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/2014

Descrição	Saldo Exer. Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**2.555.936,34**	**2.585.972,21**	**3.699.577,83**	**3.780.726,21**	**2.595.771,10**	**3.217.559,91**	**3.002.382,95**	**1.858.704,90**	**2.885.603,59**	**2.429.584,57**	**2.451.060,20**	**2.805.661,33**	**1.482.380,76**	**1.482.380,76**
RECEITAS														
Total arrecadado		2.741.906,45	2.685.463,87	2.411.730,30	2.598.697,43	3.102.060,99	2.191.890,71	2.225.591,77	2.364.774,62	2.248.945,88	2.776.729,42	2.482.274,84	5.683.302,18	33.513.363,46
Total a arrecadar														
TOTAL RECEITAS		**2.741.906,45**	**2.685.463,87**	**2.411.730,30**	**2.598.697,43**	**3.102.060,99**	**2.191.890,71**	**2.225.591,77**	**2.364.774,62**	**2.248.945,88**	**2.776.729,42**	**2.482.274,84**	**5.683.302,18**	**33.513.363,46**
VALORES COMPROMETIDOS														
Despesas a pagar em 2014														
PROJEÇÃO DESPESAS FIXAS														
TOTAL PROJEÇÃO DESPESAS FIXAS														
RESTOS A PAGAR														
A Pagar	6.838.704,36	5.792.936,36	5.607.962,26	5.443.797,16	5.361.003,69	5.298.062,33	5.217.194,12	5.031.193,77	5.012.668,58	5.012.668,58	5.010.578,58	4.969.960,99	4.920.029,66	4.920.029,66
Baixas		1.045.768,00	184.974,10	164.165,10	82.793,47	62.941,36	80.868,21	186.000,35	18.525,19		2.090,00	40.617,59	49.931,33	1.918.674,77
RETENÇÕES A PAGAR														
Retenção (saldo anterior e inscrições)														
Baixas														
SALDO A PAGAR JÁ RETIDO														
TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO	**6.838.704,36**	**1.045.768,00**	**184.974,10**	**164.165,10**	**82.793,47**	**62.941,36**	**80.868,21**	**186.000,35**	**18.525,19**		**2.090,00**	**40.617,59**	**49.931,33**	**8.757.379,06**
% COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														**26,13**
TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO	**6.838.704,36**	**1.045.768,00**	**184.974,10**	**164.165,10**	**82.793,47**	**62.941,36**	**80.868,21**	**186.000,35**	**18.525,19**		**2.090,00**	**40.617,59**	**49.931,33**	**8.757.379,06**
% COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														**26,13**
DESPESAS ORÇADAS														
3190010000-APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
3190030000-PENSOES		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
3190040000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERI		482.749,93	482.749,93	482.749,93	482.749,93	482.749,93	482.749,93	482.749,93	482.749,93	482.749,93	482.749,93	482.749,93	482.750,77	5.793.000,00
3190080000-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		712.999,95	712.999,95	712.999,95	712.999,95	712.999,95	712.999,95	712.999,95	712.999,95	712.999,95	712.999,95	712.999,95	713.000,55	8.556.000,00
3190130000-OBRIGACOES PATRONAIS		81.933,28	81.933,28	81.933,28	81.933,28	81.933,28	81.933,28	81.933,28	81.933,28	81.933,28	81.933,28	81.933,28	81.933,92	983.200,00
3190160000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		15.652,47	15.652,47	15.652,47	15.652,47	15.652,47	15.652,47	15.652,47	15.652,47	15.652,47	15.652,47	15.652,47	15.652,83	187.830,00
3191130000-CONTRIBUICOES PATRONAIS		134.208,29	134.208,29	134.208,29	134.208,29	134.208,29	134.208,29	134.208,29	134.208,29	134.208,29	134.208,29	134.208,29	134.208,81	1.610.500,00
3290210000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3390140000-DIARIAS - CIVIL		7.399,95	7.399,95	7.399,95	7.399,95	7.399,95	7.399,95	7.399,95	7.399,95	7.399,95	7.399,95	7.399,95	7.400,55	88.800,00
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO		235.249,86	235.249,86	235.249,86	235.249,86	235.249,86	235.249,86	235.249,86	235.249,86	235.249,86	235.249,86	235.249,86	235.251,54	2.823.000,00
3390310000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTIST		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390320000-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		22.916,63	22.916,63	22.916,63	22.916,63	22.916,63	22.916,63	22.916,63	22.916,63	22.916,63	22.916,63	22.916,63	22.917,07	275.000,00
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,48	13.000,00
3390350000-SERVICOS DE CONSULTORIA		15.833,32	15.833,32	15.833,32	15.833,32	15.833,32	15.833,32	15.833,32	15.833,32	15.833,32	15.833,32	15.833,32	15.833,48	190.000,00
3390360000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		74.024,87	74.024,87	74.024,87	74.024,87	74.024,87	74.024,87	74.024,87	74.024,87	74.024,87	74.024,87	74.024,87	74.026,43	888.300,00
3390390000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		497.808,20	497.808,20	497.808,20	497.808,20	497.808,20	497.808,20	497.808,20	497.808,20	497.808,20	497.808,20	497.808,20	497.809,80	5.973.700,00
3390410000-CONTRIBUIÇOES		21.249,98	21.249,98	21.249,98	21.249,98	21.249,98	21.249,98	21.249,98	21.249,98	21.249,98	21.249,98	21.249,98	21.250,22	255.000,00
3390430000-SUBVENCAO SOCIAL		416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
3390470000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
3390910000-SENTENCAS JUDICIAIS		7.083,32	7.083,32	7.083,32	7.083,32	7.083,32	7.083,32	7.083,32	7.083,32	7.083,32	7.083,32	7.083,32	7.083,48	85.000,00
3390920000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,85	20.000,00
3390930000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,74	62.000,00
3391210000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
3391220000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4490510000-OBRAS E INSTALACOES		594.208,20	594.208,20	594.208,20	594.208,20	594.208,20	594.208,20	594.208,20	594.208,20	594.208,20	594.208,20	594.208,20	594.209,80	7.130.500,00
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		93.808,25	93.808,25	93.808,25	93.808,25	93.808,25	93.808,25	93.808,25	93.808,25	93.808,25	93.808,25	93.808,25	93.809,25	1.125.700,00
4590610000-AQUISICAO DE IMOVEIS		37.083,32	37.083,32	37.083,32	37.083,32	37.083,32	37.083,32	37.083,32	37.083,32	37.083,32	37.083,32	37.083,32	37.083,48	445.000,00
4690710000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00
9999990000-RESERVA DE CONTINGENCIA		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIAS		**3.227.551,42**	**3.227.551,42**	**3.227.551,42**	**3.227.551,42**	**3.227.551,42**	**3.227.551,42**	**3.227.551,42**	**3.227.551,42**	**3.227.551,42**	**3.227.551,42**	**3.227.551,42**	**3.227.564,38**	**38.730.630,00**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**6.838.704,36**	**4.273.319,42**	**3.412.525,52**	**3.391.716,52**	**3.310.344,89**	**3.290.492,78**	**3.308.419,63**	**3.413.551,77**	**3.246.076,61**	**3.227.551,42**	**3.229.641,42**	**3.268.169,01**	**3.327.427,04**	**6.838.704,36**
TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO		**4.273.319,42**	**3.412.525,52**	**3.391.716,52**	**3.310.344,89**	**3.290.492,78**	**3.308.419,63**	**3.413.551,77**	**3.246.076,61**	**3.227.551,42**	**3.229.641,42**	**3.268.169,01**	**3.327.427,04**	**4.273.319,42**

