ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

CNPJ: 11286374000131
Praça Felix Tenório SN - 0000000 - Centro
Telefone: 08737861156

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2017

Descrição	Saldo Exer. Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**1.527.402,58**	**2.915.642,36**	**2.629.950,12**	**2.096.398,33**	**2.362.266,34**	**447.700,30**	**265.250,39**	**1.664.095,39**	**1.360.364,69**	**1.908.032,93**	**1.572.644,06**	**2.421.737,56**	**-592.036,45**	**-592.036,45**
RECEITAS														
Total arrecadado		2.838.878,48	3.636.180,87	2.755.316,68	2.657.025,33	3.210.469,37	2.849.206,66	3.364.804,05	2.657.982,69	2.988.474,41	2.806.957,49	2.552.227,82	4.254.873,76	36.572.397,67
Total a arrecadar														
TOTAL RECEITAS		**2.838.878,48**	**3.636.180,87**	**2.755.316,68**	**2.657.025,33**	**3.210.469,37**	**2.849.206,66**	**3.364.804,05**	**2.657.982,69**	**2.988.474,41**	**2.806.957,49**	**2.552.227,82**	**4.254.873,76**	**36.572.397,67**
VALORES COMPROMETIDOS														
Despesas a pagar em 2017														
PROJEÇÃO DESPESAS FIXAS														
TOTAL PROJEÇÃO DESPESAS FIXAS														
RESTOS A PAGAR														
A Pagar	8.270.229,06	8.206.500,64	8.152.827,36	8.048.016,16	8.038.016,16	7.936.487,44	7.797.929,83	7.692.105,96	7.586.044,50	7.508.709,96	7.489.148,64	7.489.148,64	7.489.148,64	7.489.148,64
Baixas		63.728,42	53.673,28	104.811,20	10.000,00	101.528,72	138.557,61	105.823,87	106.061,46	77.334,54	19.561,32			781.088,42
RETENÇÕES A PAGAR														
Retenção (saldo anterior e inscrições)														
Baixas														
SALDO A PAGAR JÁ RETIDO														
TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO	**8.270.229,06**	**63.728,42**	**53.673,28**	**104.811,20**	**10.000,00**	**101.528,72**	**138.557,61**	**105.823,87**	**106.061,46**	**77.334,54**	**19.561,32**			**9.051.309,42**
% COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														**24,75**
TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO	**8.270.229,06**	**63.728,42**	**53.673,28**	**104.811,20**	**10.000,00**	**101.528,72**	**138.557,61**	**105.823,87**	**106.061,46**	**77.334,54**	**19.561,32**			**9.051.309,42**
% COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														**24,75**
DESPESAS ORÇADAS														
3190010000-APOSENTADORIAS E REFORMAS		208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
3190030000-PENSOES		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
3190040000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERM		338.424,93	338.424,93	338.424,93	338.424,93	338.424,93	338.424,93	338.424,93	338.424,93	338.424,93	338.424,93	338.424,93	338.425,77	4.061.109,00
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		1.222.291,56	1.222.291,56	1.222.291,56	1.222.291,56	1.222.291,56	1.222.291,56	1.222.291,56	1.222.291,56	1.222.291,56	1.222.291,56	1.222.291,56	1.222.292,84	14.667.500,00
3190130000-OBRIGACOES PATRONAIS		98.999,98	98.999,98	98.999,98	98.999,98	98.999,98	98.999,98	98.999,98	98.999,98	98.999,98	98.999,98	98.999,98	99.000,22	1.188.000,00
3190160000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		3.049,98	3.049,98	3.049,98	3.049,98	3.049,98	3.049,98	3.049,98	3.049,98	3.049,98	3.049,98	3.049,98	3.050,22	36.600,00
3190920000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3190960000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
3191130000-CONTRIBUICOES PATRONAIS		140.816,63	140.816,63	140.816,63	140.816,63	140.816,63	140.816,63	140.816,63	140.816,63	140.816,63	140.816,63	140.816,63	140.817,07	1.689.800,00
3290210000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3291210000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	81.000,00
3291220000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3350410000-CONTRIBUICOES		1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.250,11	15.000,00
3390130000-OBRIGACOES PATRONAIS		3.258,31	3.258,31	3.258,31	3.258,31	3.258,31	3.258,31	3.258,31	3.258,31	3.258,31	3.258,31	3.258,31	3.258,59	39.100,00
3390140000-DIARIAS - CIVIL		15.624,94	15.624,94	15.624,94	15.624,94	15.624,94	15.624,94	15.624,94	15.624,94	15.624,94	15.624,94	15.624,94	15.625,66	187.500,00
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO		425.399,87	425.399,87	425.399,87	425.399,87	425.399,87	425.399,87	425.399,87	425.399,87	425.399,87	425.399,87	425.399,87	425.401,43	5.104.800,00
3390310000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTIST		1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.500,22	18.000,00
3390320000-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA		5.016,65	5.016,65	5.016,65	5.016,65	5.016,65	5.016,65	5.016,65	5.016,65	5.016,65	5.016,65	5.016,65	5.016,85	60.200,00
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		2.783,30	2.783,30	2.783,30	2.783,30	2.783,30	2.783,30	2.783,30	2.783,30	2.783,30	2.783,30	2.783,30	2.783,70	33.400,00
3390350000-SERVICOS DE CONSULTORIA		22.083,32	22.083,32	22.083,32	22.083,32	22.083,32	22.083,32	22.083,32	22.083,32	22.083,32	22.083,32	22.083,32	22.083,48	265.000,00
3390360000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		120.899,80	120.899,80	120.899,80	120.899,80	120.899,80	120.899,80	120.899,80	120.899,80	120.899,80	120.899,80	120.899,80	120.902,20	1.450.800,00
3390390000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		510.916,47	510.916,47	510.916,47	510.916,47	510.916,47	510.916,47	510.916,47	510.916,47	510.916,47	510.916,47	510.916,47	510.918,83	6.131.000,00
3390410000-CONTRIBUICOES		6.416,64	6.416,64	6.416,64	6.416,64	6.416,64	6.416,64	6.416,64	6.416,64	6.416,64	6.416,64	6.416,64	6.416,96	77.000,00
3390430000-SUBVENCOES SOCIAIS		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		62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	753.000,00
3390910000-SENTENCAS JUDICIAIS		26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,74	320.000,00
3390920000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		14.333,30	14.333,30	14.333,30	14.333,30	14.333,30	14.333,30	14.333,30	14.333,30	14.333,30	14.333,30	14.333,30	14.333,70	172.000,00
3390930000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.333,31	13.333,31	13.333,31	13.333,31	13.333,31	13.333,31	13.333,31	13.333,31	13.333,31	13.333,31	13.333,31	13.333,59	160.000,00
4490510000-OBRAS E INSTALACOES		828.333,17	828.333,17	828.333,17	828.333,17	828.333,17	828.333,17	828.333,17	828.333,17	828.333,17	828.333,17	828.333,17	828.335,13	9.940.000,00
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		180.866,50	180.866,50	180.866,50	180.866,50	180.866,50	180.866,50	180.866,50	180.866,50	180.866,50	180.866,50	180.866,50	180.868,50	2.170.400,00
4590610000-AQUISICAO DE IMOVEIS		9.999,98	9.999,98	9.999,98	9.999,98	9.999,98	9.999,98	9.999,98	9.999,98	9.999,98	9.999,98	9.999,98	10.000,22	120.000,00
4690710000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU		56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,74	680.000,00
4691710000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU		16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00

