



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES																
		1º		2º		3º		4º		5º		6º						
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum					
RSF - TRABALHO - PRINCIPAL	170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OUTROS RENDIMENTOS -	400.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
PTU - PRINCIPAL	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PTU - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ITBI - PRINCIPAL	4.000,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ISS - PRINCIPAL	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ISS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
OUTROS IMPORTOS - DÍVIDA ATIVA	9.000,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	1.000,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	97.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIB. DOS SERVIDORES ATIVOS	1.000,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS	270.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	800.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.000,00	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	11.000.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	2.660.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.000,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - BUS-	2.800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	500.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE	500.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES													
		1º		2º		3º		4º		5º		6º			
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum		
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FIDEJUS	300.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30.000,00	160.000,00	30.000,00	190.000,00	30.000,00	220.000,00	30.000,00	250.000,00
DE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00
TRANSFERÊNCIA	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	800.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00
COTA-PARTE CONT. INTERVENÇÃO NO	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	8.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00	1.400.000,00	7.000.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00	1.400.000,00	9.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC.	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
OUTROS RESSARCIMENTOS -	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00
	2.700.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	450.000,00	1.800.000,00	450.000,00	2.250.000,00	450.000,00	2.700.000,00	450.000,00	3.150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	80.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	500.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	100.000,00	33.333,33	133.333,33	33.333,33	166.666,66	33.333,33	200.000,00	33.333,33	233.333,33
TRANSF. DE REC. DESTINADOS A	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	100.000,00	33.333,33	133.333,33	33.333,33	166.666,66	33.333,33	200.000,00	33.333,33	233.333,33
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA O	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	50.000,00	16.666,66	66.666,66	16.666,66	83.333,32	16.666,66	100.000,00	16.666,66	116.666,66
TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	100.000,00	33.333,33	133.333,33	33.333,33	166.666,66	33.333,33	200.000,00	33.333,33	233.333,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	500.000,00	166.666,66	666.666,66	166.666,66	833.333,32	166.666,66	1.000.000,00	166.666,66	1.166.666,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	100.000,00	33.333,33	133.333,33	33.333,33	166.666,66	33.333,33	200.000,00	33.333,33	233.333,33
DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	100.000,00	33.333,33	133.333,33	33.333,33	166.666,66	33.333,33	200.000,00	33.333,33	233.333,33
DE CONVÊNIO DOS ESTADOS (V)	200.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	100.000,00	33.333,33	133.333,33	33.333,33	166.666,66	33.333,33	200.000,00	33.333,33	233.333,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00
	1.000.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	354.000,00	177.000,00	531.000,00	177.000,00	708.000,00	177.000,00	885.000,00	177.000,00	1.062.000,00	177.000,00	1.239.000,00
CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL (V)	1.000.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	356.000,00	178.000,00	532.000,00	178.000,00	710.000,00	178.000,00	888.000,00	178.000,00	1.066.000,00	178.000,00	1.244.000,00
CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL (V)	5.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	833,33	2.500,00	833,33	3.333,33	833,33	4.166,66	833,33	5.000,00	833,33	5.833,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-4.988.000,00	-507.888,88	-907.888,88	-507.888,88	-1.415.777,76	-507.888,88	-1.923.666,64	-507.888,88	-2.431.555,52	-507.888,88	-2.939.444,40	-507.888,88	-3.447.333,28
PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-2.320.000,00	-286.500,00	-573.000,00	-286.500,00	-859.500,00	-286.500,00	-1.146.000,00	-286.500,00	-1.432.500,00	-286.500,00	-1.719.000,00	-286.500,00	-2.005.500,00
TRANSFERÊNCIA	-1.000,00	-100,00	-200,00	-100,00	-300,00	-100,00	-400,00	-100,00	-500,00	-100,00	-600,00	-100,00	-700,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.000,00	-333,34	-666,68	-333,34	-1.000,02	-333,34	-1.333,36	-333,34	-1.666,70	-333,34	-2.000,04	-333,34	-2.333,38
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-400.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-700.000,00
COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	-125.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-25.000,00	-150.000,00	-25.000,00	-175.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.000,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-1.500,00	-500,00	-2.000,00	-500,00	-2.500,00	-500,00	-3.000,00	-500,00	-3.500,00
TOTAL RECEITAS	75.284.000,00	5.848.000,00	5.848.000,00	5.848.000,00	11.696.000,00	5.848.000,00	17.544.000,00	5.848.000,00	23.392.000,00	5.848.000,00	29.240.000,00	5.848.000,00	35.088.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		28 Janeiro	28 Fevereiro	28 Março	28 Abril	28 Maio	28 Junho	28 Julho	28 Agosto	28 Setembro	28 Outubro	28 Novembro	28 Dezembro
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
500 Recursos Ordinários													
500 001 Recursos Próprios de Manutenção													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	18.000,00	1.800,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	26.000,00	3.180,67	6.333,34	9.500,01	12.666,68	15.833,35	19.000,02	22.166,69	25.333,36	28.500,03	31.666,70	34.833,37	38.000,04
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	397.000,00	33.083,33	66.166,66	99.249,99	132.333,32	165.416,65	198.499,98	231.583,31	264.666,64	297.749,97	330.833,30	363.916,63	397.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	7.000,00	883,33	1.766,66	2.649,99	3.533,32	4.416,65	5.300,00	6.183,33	7.066,66	7.949,99	8.833,32	9.716,65	10.600,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	351.000,00	29.200,00	58.400,00	87.600,00	116.800,00	146.000,00	175.200,00	204.400,00	233.600,00	262.800,00	292.000,00	321.200,00	350.400,00
4 4 INVESTIMENTOS	55.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,04
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
02 Recursos Ordinários													
