



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009

03/02/2009 11:19

Programação Financeira - Cronograma Inicial

	Red.Conta Dezembro	Descrição	Previsão	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Órgão:	Consolidado													
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.480.820,00	4.956.734,65	4.956.734,65	4.956.734,65	4.956.734,65	4.956.734,65	4.956.734,65	4.956.734,65	4.956.734,65	4.956.734,65	4.956.734,65	4.956.734,65	4.956.738,85
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	14.003.000,00	1.166.916,61	1.166.916,61	1.166.916,61	1.166.916,61	1.166.916,61	1.166.916,61	1.166.916,61	1.166.916,61	1.166.916,61	1.166.916,61	1.166.916,61	1.166.917,29
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	12.100.000,00	1.008.333,32	1.008.333,32	1.008.333,32	1.008.333,32	1.008.333,32	1.008.333,32	1.008.333,32	1.008.333,32	1.008.333,32	1.008.333,32	1.008.333,32	1.008.333,48
1.1.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	9.100.000,00	758.333,32	758.333,32	758.333,32	758.333,32	758.333,32	758.333,32	758.333,32	758.333,32	758.333,32	758.333,32	758.333,32	758.333,48
1.1.1.2.02.00	Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana	7.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
1.1.1.2.04.00	Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	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
1.1.1.2.04.31	Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho	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
1.1.1.2.08.00	Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Dir.	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
1.1.1.3.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.1.1.3.05.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.1.2.0.00.00	TAXAS	1.283.000,00	106.916,63	106.916,63	106.916,63	106.916,63	106.916,63	106.916,63	106.916,63	106.916,63	106.916,63	106.916,63	106.916,63	106.917,07
1.1.2.1.00.00	Taxas para Exercício do Poder de Polícia	872.000,00	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,96
1.1.2.1.99.00	Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	872.000,00	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,64	72.666,96
1.1.2.1.99.01	Taxa de Licença para Localização	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
1.1.2.1.99.02	Taxa de Licença p/ Func. horário Normal e Especial	320.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,74
1.1.2.1.99.03	Taxa Serv. p/ Exerc. de Atividade Com. Ambulante	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
1.1.2.1.99.04	Taxa de Licença p/ Execução Obras Particulares	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
1.1.2.1.99.05	Taxa de Licença p/ Publicidade	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
1.1.2.1.99.06	Taxa Lic. p/ Ocup. Areas em Vias e Log. Públicos	490.000,00	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,37
1.1.2.2.00.00	Taxas p/ Prestação de Serviços	411.000,00	34.249,99	34.249,99	34.249,99	34.249,99	34.249,99	34.249,99	34.249,99	34.249,99	34.249,99	34.249,99	34.249,99	34.250,11
1.1.2.2.04.00	Taxa de Apreensão e Depósito	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
1.1.2.2.99.01	Taxa de Remoção de Lixo	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
1.1.2.2.99.02	Taxa de Serviços Diversos	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
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	620.000,00	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,74
1.1.3.0.02.00	Contribuição Melhoria Expansão Rede Iluminação Pública	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
1.1.3.0.04.00	Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets	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 11:19

Programação Financeira - Cronograma Inicial

Red.Conta	Descrição	Previsão	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.00	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.00	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	363.000,00	30.249,99	30.249,99	30.249,99	30.249,99	30.249,99	30.249,99	30.249,99	30.249,99	30.249,99	30.249,99	30.250,11
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliarias	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
1.3.1.1.00.00	ALUGUÉIS.	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
1.3.1.1.01.00	Aluguéis	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
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.00.00	Juros de Título de Renda	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.00.01	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.3.9.0.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.187.000,00	98.916,61	98.916,61	98.916,61	98.916,61	98.916,61	98.916,61	98.916,61	98.916,61	98.916,61	98.916,61	98.917,29
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	1.011.000,00	84.249,98	84.249,98	84.249,98	84.249,98	84.249,98	84.249,98	84.249,98	84.249,98	84.249,98	84.249,98	84.250,22
1.6.0.0.05.01	Vistorias	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.6.0.0.05.02	Expedição de Alvará	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
1.6.0.0.05.03	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	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
1.6.0.0.05.04	Incentivo Adicional Prog. de Agentes Comunitários	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
1.6.0.0.05.99	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	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	83.333,37
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços de Saúde	176.000,00	14.666,63	14.666,63	14.666,63	14.666,63	14.666,63	14.666,63	14.666,63	14.666,63	14.666,63	14.666,63	14.667,07
1.6.0.0.99.01	Receita do Fundo Municipal do Bem Estar Social	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.6.0.0.99.02	Transf. Correntes Proteção Social Básica	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	4.166,74
1.6.0.0.99.03	Receita do Fundo Nacional da Saúde - PPI	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	6.666,74



