



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Orgão.....:</b>	<b>01 EXECUTIVO</b>													
<b>Unidade.....:</b>	<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.121.0005.2006 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
1	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,74
2	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
3	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
4	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74
5	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74
6	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
7	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		670.000,00	55.833,30	55.833,30	55.833,30	55.833,30	55.833,30	55.833,30	55.833,30	55.833,30	55.833,30	55.833,30	55.833,30	55.833,70
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>02 SECRETARIA MUNICIPAL</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0006.2007 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
8	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
9	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	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
10	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
12	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
13	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
14	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		238.000,00	19.833,31	19.833,31	19.833,31	19.833,31	19.833,31	19.833,31	19.833,31	19.833,31	19.833,31	19.833,31	19.833,31	19.833,59
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0007.2008 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
15	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
16	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
17	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
18	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
19	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
21	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		97.000,00	8.083,31	8.083,31	8.083,31	8.083,31	8.083,31	8.083,31	8.083,31	8.083,31	8.083,31	8.083,31	8.083,31	8.083,59
<b>Total da Unidade:</b>		1.005.000,00	83.749,92	83.749,92	83.749,92	83.749,92	83.749,92	83.749,92	83.749,92	83.749,92	83.749,92	83.749,92	83.749,92	83.750,88
<b>Unidade.....:</b>	<b>02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>													
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0008.2009 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
22	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
24	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
25	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
26	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
27	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
28	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		117.000,00	9.749,97	9.749,97	9.749,97	9.749,97	9.749,97	9.749,97	9.749,97	9.749,97	9.749,97	9.749,97	9.749,97	9.750,33
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>02 COORDENADORIA TECNICA DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0009.2010 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
29	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
32	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
33	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
34	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
35	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0112.2011</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
36	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		125.000,00	10.416,63	10.416,63	10.416,63	10.416,63	10.416,63	10.416,63	10.416,63	10.416,63	10.416,63	10.416,63	10.416,63	10.417,07
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>03</b>	<b>SETOR DE RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0010.2012</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
37	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	260.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,74
38	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
40	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74
41	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
42	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
43	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		400.000,00	33.333,30	33.333,30	33.333,30	33.333,30	33.333,30	33.333,30	33.333,30	33.333,30	33.333,30	33.333,30	33.333,30	33.333,70
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>04</b>	<b>SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO</b>												
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0011.2013</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
44	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	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
45	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	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	2.500,00
46	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
47	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	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	2.500,00
48	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
49	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	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
50	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		332.000,00	27.666,65	27.666,65	27.666,65	27.666,65	27.666,65	27.666,65	27.666,65	27.666,65	27.666,65	27.666,65	27.666,65	27.666,85
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>05</b>	<b>SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS</b>												
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0012.2014</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
51	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
52	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
54	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
55	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74
56	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	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	2.500,00
57	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		128.000,00	10.666,65	10.666,65	10.666,65	10.666,65	10.666,65	10.666,65	10.666,65	10.666,65	10.666,65	10.666,65	10.666,65	10.666,85
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>06 SETOR DE SERVIÇOS GERAIS</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0013.2015 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
59	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
60	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
61	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
62	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
63	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
64	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
65	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0113.1040 COMBATER A CRIMINALIDADE</b>													
58	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	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	2.500,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0113.2097 ADMINISTRAR OS SERVICOS PROPOSTOS</b>													
66	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
67	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
68	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
69	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
70	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
71	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Total da SubUnidade:</b>		776.000,00	64.666,61	64.666,61	64.666,61	64.666,61	64.666,61	64.666,61	64.666,61	64.666,61	64.666,61	64.666,61	64.666,61	64.667,29
<b>Total da Unidade:</b>		1.878.000,00	156.499,81	156.499,81	156.499,81	156.499,81	156.499,81	156.499,81	156.499,81	156.499,81	156.499,81	156.499,81	156.499,81	156.502,09
<b>Unidade.....:</b>	<b>03 PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 ADMINISTRACAO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0014.2016 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
72	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
73	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
74	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
75	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
76	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
77	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
78	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		142.000,00	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,70
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>02 SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO FISCAL E TRABALHISTA)</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0015.2017 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
79	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
80	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
81	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
82	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
83	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
84	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
85	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		352.000,00	29.333,30	29.333,30	29.333,30	29.333,30	29.333,30	29.333,30	29.333,30	29.333,30	29.333,30	29.333,30	29.333,30	29.333,70
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>03 SETOR DE ASSUNTOS JURIDICOS (CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO)</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0016.2018 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