Documento assinado Digitalmente por: MAYRTON TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE LIMA:05455095470
Acesse em: https://estatcte.gov.br/epp/validaDoc.seam

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE
CNPJ: 11286374000131
Praça Felix Tenório SN - 0000000 - Centro
Telefone: 08737861156

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2017

Descrição	Saldo Exer. Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9999999900-RESERVA DE CONTINGENCIA		98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,33	98.333,37	1.180.000,00
TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIAS		**4.242.723,57**	**4.242.723,57**	**4.242.723,57**	**4.242.723,57**	**4.242.723,57**	**4.242.723,57**	**4.242.723,57**	**4.242.723,57**	**4.242.723,57**	**4.242.723,57**	**4.242.723,57**	**4.242.740,73**	**50.912.700,00**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**8.270.229,06**	**4.306.451,99**	**4.296.396,85**	**4.347.534,77**	**4.252.723,57**	**4.344.252,29**	**4.381.281,18**	**4.348.547,44**	**4.348.785,03**	**4.320.058,11**	**4.262.284,89**	**4.242.723,57**	**4.242.740,73**	**8.270.229,06**
TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO		**4.306.451,99**	**4.296.396,85**	**4.347.534,77**	**4.252.723,57**	**4.344.252,29**	**4.381.281,18**	**4.348.547,44**	**4.348.785,03**	**4.320.058,11**	**4.262.284,89**	**4.242.723,57**	**4.242.740,73**	**4.306.451,99**
% DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO		**4.306.451,99**	**4.296.396,85**	**4.347.534,77**	**4.252.723,57**	**4.344.252,29**	**4.381.281,18**	**4.348.547,44**	**4.348.785,03**	**4.320.058,11**	**4.262.284,89**	**4.242.723,57**	**4.242.740,73**	**4.306.451,99**
% DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
SUPERÁVIT/DÉFICIT		**-1.467.573,51**	**-660.215,98**	**-1.592.218,09**	**-1.595.698,24**	**-1.133.782,92**	**-1.532.074,52**	**-983.743,39**	**-1.690.802,34**	**-1.331.583,70**	**-1.455.327,40**	**-1.690.495,75**	**12.133,03**	**-15.121.382,81**
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO SEM PROJEÇÃO	**-6.742.826,48**	**5.690.792,42**	**6.212.457,71**	**4.746.903,81**	**5.009.291,67**	**3.556.640,95**	**2.975.899,44**	**4.923.075,57**	**3.912.285,92**	**4.819.172,80**	**4.360.040,23**	**4.973.965,38**	**3.662.837,31**	**-6.742.826,48**
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO COM PROJEÇÃO	**-6.742.826,48**	**5.690.792,42**	**6.212.457,71**	**4.746.903,81**	**5.009.291,67**	**3.556.640,95**	**2.975.899,44**	**4.923.075,57**	**3.912.285,92**	**4.819.172,80**	**4.360.040,23**	**4.973.965,38**	**3.662.837,31**	**-6.742.826,48**

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: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA
Acesse em: https://ssrc.ipe.pg.gov.br/ssrc/validaDoc.seam Código do documento: 5a240b1d-3fe2-476d-82b5-0f5a0866f290