17.090.619**
TOTAL DAS DESPESAS FONTE 01 (TESOURO)	**81.320.465**	**81.205.280**	**81.205.280**	**81.200.280**	**80.703.744**	**80.870.901**	**80.752.814**	**80.752.814**	**80.752.814**	**80.752.814**	**80.752.814**	**80.870.913**	**971.140.932**