

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

BIMESTRES

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAV/ALCANTANI PIMENTEL
Acesse em: <https://eicr.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9593279c-6648-45d8-98b6-b817a0f7ad4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

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
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	150.000,00	25.000,00	25.000,00	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
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	1.100.000,00	183.333,34	183.333,34	183.333,34	366.666,68	183.333,34	550.000,02	183.333,34	733.333,36	183.333,34	916.666,70	183.333,30	1.100.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	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
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	150.000,00	25.000,00	25.000,00	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
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	14.800.000,00	2.466.666,66	2.466.666,66	2.466.666,66	4.933.333,32	2.466.666,66	7.399.999,98	2.466.666,66	9.866.666,64	2.466.666,66	12.333.333,30	2.466.666,70	14.800.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	56.666,68	28.333,34	85.000,02	28.333,34	113.333,36	28.333,34	141.666,70	28.333,30	170.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.400,00	400,00	400,00	400,00	800,00	400,00	1.200,00	400,00	1.600,00	400,00	2.000,00	400,00	2.400,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	2.600.000,00	433.333,34	433.333,34	433.333,34	866.666,68	433.333,34	1.300.000,02	433.333,34	1.733.333,36	433.333,34	2.166.666,70	433.333,30	2.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	233.333,32	116.666,66	349.999,98	116.666,66	466.666,64	116.666,66	583.333,30	116.666,70	700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00	240.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	145.000,00	24.166,66	24.166,66	24.166,66	48.333,32	24.166,66	72.499,98	24.166,66	96.666,64	24.166,66	120.833,30	24.166,70	145.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	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
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	233.333,32	116.666,66	349.999,98	116.666,66	466.666,64	116.666,66	583.333,30	116.666,70	700.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.000.000,00	833.333,34	833.333,34	833.333,34	1.666.666,68	833.333,34	2.500.000,02	833.333,34	3.333.333,36	833.333,34	4.166.666,70	833.333,30	5.000.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

