ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 10146371000130
Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
Telefone: 00000000000

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2015

Descrição	Saldo Exer. Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**4.679.685,82**	**5.284.613,40**	**5.376.856,55**	**5.326.938,63**	**4.961.670,79**	**4.598.340,45**	**4.665.196,73**	**4.159.054,11**	**4.741.071,50**	**4.268.850,08**	**4.945.246,73**	**4.855.605,92**	**3.719.228,60**	**3.719.228,60**
Total arrecadado		3.161.446,03	3.040.299,40	2.793.329,05	3.170.522,24	3.456.566,45	3.027.092,77	2.492.786,75	2.587.416,97	2.305.361,15	2.532.147,86	2.546.920,82	4.133.350,63	35.247.240,17
Total a arrecadar														
TOTAL RECEITAS		**3.161.446,03**	**3.040.299,40**	**2.793.329,05**	**3.170.522,24**	**3.456.566,45**	**3.027.092,77**	**2.492.786,75**	**2.587.416,97**	**2.305.361,15**	**2.532.147,86**	**2.546.920,82**	**4.133.350,63**	**35.247.240,17**
Despesas a pagar em 2015														
A Pagar	9.235.143,60	8.277.081,36	7.774.111,05	7.583.426,21	7.411.767,59	7.227.515,99	7.151.609,79	7.090.872,85	7.084.992,85	7.078.082,46	7.061.822,46	7.006.186,16	6.980.954,65	6.980.954,65
Baixas		958.062,24	502.970,31	190.684,84	171.658,62	184.251,60	75.906,20	60.736,94	5.880,00	6.910,39	16.260,00	55.636,30	25.231,51	2.254.183,95
Retenção (saldo anterior e inscrições)	3.183.646,58	205.121,81	193.829,00	221.484,98	249.982,17	253.738,92	271.766,03	219.762,46	220.559,22	230.704,21	263.091,93	221.490,56	297.584,74	6.032.762,61
Baixas		241.239,75	179.824,75	177.547,66	259.685,68	194.000,96	276.922,11	294.677,11	173.224,47	114.975,35	198.062,83	242.964,06	2.283.027,25	4.636.151,98
SALDO A PAGAR JÁ RETIDO	**3.183.646,58**	**3.147.528,64**	**3.161.532,89**	**3.205.470,21**	**3.195.766,70**	**3.255.504,66**	**3.250.348,58**	**3.175.433,93**	**3.222.768,68**	**3.338.497,54**	**3.403.526,64**	**3.382.053,14**	**-1.985.442,51**	**-1.985.442,51**
TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO	**12.418.790,18**	**958.062,24**	**502.970,31**	**190.684,84**	**171.658,62**	**184.251,60**	**75.906,20**	**60.736,94**	**5.880,00**	**6.910,39**	**16.260,00**	**55.636,30**	**25.231,51**	**14.672.979,13**
% COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														**41,63**
TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO	**12.418.790,18**	**958.062,24**	**502.970,31**	**190.684,84**	**171.658,62**	**184.251,60**	**75.906,20**	**60.736,94**	**5.880,00**	**6.910,39**	**16.260,00**	**55.636,30**	**25.231,51**	**14.672.979,13**
% COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														**41,63**
3190030000-PENSOES		1.086,00	1.086,00	1.278,00	1.278,00	1.182,00	1.773,00	1.182,00	1.182,00		1.182,00	1.182,00	1.773,00	14.184,00
3190040000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERI		65.049,59	68.350,30	177.601,82	644.978,36	313.000,29	464.631,98	421.613,10	271.337,43	432.783,59	450.727,31	307.841,61	429.377,19	4.047.292,57
3190080000-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI									934,38				934,38	1.868,76
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		673.362,79	569.093,32	610.812,49	595.192,42	858.407,27	930.313,65	647.567,00	653.172,05	516.507,34	640.791,94	620.030,80	982.719,87	8.297.970,94
3190130000-OBRIGACOES PATRONAIS			40.949,14	11.414,40	64.512,35	160.858,40	62.909,04	65.498,59	67.221,98	213.475,65	70.588,69	66.952,52	237.998,25	1.062.379,02
3190160000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -			659,62											659,62
3191130000-CONTRIBUICOES PATRONAIS		122.191,55	86.176,29	142.899,48	124.463,75	175.826,34	191.759,51	240.931,80	115.781,32	14.837,69	127.714,05	124.784,84	362.316,73	1.829.683,35
3390140000-DIARIAS - CIVIL		940,00	6.301,00	2.200,00	4.635,00	3.518,00	4.730,00	6.022,00	4.656,00	1.262,00		3.476,00	532,00	38.272,00
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO		63.932,36	144.967,59	311.621,58	201.090,80	205.683,43	166.858,32	231.788,90	279.797,93	218.453,66	213.624,17	199.492,07	174.361,67	2.411.672,42
3390320000-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA					13.426,00		5.931,00			1.174,00				20.531,00
3390350000-SERVICOS DE CONSULTORIA			8.000,00	8.000,00	16.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	21.000,00	8.000,00	14.500,00	37.000,00	136.500,00
3390360000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		15.787,00	58.913,00	34.718,00	40.910,00	27.005,00	60.324,00	27.212,00	31.130,00	8.782,78	44.533,00	27.688,00	54.392,00	431.394,78