86	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
87	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
88	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
89	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
90	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
91	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
92	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		237.000,00	19.749,97	19.749,97	19.749,97	19.749,97	19.749,97	19.749,97	19.749,97	19.749,97	19.749,97	19.749,97	19.749,97	19.750,33
<b>Total da Unidade:</b>		731.000,00	60.916,57	60.916,57	60.916,57	60.916,57	60.916,57	60.916,57	60.916,57	60.916,57	60.916,57	60.916,57	60.916,57	60.917,73
<b>Unidade.....:</b>	<b>04 DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE</b>													
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0017.2019 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
93	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
94	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
95	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
96	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
97	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
98	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74
99	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		108.000,00	8.999,97	8.999,97	8.999,97	8.999,97	8.999,97	8.999,97	8.999,97	8.999,97	8.999,97	8.999,97	8.999,97	9.000,33
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>02 SETOR DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>11.334.0020.1034 DIFUNDIR OS PRODUTOS ARTESANAIS</b>													
137	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
138	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
139	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
140	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.122.0029.1015 REATIVAR AS ATIVIDADES DE FANFARRAS E BANDAS</b>													
128	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
129	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
130	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
131	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
132	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
133	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
134	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.391.0019.1001</b>	<b>RECUPERAR O TURISMO DA CIDADE</b>												
100	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	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
101	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
102	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
103	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
104	4.4.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
105	4.4.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
106	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
107	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.391.0021.1002</b>	<b>AQUISICAO DE VAGOES (RECEPTIVO TURÍSTICO)</b>												
108	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.392.0025.1032</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>												
135	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
136	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.392.0025.2099</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS (PUBLICIDADE)</b>												
156	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.392.0026.2021</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
155	3.3.50.43.00 SUBVENCoes SOCIAIS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.812.0022.1003</b>	<b>INSTALAR BRINQUEDOS</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
109	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>		<b>18.542.0028.1006</b>	<b>RESTAURAR AS BICAS DE AGUAS E FONTES NATURAIS</b>											
126	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
127	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>		<b>23.695.0027.1035</b>	<b>ORGANIZAR/DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURISTICOS</b>											
141	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	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	2.500,00
142	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
143	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
144	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
145	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
146	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
147	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>		<b>27.695.0018.2020</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>											
148	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	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
149	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
150	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
151	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
152	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
153	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
154	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Funcional.....:</b>		<b>27.813.0023.1004</b>	<b>REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO L. TRABALHO E MANUTENCAO GERAL</b>											
110	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	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
111	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
112	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
113	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
114	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
115	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
116	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
117	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>27.813.0024.1005</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS E DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA</b>												
118	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	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
119	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
120	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
121	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
122	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
123	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
124	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
125	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>1.054.000,00</b>	<b>87.833,10</b>	<b>87.833,10</b>	<b>87.833,10</b>	<b>87.833,10</b>	<b>87.833,10</b>	<b>87.833,10</b>	<b>87.833,10</b>	<b>87.833,10</b>	<b>87.833,10</b>	<b>87.833,10</b>	<b>87.833,10</b>	<b>87.835,90</b>
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>03 SETOR DE TURISMO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>27.695.0029.2022</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS (FESTIVIDADES)</b>												
165	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	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	2.500,00
166	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
167	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
168	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
169	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
170	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
171	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>27.695.0030.1007</b>	<b>IMPLANTAR ROTEIROS TURISTICOS</b>												
157	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	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	2.500,00
158	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
159	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
160	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
161	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
162	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
163	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	23.000,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,74
164	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		647.000,00	53.916,63	53.916,63	53.916,63	53.916,63	53.916,63	53.916,63	53.916,63	53.916,63	53.916,63	53.916,63	53.916,63	53.917,07
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>04 SEÇÃO DE ESPORTES</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>27.811.0032.1036 DEMOCRATIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO - AMADOR</b>													
172	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
173	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
174	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	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	2.500,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>27.812.0031.2023 PARTICIPACAO DE ESPORTES COM QUALIDADE DE VIDA</b>													
175	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
176	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
177	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
178	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
179	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	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	2.500,00
180	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	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	2.500,00