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 IPI - MUNICIPIOS -	20 000,00	3 333,34	3 333,34	3 333,34	6 666,68	3 333,34	10 000,02	3 333,34	13 333,36	3 333,34	16 666,70	3 333,30	20 000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	50 000,00	8 333,34	8 333,34	8 333,34	16 666,68	8 333,34	25 000,02	8 333,34	33 333,36	8 333,34	41 666,70	8 333,30	50 000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	100 000,00	16 666,66	16 666,66	16 666,66	33 333,32	16 666,66	49 999,98	16 666,66	66 666,64	16 666,66	83 333,30	16 666,70	100 000,00
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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	500 000,00	83 333,34	83 333,34	83 333,34	166 666,68	83 333,34	250 000,02	83 333,34	333 333,36	83 333,34	416 666,70	83 333,30	500 000,00
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A	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
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	1 000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1 000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE	1 000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1 000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	6 200 000,00	1 033 333,34	1 033 333,34	1 033 333,34	2 066 666,68	1 033 333,34	3 100 000,02	1 033 333,34	4 133 333,36	1 033 333,34	5 166 666,70	1 033 333,30	6 200 000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	1 000 000,00	166 666,66	166 666,66	166 666,66	333 333,32	166 666,66	499 999,98	166 666,66	666 666,64	166 666,66	833 333,30	166 666,70	1 000 000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2 000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1 000,02	333,34	1 333,36	333,34	1 666,70	333,30	2 000,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM	2 000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1 000,02	333,34	1 333,36	333,34	1 666,70	333,30	2 000,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	2 000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1 000,02	333,34	1 333,36	333,34	1 666,70	333,30	2 000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10 000,00	1 666,66	1 666,66	1 666,66	3 333,32	1 666,66	4 999,98	1 666,66	6 666,64	1 666,66	8 333,30	1 666,70	10 000,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE	10 000,00	1 666,66	1 666,66	1 666,66	3 333,32	1 666,66	4 999,98	1 666,66	6 666,64	1 666,66	8 333,30	1 666,70	10 000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10 000,00	1 666,66	1 666,66	1 666,66	3 333,32	1 666,66	4 999,98	1 666,66	6 666,64	1 666,66	8 333,30	1 666,70	10 000,00
OUTROS RESSARCIMENTOS -	8 000,00	1 333,34	1 333,34	1 333,34	2 666,68	1 333,34	4 000,02	1 333,34	5 333,36	1 333,34	6 666,70	1 333,30	8 000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	5 000,00	833,34	833,34	833,34	1 666,68	833,34	2 500,02	833,34	3 333,36	833,34	4 166,70	833,30	5 000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	70 000,00	11 666,66	11 666,66	11 666,66	23 333,32	11 666,66	34 999,98	11 666,66	46 666,64	11 666,66	58 333,30	11 666,70	70 000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	10 000,00	1 666,66	1 666,66	1 666,66	3 333,32	1 666,66	4 999,98	1 666,66	6 666,64	1 666,66	8 333,30	1 666,70	10 000,00
	4 800 000,00	799 999,96	799 999,96	799 999,96	1 599 999,92	799 999,96	2 399 999,88	799 999,96	3 199 999,84	799 999,96	3 999 999,80	800 000,20	4 800 000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100 000,00	16 666,66	16 666,66	16 666,66	33 333,32	16 666,66	49 999,98	16 666,66	66 666,64	16 666,66	83 333,30	16 666,70	100 000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100 000,00	16 666,66	16 666,66	16 666,66	33 333,32	16 666,66	49 999,98	16 666,66	66 666,64	16 666,66	83 333,30	16 666,70	100 000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	100 000,00	16 666,66	16 666,66	16 666,66	33 333,32	16 666,66	49 999,98	16 666,66	66 666,64	16 666,66	83 333,30	16 666,70	100 000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	100 000,00	16 666,66	16 666,66	16 666,66	33 333,32	16 666,66	49 999,98	16 666,66	66 666,64	16 666,66	83 333,30	16 666,70	100 000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	100 000,00	16 666,66	16 666,66	16 666,66	33 333,32	16 666,66	49 999,98	16 666,66	66 666,64	16 666,66	83 333,30	16 666,70	100 000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1 000 000,00	166 666,66	166 666,66	166 666,66	333 333,32	166 666,66	499 999,98	166 666,66	666 666,64	166 666,66	833 333,30	166 666,70	1 000 000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	200 000,00	33 333,34	33 333,34	33 333,34	66 666,68	33 333,34	100 000,02	33 333,34	133 333,36	33 333,34	166 666,70	33 333,30	200 000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1 500 000,00	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
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	500 000,00	83 333,34	83 333,34	83 333,34	166 666,68	83 333,34	250 000,02	83 333,34	333 333,36	83 333,34	416 666,70	83 333,30	500 000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	100 000,00	16 666,66	16 666,66	16 666,66	33 333,32	16 666,66	49 999,98	16 666,66	66 666,64	16 666,66	83 333,30	16 666,70	100 000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1 000 000,00	166 666,66	166 666,66	166 666,66	333 333,32	166 666,66	499 999,98	166 666,66	666 666,64	166 666,66	833 333,30	166 666,70	1 000 000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	1 580 000,00	263 333,34	263 333,34	263 333,34	526 666,68	263 333,34	790 000,02	263 333,34	1 053 333,36	263 333,34	1 316 666,70	263 333,30	1 580 000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	1 500 000,00	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
	80 000,00	13 333,34	13 333,34	13 333,34	26 666,68	13 333,34	40 000,02	13 333,34	53 333,36	13 333,34	66 666,70	13 333,30	80 000,00
	-4 088 400,00	-681 400,00	-681 400,00	-681 400,00	-1 362 800,00	-681 400,00	-2 044 200,00	-681 400,00	-2 725 600,00	-681 400,00	-3 407 000,00	-681 400,00	-4 088 400,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2 960 000,00	-493 333,34	-493 333,34	-493 333,34	-986 666,68	-493 333,34	-1 480 000,02	-493 333,34	-1 973 333,36	-493 333,34	-2 466 666,70	-493 333,30	-2 960 000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-2 000,00	-333,34	-333,34	-333,34	-666,68	-333,34	-1 000,02	-333,34	-1 333,36	-333,34	-1 666,70	-333,30	-2 000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-2 400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-800,00	-400,00	-1 200,00	-400,00	-1 600,00	-400,00	-2 000,00	-400,00	-2 400,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1 000 000,00	-166 666,66	-166 666,66	-166 666,66	-333 333,32	-166 666,66	-499 999,98	-166 666,66	-666 666,64	-166 666,66	-833 333,30	-166 666,70	-1 000 000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-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
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-4 000,00	-666,66	-666,66	-666,66	-1 333,32	-666,66	-1 999,98	-666,66	-2 666,64	-666,66	-3 333,30	-666,70	-4 000,00
TOTAL RECEITAS	40 926 000,00	6 821 000,00	6 821 000,00	6 821 000,00	13 642 000,00	6 821 000,00	20 463 000,00	6 821 000,00	27 284 000,00	6 821 000,00	34 105 000,00	6 821 000,00	40 926 000,00



