

ANEXO II – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO – 2024

Despesas correntes	Jan/2024	Fev/2024	1º Bimestre	Mar/2024	Abr/2024	2º Bimestre	Mai/2024	Jun/2024	3º Bimestre	Jul/2024	Ago/2024	4º Bimestre	Set/2024	Out/2024	5º Bimestre	Nov/2024	Dez/2024	6º Bimestre	Desp. Acumulada 2024
Pessoal e encargos sociais	15.331.547,20	17.949.950,40	33.281.497,60	18.187.496,35	18.498.031,77	36.685.528,12	17.968.156,85	26.204.817,07	44.172.973,92	18.419.065,27	18.066.153,79	36.485.219,06	18.062.898,44	18.112.063,63	36.174.962,07	18.343.563,55	37.138.455,68	55.482.019,23	242.282.200,00
Juros e encargos da dívida	154.868,31	294.963,09	449.831,41	20.541,03	179.597,37	200.138,40	172.389,87	170.648,56	343.038,42	143.499,01	192.564,80	336.063,81	347.484,99	0,00	347.484,99	158.453,67	165.189,31	323.642,98	2.000.200,00
Outras despesas correntes	2.461.561,17	9.161.031,32	11.622.592,49	11.234.653,76	14.103.053,97	25.337.707,73	21.255.256,36	14.023.466,51	35.278.722,87	18.630.023,54	16.620.922,45	35.250.945,99	13.929.851,18	15.428.892,68	29.358.743,86	18.243.965,08	35.557.603,27	53.801.568,35	190.650.281,30
Total despesas correntes	17.947.976,69	27.405.944,82	45.353.921,50	29.442.691,14	32.780.683,10	62.223.374,25	39.395.803,08	40.398.932,13	79.794.735,21	37.192.587,82	34.879.641,04	72.072.228,86	32.340.234,60	33.540.956,31	65.881.190,92	36.745.982,30	72.861.248,26	109.607.230,56	434.932.681,30
Despesas de capital																			
Investimentos	105.033,62	857.745,07	962.778,69	2.591.691,36	2.380.282,94	4.971.974,31	2.904.426,17	1.452.428,55	4.356.854,72	1.467.945,69	2.940.530,25	4.408.475,94	1.024.546,68	1.668.651,04	2.693.197,72	1.442.748,30	1.658.545,03	3.101.293,33	20.494.574,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Amortização da dívida	167.000,00	167.000,00	334.000,00	167.000,00	167.000,00	334.000,00	167.000,00	167.000,00	334.000,00	167.000,00	167.000,00	334.000,00	167.000,00	167.000,00	334.000,00	167.000,00	163.100,00	330.100,00	2.000.100,00
Total despesas de capital	272.033,62	1.024.745,07	1.296.778,69	2.758.691,36	2.547.282,94	5.305.974,31	3.071.426,17	1.619.428,55	4.690.854,72	1.634.945,69	3.107.530,25	4.742.475,94	1.191.546,68	1.835.651,04	3.027.197,72	1.609.748,30	1.823.845,03	3.433.593,33	22.496.874,71
TOTAL DESEMBOLSOS EXECUTIVO	18.220.010,30	28.430.689,88	46.650.700,19	32.201.382,51	35.327.966,05	67.529.348,55	42.467.229,25	42.018.360,68	84.485.589,93	38.827.533,51	37.987.171,29	76.814.704,80	33.531.781,28	35.376.607,36	68.908.388,64	38.355.730,60	74.685.093,29	113.040.823,90	457.429.556,01
RESERVA DE CONTINGENCIA																			4.870.443,99
REPASSE PARA A CÂMARA DE VEREADORES	1.641.666,67	1.641.666,67	3.283.333,33	1.641.666,67	1.641.666,67	3.283.333,33	1.641.666,67	1.641.666,67	3.283.333,33	1.641.666,67	1.641.666,67	3.283.333,33	1.641.666,67	1.641.666,67	3.283.333,33	1.641.666,67	1.641.666,67	3.283.333,33	19.700.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.861.676,97	30.072.356,55	49.934.033,52	33.843.049,17	36.969.632,71	70.812.681,89	44.108.895,92	43.660.027,34	87.768.923,26	40.469.200,18	39.628.837,96	80.098.038,14	35.173.447,95	37.018.274,02	72.191.721,98	39.997.397,27	76.326.759,96	116.324.157,23	482.000.000,00
CRONOGRAMA DESEMBOLSOS AGER	90.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	180.000,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00	1.500.000,00
CRONOGRAMA DESEMBOLSOS IEP	1.700.000,00	1.730.000,00	3.430.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	3.560.000,00	1.830.000,00	2.790.000,00	4.620.000,00	1.890.000,00	1.830.000,00	3.720.000,00	1.900.000,00	1.930.000,00	3.830.000,00	1.960.000,00	3.200.000,00	5.160.000,00	24.320.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA – IEP																			32.680.000,00
CRONOGRAMA GERAL	21.651.676,97	31.922.356,55	53.574.033,52	35.723.049,17	38.889.632,71	74.612.681,89	46.058.895,92	46.630.027,34	92.688.923,26	42.479.200,18	41.578.837,96	84.058.038,14	37.193.447,95	39.068.274,02	76.261.721,98	42.107.397,27	79.776.759,96	121.884.157,23	540.500.000,00