181	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		211.000,00	17.583,31	17.583,31	17.583,31	17.583,31	17.583,31	17.583,31	17.583,31	17.583,31	17.583,31	17.583,31	17.583,31	17.583,59
<b>Total da Unidade:</b>		2.020.000,00	168.333,01	168.333,01	168.333,01	168.333,01	168.333,01	168.333,01	168.333,01	168.333,01	168.333,01	168.333,01	168.333,01	168.336,89
<b>Unidade.....:</b>	<b>05 DEPARTAMENTO DE SAUDE</b>													
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0033.2024 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
182	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
183	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
184	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
185	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
186	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
187	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
188	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
189	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		107.000,00	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.917,07
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>02 COORDENADORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SAUDE</b>												
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.122.0034.2025 DESPESAS CONTINUADAS</b>												
190	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	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
191	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	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
192	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
193	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
194	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
195	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
196	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		80.000,00	6.666,64	6.666,64	6.666,64	6.666,64	6.666,64	6.666,64	6.666,64	6.666,64	6.666,64	6.666,64	6.666,64	6.666,96
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>03 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE</b>												
<b>Funcional.....:</b>		<b>10.301.0035.2026 DESPESAS CONTINUADAS</b>												
197	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	630.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
198	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	870.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
199	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	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
200	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
201	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,37
202	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
203	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,37
204	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial														
Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	FISICA													
205	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
206	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		4.170.000,00	347.499,97	347.499,97	347.499,97	347.499,97	347.499,97	347.499,97	347.499,97	347.499,97	347.499,97	347.499,97	347.499,97	347.500,33
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>04 SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>10.301.0036.1037 CONSTRUCAO DE OBRAS - ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PSF</b>													
208	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>10.301.0037.2027 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
209	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	990.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
210	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	710.000,00	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>10.302.0038.2028 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
211	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	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
212	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37
213	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,74
214	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
215	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
216	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
217	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,37
218	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
219	4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>10.302.0039.1008 REFORMAS DE PROPRIO MUNICIPAL E MANUTENCAO</b>													
207	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		5.722.000,00	476.833,27	476.833,27	476.833,27	476.833,27	476.833,27	476.833,27	476.833,27	476.833,27	476.833,27	476.833,27	476.833,27	476.834,03
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>05 SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>10.305.0040.2029 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
221	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
222	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
223	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
224	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
225	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>10.305.0041.2030</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
226	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
227	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
228	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
229	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,74
230	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
231	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
232	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
233	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37
234	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	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	2.500,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>10.305.0042.1031</b>	<b>CONSTRUÇÕES/REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS</b>												
220	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,74
	<b>Total da SubUnidade:</b>	<b>389.000,00</b>	<b>32.416,60</b>	<b>32.416,60</b>	<b>32.416,60</b>	<b>32.416,60</b>	<b>32.416,60</b>	<b>32.416,60</b>	<b>32.416,60</b>	<b>32.416,60</b>	<b>32.416,60</b>	<b>32.416,60</b>	<b>32.416,60</b>	<b>32.417,40</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>10.468.000,00</b>	<b>872.333,11</b>	<b>872.333,11</b>	<b>872.333,11</b>	<b>872.333,11</b>	<b>872.333,11</b>	<b>872.333,11</b>	<b>872.333,11</b>	<b>872.333,11</b>	<b>872.333,11</b>	<b>872.333,11</b>	<b>872.333,11</b>	<b>872.335,79</b>
<b>Unidade.....:</b>	<b>06</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0043.2031</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
235	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
236	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
237	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
238	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
239	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
240	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
241	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		152.000,00	12.666,63	12.666,63	12.666,63	12.666,63	12.666,63	12.666,63	12.666,63	12.666,63	12.666,63	12.666,63	12.666,63	12.667,07
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>02 COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO</b>												
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.122.0044.2032 DESPESAS CONTINUADAS</b>												
242	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
243	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
244	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
245	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
246	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
247	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
248	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		105.000,00	8.749,97	8.749,97	8.749,97	8.749,97	8.749,97	8.749,97	8.749,97	8.749,97	8.749,97	8.749,97	8.749,97	8.750,33
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>03 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO</b>												
<b>Funcional.....:</b>		<b>12.361.0045.2033 DESPESAS CONTINUADAS</b>												
266	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00	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
267	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	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
268	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
269	3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
270	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
271	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
272	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	49.166,66	49.166,66	49.166,66	49.166,66	49.166,66	49.166,66	49.166,66	49.166,66	49.166,66	49.166,66	49.166,66	49.166,74
273	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74
274	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
275	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
276	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	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
277	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
278	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	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