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

Desembolsos Mensais Acumulados														
		Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
5	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊN													
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
05	FNAS													
500	002 RECURSO ESPECÍFICO	231.000,00	19.250,00	38.500,00	57.750,00	77.000,00	96.250,00	115.500,00	134.750,00	154.000,00	173.250,00	192.500,00	211.750,00	231.000,00
3	1 PESSOAL E ENCARG													
3	3 OUTRAS DESPESAS	603.000,00	50.250,00	100.500,00	150.750,00	201.000,00	251.250,00	301.500,00	351.750,00	402.000,00	452.250,00	502.500,00	552.750,00	603.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURS													
07	FMAS													
510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
3	1 PESSOAL E ENCARG	493.000,00	41.083,33	82.166,66	123.249,99	164.333,32	205.416,65	246.499,98	287.583,31	328.666,64	369.749,97	410.833,30	451.916,63	493.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	384.000,00	32.000,00	64.000,00	96.000,00	128.000,00	160.000,00	192.000,00	224.000,00	256.000,00	288.000,00	320.000,00	352.000,00	384.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	41.000,00	3.416,67	6.833,34	10.250,01	13.666,68	17.083,35	20.500,02	23.916,69	27.333,36	30.750,03	34.166,70	37.583,37	41.000,00
4	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
06	OUTRAS FONTES DE RECURS													
76	Outras Contribuições Sociais													
610	000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3	1 PESSOAL E ENCARG	2.567.000,00	213.916,67	427.833,34	641.750,01	855.666,68	1.069.583,35	1.283.500,02	1.497.416,69	1.711.333,36	1.925.250,03	2.139.166,70	2.353.083,37	2.567.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	209.000,00	17.416,67	34.833,34	52.250,01	69.666,68	87.083,35	104.500,02	121.916,69	139.333,36	156.750,03	174.166,70	191.583,37	209.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	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	20.000,00
9	9 RESERVA DE CONTIN	804.000,00	67.000,00	134.000,00	201.000,00	268.000,00	335.000,00	402.000,00	469.000,00	536.000,00	603.000,00	670.000,00	737.000,00	804.000,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01	TESOURO													
10	FMS													
310	000 SAÚDE - RECURSOS PR													
3	1 PESSOAL E ENCARG	212.000,00	17.666,67	35.333,34	53.000,01	70.666,68	88.333,35	106.000,02	123.666,69	141.333,36	159.000,03	176.666,70	194.333,37	212.000,00
3	2 JUROS E ENCARGOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	895.000,00	74.583,33	149.166,66	223.749,99	298.333,32	372.916,65	447.499,98	522.083,31	596.666,64	671.249,97	745.833,30	820.416,63	895.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	65.000,00	5.416,67	10.833,34	16.250,01	21.666,68	27.083,35	32.500,02	37.916,69	43.333,36	48.750,03	54.166,70	59.583,37	65.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
10	FMS													
300	002 RECURSO ESPECÍFICO													
3	1 PESSOAL E ENCARG	5.686.000,00	473.833,33	947.666,66	1.421.499,99	1.895.333,32	2.369.166,65	2.842.999,98	3.316.833,31	3.790.666,64	4.264.499,97	4.738.333,30	5.212.166,63	5.686.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.588.000,00	132.333,33	264.666,66	396.999,99	529.333,32	661.666,65	793.999,98	926.333,31	1.058.666,64	1.190.999,97	1.323.333,30	1.455.666,63	1.588.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	753.000,00	62.750,00	125.500,00	188.250,00	250.999,99	313.750,00	377.500,00	441.250,00	505.000,00	568.750,00	632.500,00	696.250,00	753.000,00
2	CÂMARA MUNICIPAL DE MACH													
01	TESOURO													