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009

03/02/2009 11:19

Programação Financeira - Cronograma Inicial

Red.Conta	Descrição	Previsão	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
1.6.0.0.99.04	Receita do Fundo Nacional da Saúde - AIDS	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
1.6.0.0.99.05	Transf. Correntes - Sistema Penitenciário	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
1.6.0.0.99.07	Cadastro Único de Programas Sociais	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
1.6.0.0.99.08	Projeto Gerando Renda	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
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.200.820,00	3.100.068,17	3.100.068,17	3.100.068,17	3.100.068,17	3.100.068,17	3.100.068,17	3.100.068,17	3.100.068,17	3.100.068,17	3.100.068,17	3.100.070,13
1.7.2.0.00.00	Transferencias Intergovernamentais	37.139.820,00	3.094.984,86	3.094.984,86	3.094.984,86	3.094.984,86	3.094.984,86	3.094.984,86	3.094.984,86	3.094.984,86	3.094.984,86	3.094.984,86	3.094.986,54
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.089.820,00	1.424.151,54	1.424.151,54	1.424.151,54	1.424.151,54	1.424.151,54	1.424.151,54	1.424.151,54	1.424.151,54	1.424.151,54	1.424.151,54	1.424.153,06
1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	13.002.000,00	1.083.499,99	1.083.499,99	1.083.499,99	1.083.499,99	1.083.499,99	1.083.499,99	1.083.499,99	1.083.499,99	1.083.499,99	1.083.499,99	1.083.500,11
1.7.2.1.01.02	Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM	13.000.000,00	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,37
1.7.2.1.01.05	Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	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
1.7.2.1.22.30	Cota Parte de Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.7.2.1.33.00	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.683.000,00	140.249,93	140.249,93	140.249,93	140.249,93	140.249,93	140.249,93	140.249,93	140.249,93	140.249,93	140.249,93	140.250,77
1.7.2.1.33.00	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.01	Transf. Rec. Financeiro - Programa Vigilância de Produtos, Serviços e Ambiente - FNS	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
1.7.2.1.33.02	Transf. Rec. Financeiro - Incentivo Adicional PSF	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
1.7.2.1.33.03	Transf. Rec. Financeiro - Média e Alta Complexidade - Visa/Taxa Fiscalização	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.7.2.1.33.04	Transf. Rec. Financeiro - Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.7.2.1.33.05	Transf. Rec. Financeiro Atensão Básica - PAB Fixo	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
1.7.2.1.33.06	Transf. Rec. Financeiro - Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	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	16.666,74
1.7.2.1.33.07	Transf. Rec. Financeiro - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	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
1.7.2.1.33.08	Transf. Rec. Financeiro - Programa de Saúde da Família - PSF	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	41.666,74
1.7.2.1.33.09	Transf. Rec. Financeiro - Campanha Nac. Vac. Seguimento/Triplice Viral	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.7.2.1.33.10	Transf. Rec. Financeiro - Campanha de Vacinação - Poliomielite	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009
03/02/2009 11:19