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.361.0046.2034</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
279	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
280	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
281	3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00	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
282	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00	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
283	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
284	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	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
285	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
286	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	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
287	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37
288	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.361.0047.1009</b>	<b>REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - RECURSOS PROPRIOS</b>												
249	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.361.0048.1010</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE PROPRIOS - FUNDEB/RECURSOS PRÓPRIOS</b>												
250	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2.499.000,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00
251	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,74
252	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.361.0049.1011</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>												
253	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.361.0050.1012</b>	<b>REFORMA/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS</b>												
254	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.361.0051.1013</b>	<b>REFORMAS/AMPLIACOES/MANUTENCAO DE IMOVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO</b>												
255	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.365.0052.2035</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
289	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.360.000,00	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,37
290	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	690.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
291	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
292	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
293	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,37
294	3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
295	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
296	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	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	2.500,00
297	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
298	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
299	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74
300	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
301	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
302	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
303	4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.365.0053.2036</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
304	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
305	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.365.0054.2037</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
306	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
307	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
308	3.3.50.43.00 SUBVENCoes SOCIAIS	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
309	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
310	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
311	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
312	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
313	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
314	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
315	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.365.0055.1014</b>	<b>REALIZAR CONSTRUCAO/REFORMAS DE PREDIOS - CRECHES</b>												
256	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	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
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.365.0056.2038</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
316	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.365.0058.2040</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
324	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.392.0063.1041</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL</b>												
257	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.392.0063.2098</b>	<b>AQUISICAO DE MATERIAL E ACERVO LUDICO</b>												
326	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	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
327	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	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
328	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
329	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
330	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
331	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
332	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	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
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.122.0057.2039</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
317	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	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
318	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	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
319	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
320	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
321	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
322	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial														
Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	JURIDICA													
323	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	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	2.500,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.122.0062.1042</b>	<b>IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MOVEL</b>												
258	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	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	2.500,00
259	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
260	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
261	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	181,66	181,66	181,66	181,66	181,66	181,66	181,66	181,66	181,66	181,66	181,66	181,74
262	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.820,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
263	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
264	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
265	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>24.722.0059.2041</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
325	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>21.150.000,00</b>	<b>1.762.499,66</b>	<b>1.762.499,66</b>	<b>1.762.499,66</b>	<b>1.762.499,66</b>	<b>1.762.499,66</b>	<b>1.762.499,66</b>	<b>1.762.499,66</b>	<b>1.762.499,66</b>	<b>1.762.499,66</b>	<b>1.762.499,66</b>	<b>1.762.499,66</b>	<b>1.762.503,74</b>
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>04 SETOR DA MERENDA ESCOLAR</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.306.0061.2042</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
333	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
334	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
335	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
336	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
337	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37
338	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	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	2.500,00
339	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
340	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
341	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>912.000,00</b>	<b>75.999,98</b>	<b>75.999,98</b>	<b>75.999,98</b>	<b>75.999,98</b>	<b>75.999,98</b>	<b>75.999,98</b>	<b>75.999,98</b>	<b>75.999,98</b>	<b>75.999,98</b>	<b>75.999,98</b>	<b>75.999,98</b>	<b>76.000,22</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>22.319.000,00</b>	<b>1.859.916,24</b>	<b>1.859.916,24</b>	<b>1.859.916,24</b>	<b>1.859.916,24</b>	<b>1.859.916,24</b>	<b>1.859.916,24</b>	<b>1.859.916,24</b>	<b>1.859.916,24</b>	<b>1.859.916,24</b>	<b>1.859.916,24</b>	<b>1.859.916,24</b>	<b>1.859.921,36</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Unidade.....:</b>	<b>07 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>													
<b>SubUnidade....:</b>	<b>01 ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.123.0064.2043 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
342	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
343	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
344	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
345	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
346	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
347	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
348	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		132.000,00	10.999,97	10.999,97	10.999,97	10.999,97	10.999,97	10.999,97	10.999,97	10.999,97	10.999,97	10.999,97	10.999,97	11.000,33