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL

Assesse em: <https://rftce.igc.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=9893279c-6648-45d8-98b8-b81760f7ad4>



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Assesse em: <https://eic-arj-pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:85932736-6648-45d8-98b6-b817f607ad4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Desembolsos Mensais Acumulados														
		Dotação Inicial	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 Ordinarios														
001 001 Recursos Proprios do Mu														
3 1 PESSOAL E ENCARG		1.463.000,00	121.916,67	243.833,34	365.750,01	487.666,68	609.583,35	731.500,02	853.416,69	975.333,36	1.097.250,03	1.219.166,70	1.341.083,37	1.463.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS		682.000,00	56.833,33	113.666,66	170.499,99	227.333,32	284.166,65	340.999,98	397.833,31	454.666,64	511.499,97	568.333,30	625.166,63	682.000,00
4 4 INVESTIMENTOS		55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A														
01 TESOUREO														
00 Recursos Ordinarios														
001 001 Recursos Proprios do Mu														
3 1 PESSOAL E ENCARG		3.794.000,00	316.166,67	632.333,34	948.500,01	1.264.666,68	1.580.833,35	1.897.000,02	2.213.166,69	2.529.333,36	2.845.500,03	3.161.666,70	3.477.833,37	3.794.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS		11.000,00	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	11.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS		4.746.000,00	395.500,00	791.000,00	1.186.500,00	1.582.000,00	1.977.500,00	2.373.000,00	2.768.500,00	3.164.000,00	3.559.500,00	3.955.000,00	4.350.500,00	4.746.000,00
4 4 INVESTIMENTOS		1.584.000,00	132.000,00	264.000,00	396.000,00	528.000,00	660.000,00	792.000,00	924.000,00	1.056.000,00	1.188.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00	1.584.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DI		300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
200 000 EDUCAÇÃO														
3 1 PESSOAL E ENCARG		124.000,00	10.333,33	20.666,66	30.999,99	41.333,32	51.666,65	61.999,98	72.333,31	82.666,64	92.999,97	103.333,30	113.666,63	124.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS		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	20.000,00
210 001 RECURSO ESPECÍFICO														
4 4 INVESTIMENTOS		50.000,00	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	50.000,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL														
3 1 PESSOAL E ENCARG		73.000,00	6.083,33	12.166,66	18.249,99	24.333,32	30.416,65	36.499,98	42.583,31	48.666,64	54.749,97	60.833,30	66.916,63	73.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS		180.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
4 4 INVESTIMENTOS		70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
220 001 RECURSO ESPECÍFICO														
3 3 OUTRAS DESPESAS		120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
4 4 INVESTIMENTOS		150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
08 Educação														
001 001 Recursos Proprios do Mu														
9 9 RESERVA DE CONTIN		365.000,00	30.416,67	60.833,34	91.250,01	121.666,68	152.083,35	182.500,02	212.916,69	243.333,36	273.750,03	304.166,70	334.583,37	365.000,00
200 000 EDUCAÇÃO														
3 1 PESSOAL E ENCARG		1.061.000,00	88.416,67	176.833,34	265.250,01	353.666,68	442.083,35	530.500,02	618.916,69	707.333,36	795.750,03	884.166,70	972.583,37	1.061.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS		660.000,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00	275.000,00	330.000,00	385.000,00	440.000,00	495.000,00	550.000,00	605.000,00	660.000,00
4 4 INVESTIMENTOS		60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL														
3 1 PESSOAL E ENCARG		5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.499,99	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS		94.000,00	7.833,33	15.666,66	23.499,99	31.333,32	39.166,65	46.999,98	54.833,31	62.666,64	70.499,97	78.333,30	86.166,63	94.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PINHEIRO
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/09/03 10:03:30
Assinatura: 3.794.000,00
Data: 2023/



Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
 Acesso em: https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9593279c-6648-45d8-9808-b817a017ad4