3390390000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		24.001,50	299.792,09	173.330,26	488.661,21	869.021,10	536.228,04	579.860,46	435.815,56	416.604,65	232.621,80	364.835,53	792.162,47	5.212.926,67
3390410000-CONTRIBUIÇOES			2.369,00			3.687,00		2.458,00		3.953,00				12.467,00
3390470000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		14.966,33	33.771,21		13.205,67	73.791,14	12.858,74	26.583,35	20.326,00	24.240,63	18.035,74	12.134,19	56.999,15	306.912,15
3390920000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER													2.000,00	2.000,00
3390930000-INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.080,00											2.080,00
4490510000-OBRAS E INSTALACOES						40.444,87		98.930,38	86.659,17	61.554,94	10.000,00	18.312,94	54.065,02	369.967,32
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			1.386,00	17.310,00			10.630,00						16.700,00	46.026,00
4690710000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU			19.457,39	19.843,20	20.171,64	20.576,51	20.823,50	64.023,52	21.599,78	43.760,37	22.034,64		412.118,95	664.409,50
TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIAS		**981.317,12**	**1.343.351,95**	**1.511.029,23**	**2.228.525,20**	**2.753.001,35**	**2.477.770,78**	**2.421.671,10**	**1.997.613,60**	**1.978.390,30**	**1.839.853,34**	**1.761.230,50**	**3.615.450,68**	**24.909.205,15**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**12.418.790,18**	**1.939.379,36**	**1.846.322,26**	**1.701.714,07**	**2.400.183,82**	**2.937.252,95**	**2.553.676,98**	**2.482.408,04**	**2.003.493,60**	**1.985.300,69**	**1.856.113,34**	**1.816.866,80**	**3.665.913,70**	**12.418.790,18**
TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO		**1.939.379,36**	**1.846.322,26**	**1.701.714,07**	**2.400.183,82**	**2.937.252,95**	**2.553.676,98**	**2.482.408,04**	**2.003.493,60**	**1.985.300,69**	**1.856.113,34**	**1.816.866,80**	**3.665.913,70**	**1.939.379,36**
% DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO		**1.939.379,36**	**1.846.322,26**	**1.701.714,07**	**2.400.183,82**	**2.937.252,95**	**2.553.676,98**	**2.482.408,04**	**2.003.493,60**	**1.985.300,69**	**1.856.113,34**	**1.816.866,80**	**3.665.913,70**	**1.939.379,36**
% DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
SUPERÁVIT/DÉFICIT		**1.222.066,67**	**1.193.977,14**	**1.091.614,98**	**770.338,42**	**519.313,50**	**473.415,79**	**10.378,71**	**583.923,37**	**320.060,46**	**676.034,52**	**730.054,02**	**467.436,93**	**8.058.613,51**
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO SEM PROJEÇÃO	**-7.739.104,36**	**7.487.997,19**	**7.914.185,64**	**7.929.582,84**	**7.960.534,41**	**7.870.655,30**	**7.616.383,30**	**6.591.103,92**	**7.322.608,47**	**6.567.300,84**	**7.461.134,59**	**7.346.890,44**	**7.827.347,72**	**-7.739.104,36**
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO COM PROJEÇÃO	**-7.739.104,36**	**7.487.997,19**	**7.914.185,64**	**7.929.582,84**	**7.960.534,41**	**7.870.655,30**	**7.616.383,30**	**6.591.103,92**	**7.322.608,47**	**6.567.300,84**	**7.461.134,59**	**7.346.890,44**	**7.827.347,72**	**-7.739.104,36**

Documento assinado Digitalmente
Acesse em: https://sacce.tce.pe.gov.br/sacce/publico/validador/index.jsf

Homologado

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2015

Descrição	Saldo Exer. Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total

Legenda:

- ! O saldo orçamentário poderá ser insuficiente para a despesa projetada.
- Valores executados
- Valores projetados

NOTA EXPLICATIVA:

VALORES PROJETADOS PARA OS MESES POSTERIORES A EMISSÃO DO RELATÓRIO:

Linha "TOTAL DE RECEITAS": Valores das cotas de arrecadação previstas para os próximos meses.

Linha "TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, ou seja, passivos já assumidos e que deverão ser pagos pela entidade.

Linha "TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, relativos a passivos já assumidos e projeção de despesas fixas (médias mensais).

Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representado a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos sem projeção de despesas fixas.

Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representado a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos com projeção de despesas fixas (médias mensais).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79fa3e03-fe2f-423f-bc6f-7a5dc80f6643