<b>SubUnidade....:</b>	<b>02 COORDENADORIA TÉCNICA DE FINANÇAS</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.123.0065.2044 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
354	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
355	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
356	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
357	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
358	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
359	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
360	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.123.0066.1033 MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADACAO FISCAL</b>													
349	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
350	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	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	2.500,00
351	4.4.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
352	4.4.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
353	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		362.000,00	30.166,61	30.166,61	30.166,61	30.166,61	30.166,61	30.166,61	30.166,61	30.166,61	30.166,61	30.166,61	30.166,61	30.167,29
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>03 SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.123.0067.2045 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
361	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00	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
362	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
363	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
364	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
365	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
366	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	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
367	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		1.082.000,00	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,96
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>04 SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.129.0068.2046 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
368	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00	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
369	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
370	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
371	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
372	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
373	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
374	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.129.68.2101 DESPESAS CONTINUAS</b>													
375	3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		1.082.000,00	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,64	90.166,96
<b>Total da Unidade:</b>		2.658.000,00	221.499,86	221.499,86	221.499,86	221.499,86	221.499,86	221.499,86	221.499,86	221.499,86	221.499,86	221.499,86	221.499,86	221.501,54
<b>Unidade.....:</b>	<b>08 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 ADMINISTRAÇÃO</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0069.2047</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
376	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74
377	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
378	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
379	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
380	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
381	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
382	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		142.000,00	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,30	11.833,70
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>02</b>	<b>COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS</b>												
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0070.2048</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
383	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
384	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
385	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
386	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
387	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
388	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
389	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		107.000,00	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.916,63	8.917,07
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>03</b>	<b>SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS</b>												
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.121.0084.1017</b>	<b>REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS</b>												
391	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	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	2.500,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.121.0084.2061</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
490	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0071.2049</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
414	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	140.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,74
415	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009

03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
416	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
417	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
418	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
419	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
420	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0072.2050</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
421	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46.000,00	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,37
422	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
423	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
424	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
425	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
426	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37
427	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0073.2051</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
428	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	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
429	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
430	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
431	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	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	2.500,00
432	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
433	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0074.2052</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
434	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	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	2.500,00
435	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
436	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
437	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
438	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74
439	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0075.2053</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
440	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	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	2.250,00
442	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
443	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
444	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
445	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
446	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0076.2054</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
447	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	800.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,74
448	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
449	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
450	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
451	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
452	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
453	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0077.2055</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
454	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
455	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
456	3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
457	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
458	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
459	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	JURIDICA													
460	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0078.2056</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
461	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
463	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
464	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	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	2.500,00
465	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
466	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	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	2.500,00
467	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0079.2057</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
468	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120.000,00	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