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

Desembolsos Mensais Acumulados														
Dotação Inicial		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
4	4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
08	Educação													
210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL													
3	1 PESSOAL E ENCARG	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	10.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	680.000,00	56.666,67	113.333,34	170.000,01	226.666,68	283.333,35	340.000,02	396.666,69	453.333,36	510.000,03	566.666,70	623.333,37	680.000,00
210	001 RECURSO ESPECÍFICO													
4	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	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	50.000,00
220	000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3	1 PESSOAL E ENCARG	107.000,00	8.916,67	17.833,34	26.750,01	35.666,68	44.583,35	53.500,02	62.416,69	71.333,36	80.250,03	89.166,70	98.083,37	107.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	929.000,00	77.416,67	154.833,34	232.250,01	309.666,68	387.083,35	464.500,02	541.916,69	619.333,36	696.750,03	774.166,70	851.583,37	929.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	867.000,00	72.250,00	144.500,00	216.750,00	289.000,00	361.250,00	433.500,00	505.750,00	578.000,00	650.250,00	722.500,00	794.750,00	867.000,00
09	FUNDEB													
220	000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3	3 OUTRAS DESPESAS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
251	000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-M													
3	1 PESSOAL E ENCARG	6.719.000,00	559.916,67	1.119.833,34	1.679.750,01	2.239.666,68	2.799.583,35	3.359.500,02	3.919.416,69	4.479.333,36	5.039.250,03	5.599.166,70	6.159.083,37	6.719.000,00
252	000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-O													
3	1 PESSOAL E ENCARG	58.000,00	4.833,33	9.666,66	14.499,99	19.333,32	24.166,65	28.999,98	33.833,31	38.666,64	43.499,97	48.333,30	53.166,63	58.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	910.000,00	75.833,33	151.666,66	227.499,99	303.333,32	379.166,65	454.999,98	530.833,31	606.666,64	682.499,97	758.333,30	834.166,63	910.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	310.000,00	25.833,33	51.666,66	77.499,99	103.333,32	129.166,65	154.999,98	180.833,31	206.666,64	232.499,97	258.333,30	284.166,63	310.000,00
00														
00	Recursos Ordinarios													
00	00													
	RESTOS A PAGAR	0,00	4.030.805,56	4.030.805,56	4.030.805,56	4.030.805,56	4.030.805,56	4.030.805,56	4.030.805,56	4.030.805,56	4.030.805,56	4.030.805,56	4.030.805,56	4.030.805,56
	TOTAL	40.926.000,00	7.441.305,58	10.851.805,60	14.262.305,62	17.672.805,64	21.083.305,66	24.493.805,68	27.904.305,70	31.314.805,72	34.725.305,74	38.135.805,76	41.546.305,78	44.956.805,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS Status: À REPASSAR Total R\$: 7.589.000,00

JAN 632.416,66	FEV 632.416,66	MAR 632.416,66	ABR 632.416,66	MAI 632.416,66	JUN 632.416,66
JUL 632.416,66	AGO 632.416,66	SET 632.416,66	OUT 632.416,66	NOV 632.416,66	DEZ 632.416,74

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS Status: À RECEBER Total R\$: 2.200.000,00

JAN 183.333,33	FEV 183.333,33	MAR 183.333,33	ABR 183.333,33	MAI 183.333,33	JUN 183.333,33
JUL 183.333,33	AGO 183.333,33	SET 183.333,33	OUT 183.333,33	NOV 183.333,33	DEZ 183.333,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 535.000,00

JAN 44.583,33	FEV 44.583,33	MAR 44.583,33	ABR 44.583,33	MAI 44.583,33	JUN 44.583,33
JUL 44.583,33	AGO 44.583,33	SET 44.583,33	OUT 44.583,33	NOV 44.583,33	DEZ 44.583,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 4.854.000,00

JAN 404.500,00	FEV 404.500,00	MAR 404.500,00	ABR 404.500,00	MAI 404.500,00	JUN 404.500,00
JUL 404.500,00	AGO 404.500,00	SET 404.500,00	OUT 404.500,00	NOV 404.500,00	DEZ 404.500,00

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS 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

Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIRO CAVACANTO PIMENTEL
Acesse em: <https://eicce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 9593279c-6648-45d8-9808-b817fa07add4