



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA**  
**CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 2019**

| DESPESAS                          | ORÇAMENTO             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | 2019                  | jan/19               | fev/19               | mar/19               | abr/19               | mai/19               | jun/19               | jul/19               | ago/19               | set/19               | out/19               | nov/19               | dez/19               |
| <b>Despesas Correntes</b>         | <b>353.441.475,18</b> | <b>33.651.752,45</b> | <b>30.425.145,65</b> | <b>27.731.058,31</b> | <b>33.012.971,22</b> | <b>33.815.109,21</b> | <b>30.879.307,54</b> | <b>31.091.566,03</b> | <b>30.492.207,83</b> | <b>32.779.259,95</b> | <b>31.886.066,83</b> | <b>13.968.788,27</b> | <b>23.708.241,90</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais          | 145.812.573,87        | 13.978.244,42        | 11.611.849,98        | 12.318.079,21        | 13.421.431,21        | 13.335.976,50        | 14.321.685,90        | 12.345.639,06        | 13.389.542,39        | 13.968.993,69        | 9.807.390,44         | 6.393.355,01         | 10.920.386,04        |
| Juros/Encargos da Dívida Interna  | 500.000,00            | 41.666,66            | 41.666,66            | 41.666,66            | 41.666,66            | 41.666,66            | 41.666,66            | 41.666,66            | 41.666,66            | 41.666,66            | 41.666,66            | 41.666,66            | 41.666,66            |
| Juros/Encargos Dívida Externa     |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Outras Despesas Correntes         | 207.128.901,31        | 19.631.841,36        | 18.771.629,01        | 15.371.312,44        | 19.549.873,34        | 20.437.466,05        | 16.515.954,98        | 18.704.260,31        | 17.060.998,78        | 18.768.599,59        | 22.037.009,73        | 7.533.766,60         | 12.746.189,12        |
| <b>Despesas de Capital</b>        | <b>46.571.759,82</b>  | <b>3.006.408,36</b>  | <b>1.539.601,55</b>  | <b>6.617.587,44</b>  | <b>9.826.160,76</b>  | <b>2.016.212,37</b>  | <b>3.827.667,63</b>  | <b>1.939.903,82</b>  | <b>1.180.019,63</b>  | <b>4.015.925,78</b>  | <b>3.726.702,43</b>  | <b>4.188.734,96</b>  | <b>4.686.835,03</b>  |
| Investimentos                     | 42.571.759,82         | 2.673.075,03         | 1.206.268,22         | 6.284.254,11         | 9.492.827,43         | 1.682.879,04         | 3.494.334,30         | 1.606.570,49         | 846.686,30           | 3.682.592,45         | 3.393.369,10         | 3.855.401,63         | 4.353.501,70         |
| Inversões Financeiras             |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Amortização da Dívida             | 4.000.000,00          | 333.333,33           | 333.333,33           | 333.333,33           | 333.333,33           | 333.333,33           | 333.333,33           | 333.333,33           | 333.333,33           | 333.333,33           | 333.333,33           | 333.333,33           | 333.333,33           |
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Outras Amortizações               |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Outras Despesas de Capital        |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Reserva de Contingência</b>    | <b>40.290.000,00</b>  | <b>3.357.500,00</b>  | <b>3.357.500,00</b>  | <b>3.357.500,00</b>  | <b>3.357.500,00</b>  | <b>3.357.500,00</b>  | <b>3.357.500,00</b>  | <b>3.357.500,00</b>  | <b>3.357.500,00</b>  | <b>3.357.500,00</b>  | <b>3.357.500,00</b>  | <b>3.357.500,00</b>  | <b>3.357.500,00</b>  |
| Reserva de Contingência           | 40.290.000,00         | 3.357.500,00         | 3.357.500,00         | 3.357.500,00         | 3.357.500,00         | 3.357.500,00         | 3.357.500,00         | 3.357.500,00         | 3.357.500,00         | 3.357.500,00         | 3.357.500,00         | 3.357.500,00         | 3.357.500,00         |
| <b>DESPESA TOTAL</b>              | <b>440.303.235,00</b> | <b>40.015.660,81</b> | <b>35.322.247,20</b> | <b>37.706.145,75</b> | <b>46.196.631,98</b> | <b>39.188.821,58</b> | <b>38.064.475,17</b> | <b>36.388.969,85</b> | <b>35.029.727,46</b> | <b>40.152.685,72</b> | <b>38.970.269,27</b> | <b>21.515.023,24</b> | <b>31.752.576,93</b> |

Márcio Gustavo Bernardes Reis  
Prefeito Municipal

Cristina Ap. Rossi Serra  
Secretária de Adm. e Finanças

Tânia Candozini Russo  
Responsável pelo Controle Interno

Sissi Helena Roque  
CRC 1SP328526/O-0