020 001 RECURSO ESPECÍFICO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	65.000,00	7.916,67	15.833,34	23.750,01	31.666,68	39.583,35	47.500,02	55.416,69	63.333,36	71.250,03	79.166,70	87.083,37	95.000,04
3 3 OUTRAS DESPESAS	38.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
020 002 RECURSO ESPECÍFICO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	441.000,00	36.750,00	73.500,00	110.250,00	147.000,00	183.750,00	220.500,00	257.250,00	294.000,00	330.750,00	367.500,00	404.250,00	441.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	710.000,00	59.166,67	118.333,34	177.500,01	236.666,68	295.833,35	355.000,02	414.166,69	473.333,36	532.500,03	591.666,70	650.833,37	710.000,04
4 4 INVESTIMENTOS	48.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
4 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
01 TESOURO													
01 Recursos Ordinários													
010 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,04
010 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	2.018.000,00	168.250,00	336.500,00	504.750,00	673.000,00	841.250,00	1.009.500,00	1.177.750,00	1.346.000,00	1.514.250,00	1.682.500,00	1.850.750,00	2.019.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	161.000,00	13.416,67	26.833,34	40.250,01	53.666,68	67.083,35	80.500,02	93.916,69	107.333,36	120.750,03	134.166,70	147.583,37	161.000,04
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
6 6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00	5.250,00	10.500,00	15.750,00	21.000,00	26.250,00	31.500,00	36.750,00	42.000,00	47.250,00	52.500,00	57.750,00	63.000,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 TESOURO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
 II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Dotação (total)	Desembolsos Mensais Acumulados											
	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinários												
210 000 SAÚDE-GERAL												
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.796.000,00	142.866,67	299.333,34	448.000,01	598.866,68	748.333,35	888.000,02	1.047.866,69	1.197.333,36	1.347.000,03	1.496.866,70	1.646.333,37
3 2 JUROS E ENCARGOS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.148.000,00	95.410,87	190.833,34	286.250,01	381.666,68	477.083,35	572.500,02	667.916,69	763.333,36	858.750,03	954.166,70	1.049.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN												
00 Recursos Ordinários												
300 002 RECURSO ESPECÍFICO												
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	2.317.000,00	189.833,33	388.166,66	579.250,00	772.333,33	965.416,66	1.156.499,99	1.351.583,31	1.544.666,64	1.727.749,97	1.908.833,30	2.123.916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	861.000,00	71.750,00	143.500,00	215.250,00	287.000,00	358.750,00	430.500,00	502.250,00	574.000,00	645.750,00	717.500,00	789.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	354.000,00	21.250,00	42.500,00	63.750,00	85.000,00	106.250,00	127.500,00	148.750,00	170.000,00	191.250,00	212.500,00	233.750,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI												
01 TESOURO												
00 Recursos Ordinários												
001 001 Recursos Proprios do Mu												
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	3.783.000,00	315.250,00	630.500,00	945.750,00	1.261.000,00	1.576.250,00	1.891.500,00	2.206.750,00	2.522.000,00	2.837.250,00	3.152.500,00	3.467.750,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.041.000,00	420.583,33	840.166,66	1.260.250,00	1.680.333,33	2.100.416,66	2.520.499,99	2.940.583,31	3.360.666,64	3.780.749,97	4.200.833,30	4.620.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	1.503.000,00	125.166,67	250.333,34	375.500,01	500.666,68	625.833,35	751.000,02	876.166,69	1.001.333,36	1.126.500,03	1.251.666,70	1.376.833,37
4 5 AMORTIZAÇÃO DA D	175.000,00	14.583,33	29.166,66	43.750,00	58.333,33	72.916,66	87.499,99	102.083,31	116.666,64	131.250,00	145.833,33	160.416,66
4 9 RESERVA DE CONT	325.000,00	27.083,33	54.166,66	81.250,00	108.333,33	135.416,66	162.499,99	189.583,31	216.666,64	243.749,97	270.833,30	297.916,63
200 000 EDUCAÇÃO												
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	15.000,00	1.333,33	2.666,66	3.999,99	5.333,32	6.666,65	7.999,98	9.333,31	10.666,64	11.999,97	13.333,30	14.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37
01 Contribuição Previdenciária - F												
001 001 Recursos Proprios do Mu												
1 PESSOAL E ENCARGOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN												
00 Recursos Ordinários												
002 019 Convênio de Educação												
3 3 OUTRAS DESPESAS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
 II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Orçamento Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		2018 Janeiro	2018 Fevereiro	2018 Março	2018 Abril	2018 Maio	2018 Junho	2018 Julho	2018 Agosto	2018 Setembro	2018 Outubro	2018 Novembro	2018 Dezembro
Recursos Ordinários													
005 Recursos do FUNDEB													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	9.249.000,00	770.700,00	1.541.500,00	2.312.250,00	3.083.000,00	3.853.750,00	4.624.500,00	5.395.250,00	6.166.000,00	6.936.750,00	7.707.500,00	8.478.250,00	9.249.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.062.000,00	88.500,00	177.000,00	265.500,00	354.000,00	442.500,00	531.000,00	619.500,00	708.000,00	796.500,00	885.000,00	973.500,00	1.062.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	70.000,00	5.933,33	11.866,66	17.799,99	23.733,32	29.666,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
002 008 Salário Educação													
3 3 OUTRAS DESPESAS	159.900,00	13.250,00	26.500,00	39.750,00	53.000,00	66.250,00	79.500,00	92.750,00	106.000,00	119.250,00	132.500,00	145.750,00	159.900,00
002 009 Merenda Escolar													
3 3 OUTRAS DESPESAS	600.000,00	45.833,33	91.666,66	137.499,99	183.333,32	229.166,65	274.999,98	320.833,31	366.666,64	412.499,97	458.333,30	504.166,63	600.000,00
002 010 PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
002 011 POCB FNDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	11.500,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.500,00
002 012 Outros Recursos Transferidos													
3 3 OUTRAS DESPESAS	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
1 CAMARA MUNICIPAL													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinários													
001 001 Recursos Próprios da Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.085.000,00	81.250,00	162.500,00	243.750,00	325.000,00	406.250,00	487.500,00	568.750,00	650.000,00	731.250,00	812.500,00	893.750,00	1.085.000,00
3 2 AJROS E ENCARGOS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	411.000,00	34.200,00	68.500,00	102.750,00	137.000,00	171.250,00	205.500,00	239.750,00	274.000,00	308.250,00	342.500,00	376.750,00	411.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
4 5 AMORTIZAÇÃO DA D	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
05													
05 Recursos Ordinários													
05 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	2.560.307,55	2.560.307,55	2.560.307,55	2.560.307,55	2.560.307,55	2.560.307,55	2.560.307,55	2.560.307,55	2.560.307,55	2.560.307,55	2.560.307,55	2.560.307,55
	35.084.000,00	3.484.807,33	6.409.307,33	11.333.807,33	14.298.307,33	17.182.307,33	20.107.307,33	23.031.807,33	25.956.307,33	28.880.807,33	31.805.307,33	34.729.807,33	37.654.307,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppd/validarDoc.seam Código do documento: f0dc5bc9-8536-4c25-8f6e-265bc6f66fc