Documento assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES DE ARAUJO FILHO:06270154478
Acesse em: https://estatico.sgp.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cod=201503261000000000000000000000

Homologado

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/2014

Descrição	Saldo Exer. Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
% DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO		4.273.319,42	3.412.525,52	3.391.716,52	3.310.344,89	3.290.492,78	3.308.419,63	3.413.551,77	3.246.076,61	3.227.551,42	3.229.641,42	3.268.169,01	3.327.427,04	4.273.319,42
% DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
SUPERÁVIT/DÉFICIT		-1.531.412,97	-727.061,65	-979.986,22	-711.647,46	-188.431,79	-1.116.528,92	-1.187.960,00	-881.301,99	-978.605,54	-452.912,00	-785.894,17	2.355.875,14	-7.185.867,57
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO SEM PROJEÇÃO	-4.282.768,02	4.282.110,66	6.200.067,60	6.028.291,41	5.111.675,06	6.256.679,54	5.113.405,45	3.898.296,32	5.231.853,02	4.678.530,45	5.225.699,62	5.247.318,58	7.115.751,61	-4.282.768,02
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO COM PROJEÇÃO	-4.282.768,02	4.282.110,66	6.200.067,60	6.028.291,41	5.111.675,06	6.256.679,54	5.113.405,45	3.898.296,32	5.231.853,02	4.678.530,45	5.225.699,62	5.247.318,58	7.115.751,61	-4.282.768,02

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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://pce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3add9b3d-2aa4-46ff-91bf-c634a5805571