469	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	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	2.500,00
470	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
471	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
472	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
473	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
474	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0080.2058</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
475	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
476	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
477	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
478	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
479	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
480	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
481	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	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	2.500,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0085.1018</b>	<b>CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO</b>												
392	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0086.2062</b>	<b>REFORMAS/AMPLIACOES E MANUTENCAO DE IMOVEIS - RECEBIDOS E/OU CONCEDIDOS EM COMODATO.</b>												
491	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0089.1021</b>	<b>REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO</b>												
396	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.451.0099.2064</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
498	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	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
499	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	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
500	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
501	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
502	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
503	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
504	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	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
<b>Funcional.....:</b>	<b>06.181.0088.1020</b>	<b>REF./AMPL. E MANUTENCAO DO POSTO POLICIAL</b>												
394	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
395	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.451.0087.1019</b>	<b>REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO</b>												
393	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.451.0087.2063</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
492	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
493	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
494	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
495	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
496	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
497	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.452.0090.1022</b>	<b>CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
397	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.452.0091.1023 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO</b>													
398	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	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	2.500,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.452.0092.1024 PAVIMENTACAO/RECUPERACAO/ARBORIZACAO E OUTROS</b>													
399	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.452.0093.1025 OPERACAO DE TAPA BURACOS</b>													
400	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.452.0094.1026 REALIZAR OPERACAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO</b>													
401	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	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
<b>Funcional.....:</b>	<b>15.813.0095.1027 REFORMA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>													
402	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	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
<b>Funcional.....:</b>	<b>17.512.0096.1028 CONSTRUCAO DE POÇOS DE ABSORÇÃO E RETIF. DE CORREGOS</b>													
403	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>17.512.0097.1029 CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE TUBOS</b>													
404	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>22.661.0100.1038 DESAPROPRIACAO DE AREA PARA INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>													
413	4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>25.752.0081.2059 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
482	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>25.752.0082.1016 AMPLIAR A REDE DE ENERGIA ELETRICA</b>													
390	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>26.122.0073.2102 DESPESAS CONTINUAS</b>													
505	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>26.122.0083.2060 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
483	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.000,00	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
484	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
485	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
486	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
487	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial														
Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	FISICA													
488	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
489	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>26.782.0098.1030</b>	<b>REST.CONS.CONST. DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL</b>												
405	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
406	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
407	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
408	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
409	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
410	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
411	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
412	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	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	2.500,00
	<b>Total da SubUnidade:</b>	<b>8.779.000,00</b>	<b>731.582,92</b>	<b>731.582,92</b>	<b>731.582,92</b>	<b>731.582,92</b>	<b>731.582,92</b>	<b>731.582,92</b>	<b>731.582,92</b>	<b>731.582,92</b>	<b>731.582,92</b>	<b>731.582,92</b>	<b>731.582,92</b>	<b>731.587,88</b>
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>04 SETOR DE TRÂNSITO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.451.0117.2065</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
506	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
507	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
508	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
509	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
510	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
511	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
512	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
513	4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
	<b>Total da SubUnidade:</b>	<b>161.000,00</b>	<b>13.416,63</b>	<b>13.416,63</b>	<b>13.416,63</b>	<b>13.416,63</b>	<b>13.416,63</b>	<b>13.416,63</b>	<b>13.416,63</b>	<b>13.416,63</b>	<b>13.416,63</b>	<b>13.416,63</b>	<b>13.416,63</b>	<b>13.417,07</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>9.189.000,00</b>	<b>765.749,48</b>	<b>765.749,48</b>	<b>765.749,48</b>	<b>765.749,48</b>	<b>765.749,48</b>	<b>765.749,48</b>	<b>765.749,48</b>	<b>765.749,48</b>	<b>765.749,48</b>	<b>765.749,48</b>	<b>765.749,48</b>	<b>765.755,72</b>
<b>Unidade.....:</b>	<b>09 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.122.0102.2066</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
514	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74
515	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
516	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
517	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
518	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
519	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.243.0103.2067</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
520	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	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	2.500,00
521	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
522	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
523	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
524	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
526	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			274.000,00	22.833,28	22.833,28	22.833,28	22.833,28	22.833,28	22.833,28	22.833,28	22.833,28	22.833,28	22.833,28	22.833,92
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>02 SETOR DE PROJETOS SOCIAIS</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.244.0105.2069</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
528	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
530	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
531	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
532	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
533	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
534	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.244.0106.2070</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