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI Status: À REPASSAR Total R\$: 6.569.000,00

JAN 547.416,67	FEV 547.416,67	MAR 547.416,67	ABR 547.416,67	MAI 547.416,67	JUN 547.416,67
JUL 547.416,67	AGO 547.416,67	SET 547.416,67	OUT 547.416,67	NOV 547.416,67	DEZ 547.416,63

Entidade: CAMARA MUNICIPAL Status: À RECEBER Total R\$: 1.610.000,00

JAN 134.166,67	FEV 134.166,67	MAR 134.166,67	ABR 134.166,67	MAI 134.166,67	JUN 134.166,67
JUL 134.166,67	AGO 134.166,67	SET 134.166,67	OUT 134.166,67	NOV 134.166,67	DEZ 134.166,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 1.588.000,00

JAN 132.333,33	FEV 132.333,33	MAR 132.333,33	ABR 132.333,33	MAI 132.333,33	JUN 132.333,33
JUL 132.333,33	AGO 132.333,33	SET 132.333,33	OUT 132.333,33	NOV 132.333,33	DEZ 132.333,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 3.371.000,00

JAN 280.916,67	FEV 280.916,67	MAR 280.916,67	ABR 280.916,67	MAI 280.916,67	JUN 280.916,67
JUL 280.916,67	AGO 280.916,67	SET 280.916,67	OUT 280.916,67	NOV 280.916,67	DEZ 280.916,63

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE J Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00