535	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	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	2.500,00
536	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
537	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
538	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
539	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
540	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
541	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
542	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
543	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
544	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.244.0107.2071</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
545	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	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	2.500,00
546	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
547	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
548	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
549	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
550	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.367.0104.2068</b>	<b>CONTRIBUICAO PARA AS INSTITUICOES SOCIAIS - CEEP E OUTROS</b>												
527	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	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
<b>Total da SubUnidade:</b>		764.000,00	63.666,60	63.666,60	63.666,60	63.666,60	63.666,60	63.666,60	63.666,60	63.666,60	63.666,60	63.666,60	63.666,60	63.667,40
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>03 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.241.0144.1068</b>	<b>CONSTR. DE SALAS P/ ATIVIDADES CULTURAIS/RECREATIVAS/EQUIP. E MAT. PERMANENTE/MANUT - TERCEIRA IDADE</b>												
568	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	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	2.500,00
569	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
570	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
571	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
572	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
573	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
574	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
575	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.243.0115.1064</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES</b>												
552	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	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	2.500,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.243.0141.1066</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR</b>												
554	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	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
555	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
556	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
557	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
558	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
559	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
560	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.244.0108.2072</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
576	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74
577	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
578	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
579	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
580	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	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	2.500,00
582	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
583	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.244.0142.1067</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS COM O CRAS</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
561	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	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
562	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
563	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
564	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
565	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
566	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
567	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>16.482.0109.1039 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>													
551	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>16.482.0145.1065 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
553	4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
<b>Total da SubUnidade:</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>159.583,22</b>	<b>159.583,22</b>	<b>159.583,22</b>	<b>159.583,22</b>	<b>159.583,22</b>	<b>159.583,22</b>	<b>159.583,22</b>	<b>159.583,22</b>	<b>159.583,22</b>	<b>159.583,22</b>	<b>159.583,22</b>	<b>159.583,22</b>	<b>159.584,58</b>
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.244.0140.2100 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
584	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	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
585	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
586	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
587	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
588	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
589	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
590	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
591	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
592	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Total da SubUnidade:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>7.166,63</b>	<b>7.166,63</b>	<b>7.166,63</b>	<b>7.166,63</b>	<b>7.166,63</b>	<b>7.166,63</b>	<b>7.166,63</b>	<b>7.166,63</b>	<b>7.166,63</b>	<b>7.166,63</b>	<b>7.166,63</b>	<b>7.166,63</b>	<b>7.167,07</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.039.000,00</b>	<b>253.249,73</b>	<b>253.249,73</b>	<b>253.249,73</b>	<b>253.249,73</b>	<b>253.249,73</b>	<b>253.249,73</b>	<b>253.249,73</b>	<b>253.249,73</b>	<b>253.249,73</b>	<b>253.249,73</b>	<b>253.249,73</b>	<b>253.249,73</b>	<b>253.252,97</b>
<b>Unidade.....:</b>	<b>10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>													
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0118.2073</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
593	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
594	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
595	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
596	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
597	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
598	3.3.90.49.00 AUXILIO - TRANSPORTE	120.000,00	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
600	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0119.2073</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
599	3.3.90.93.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0120.2074</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
601	3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00	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
602	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0121.2075</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
603	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	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
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.122.0122.2076</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
604	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	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	2.500,00
605	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.123.0123.2077</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
606	3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	30.000,00	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	2.500,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.843.0124.2078</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
607	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00	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
<b>Funcional.....:</b>	<b>04.843.0125.2079</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
608	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.244.0126.2080</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
609	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.244.0127.2081</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
610	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.244.0128.2082</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
611	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.244.0129.2083</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
612	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.244.0130.2084</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
613	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.244.0131.2085</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
614	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.272.0132.2086</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
615	3.1.90.09.00 SALARIO - FAMILIA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>08.272.0133.2087</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
616	3.1.90.09.00 SALARIO - FAMILIA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>09.272.0134.2088</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
617	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	480.000,00	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
<b>Funcional.....:</b>	<b>09.272.0135.2089</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
618	3.1.90.03.00 PENSOES	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Funcional.....:</b>	<b>09.272.0136.2090</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
619	3.1.91.13.42 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
<b>Funcional.....:</b>	<b>09.846.0137.2091</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
620	3.3.90.10.00 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PIS/PASEP	500.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>12.364.0138.2092</b>	<b>DESPESAS CONTINUADAS</b>												
621	3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>13.123.0139.2093</b>	<b>PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AS ESCOLAS DE SAMBA</b>												
622	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Funcional.....:</b>	<b>99.999.99.2096</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA - Codigo 2096</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
623	9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	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
<b>Total da SubUnidade:</b>		4.455.000,00	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.251,32
<b>Total da Unidade:</b>		4.455.000,00	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.249,88	371.251,32

Unidade.....: **11 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

SubUnidade.....: **01 ADMINISTRAÇÃO**

Funcional.....: **20.606.0110.2095 DESPESAS CONTINUADAS**

624	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
625	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
626	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
627	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
628	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
629	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
630	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
631	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,74
632	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		332.000,00	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.667,18
<b>Total da Unidade:</b>		332.000,00	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.666,62	27.667,18

Unidade.....: **12 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**

SubUnidade.....: **01 ADMINISTRAÇÃO**

Funcional.....: **04.122.0111.2094 DESPESAS CONTINUADAS**

633	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	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
634	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	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
635	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
636	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
637	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
638	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Total da SubUnidade:</b>		94.000,00	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,59
<b>Total da Unidade:</b>		94.000,00	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,31	7.833,59
<b>Total do Orgão:</b>		58.188.000,00	4.848.997,54	4.848.997,54	4.848.997,54	4.848.997,54	4.848.997,54	4.848.997,54	4.848.997,54	4.848.997,54	4.848.997,54	4.848.997,54	4.848.997,54	4.849.027,06
<b>Orgão.....:</b>	<b>02 LEGISLATIVO</b>													
<b>Unidade.....:</b>	<b>01 CORPO LEGISLATIVO</b>													
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 CORPO LEGISLATIVO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>01.031.0001.2001 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
639	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.000,00	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,74
640	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	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
641	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
642	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
643	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
644	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
645	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
646	4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		457.000,00	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,70
<b>Total da Unidade:</b>		457.000,00	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,30	38.083,70
<b>Unidade.....:</b>	<b>02 SECRETARIA DO LEGISLATIVO</b>													
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 SECRETARIA DO LEGISLATIVO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>01.122.0002.2002 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
647	3.1.90.09.00 SALARIO - FAMILIA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
648	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37
649	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	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	2.500,00
650	3.1.91.13.41 CONTRIBUICOES PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTARIO	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74
651	3.1.91.13.42 CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
INATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIO														
652	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
653	3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
654	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	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	2.500,00
655	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
656	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
657	3.3.90.49.00 AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
658	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	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	2.500,00
659	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		1.007.000,00	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.917,29
<b>Total da Unidade:</b>		1.007.000,00	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.916,61	83.917,29
<b>Unidade.....:</b>	<b>03 PROCURADORIA</b>													
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 PROCURADORIA DO LEGISLATIVO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>01.122.0003.2003 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
660	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
661	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74
<b>Total da Unidade:</b>		8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74
<b>Unidade.....:</b>	<b>04 MINI-BIBLIOTECA</b>													
<b>SubUnidade.....:</b>	<b>01 MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO</b>													
<b>Funcional.....:</b>	<b>01.392.0004.2004 DESPESAS CONTINUADAS</b>													
662	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
663	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
664	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
665	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
666	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009  
03/02/2009 11:17

## Cronograma de Desembolso - Cronograma Inicial

Código	Descrição	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
667	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		15.000,00	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.250,22
<b>Total da Unidade:</b>		15.000,00	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.250,22
<b>Unidade.....:</b>		<b>05 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>Funcional.....:</b>		<b>01.272.0101.2005 DESPESAS CONTINUADAS</b>												
668	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	170.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74
<b>Total da SubUnidade:</b>		170.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74
<b>Total da Unidade:</b>		170.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74
<b>Total do Orgão:</b>		1.657.000,00	138.083,21	138.083,21	138.083,21	138.083,21	138.083,21	138.083,21	138.083,21	138.083,21	138.083,21	138.083,21	138.083,21	138.084,69
<b>Orgão.....:</b>		<b>03 FUNDO DE PREVIDENCIA</b>												
<b>Unidade.....:</b>		<b>01 FUNDO DE PREVIDENCIA</b>												
<b>SubUnidade.....:</b>		<b>01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - FPSFPM</b>												
<b>Funcional.....:</b>		<b>09.274.0143.2103 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>												
669	3.3.90.03.00 PENSÕES	145.000,00	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,37
670	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
671	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
672	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
673	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
674	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
<b>Total da SubUnidade:</b>		200.000,00	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,96
<b>Total da Unidade:</b>		200.000,00	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,96
<b>Total do Orgão:</b>		200.000,00	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,96
<b>Total Geral:</b>		<b>60.045.000,00</b>	<b>5.003.747,39</b>	<b>5.003.747,39</b>	<b>5.003.747,39</b>	<b>5.003.747,39</b>	<b>5.003.747,39</b>	<b>5.003.747,39</b>	<b>5.003.747,39</b>	<b>5.003.747,39</b>	<b>5.003.747,39</b>	<b>5.003.747,39</b>	<b>5.003.747,39</b>	<b>5.003.778,71</b>