Programação Financeira - Cronograma Inicial

Red.Conta Dezembro	Descrição	Previsão	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. Financeiro - Campanha de Vacinação do Idoso	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.7.2.1.33.12	Transf. Rec. Financeiro - Incentivo Prog. Nac. de HIV/AIDS e outras DST	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
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec. Financeiro - Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EX-TFECDD)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.7.2.1.33.14	Transf. Rec. Financeiro - Cadastro Usuários SUS - Cartão SUS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.7.2.1.33.15	Transf. Rec. Financeiro - Medicamentos dos Grupos Hiper-Diabete, Asma e Renite	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
1.7.2.1.33.16	Transf. Rec. Financeiro - Controle de Glicemia	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.7.2.1.35.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário Educação	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.1.36.00	Transf. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº87/96	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	4.166,74
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	1.153.820,00	96.151,63	96.151,63	96.151,63	96.151,63	96.151,63	96.151,63	96.151,63	96.151,63	96.151,63	96.151,63	96.152,07
1.7.2.1.99.01	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	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
1.7.2.1.99.02	Cota Parte do Petróleo Bruto Produção Nacional	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
1.7.2.1.99.03	Transf. Recursos Financeiros do Ministério da Educação - FNDE	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	18.333,37
1.7.2.1.99.04	Transf. Recursos Financeiros do Ministério da Educação - PAC	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.7.2.1.99.05	Transf. Recursos Financeiros do Ministério da Assistência Social - Creche	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
1.7.2.1.99.06	Transf. Recursos Financeiros - Programa Pessoas Portadoras de Deficiência	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
1.7.2.1.99.07	Transf. Recursos Financeiros - Programa e Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	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
1.7.2.1.99.08	Cota Parte de Compensação Financeira - Esforço Exportação dos Municípios	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
1.7.2.1.99.09	Transf. Recursos Financeiros - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	185.000,00	15.416,66	15.416,66	15.416,66	15.416,66	15.416,66	15.416,66	15.416,66	15.416,66	15.416,66	15.416,66	15.416,74
1.7.2.1.99.10	Transf. de Recursos Financeiros do Convênio Celebrado com o Ministério da Educação - Merenda Escolar	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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009
03/02/2009 11:19

Programação Financeira - Cronograma Inicial

Red.Conta Dezembro	Descrição	Previsão	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
1.7.2.1.99.11	Transf. de Recursos Financeiros - Convênio celebrado com o Ministério da Educação - Transp. Escolar	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
1.7.2.2.00.00	Transferências dos Estados	8.550.000,00	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.500,11
1.7.2.2.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.550.000,00	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.499,99	712.500,11
1.7.2.2.01.01	Cota parte do Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,37
1.7.2.2.01.02	Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota Parte do IPI sobre Exportação	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	4.166,74
1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.500.000,00	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,37
1.7.2.4.01.00	Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB	11.500.000,00	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,33	958.333,37
1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	11.000,00	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,74
1.7.5.0.01.00	Doações de Pessoas Físicas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.7.5.0.02.00	Doações de Pessoas Jurídicas	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
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,85
1.7.6.2.00.00	Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	50.000,00	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,85
1.7.6.2.99.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	50.000,00	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,85
1.7.6.2.99.01	Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S.P.	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
1.7.6.2.99.02	Transf. de Recursos Financeiros do Convênio Celebrado com a Secretaria da Educação - Merenda Escolar	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
1.7.6.2.99.03	Transf. de Recursos Financeiros - Convênio celebrado com a Secretaria da Educação - Transp. Escolar	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
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.727.000,00	560.583,27	560.583,27	560.583,27	560.583,27	560.583,27	560.583,27	560.583,27	560.583,27	560.583,27	560.583,27	560.584,03
1.9.1.3.99.01	Multas e juros de mora	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
1.9.1.3.99.02	Multas e juros de mora s/ tributos	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
1.9.1.3.99.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos - IPTU/IPPU/ISSQN	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
1.9.1.3.99.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Receita das Taxas	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
1.9.1.3.99.05	Auto de Infração	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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009

03/02/2009 11:19

Programação Financeira - Cronograma Inicial

Red.Conta	Descrição	Previsão	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
1.9.2.0.00.00	Indenização e Restituição	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	8.333,37
1.9.2.1.00.00	Indenização e Restituição	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	8.333,37
1.9.2.1.99.01	INDENIZACOES	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	8.333,37
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.211.000,00	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,48
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.211.000,00	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,32	517.583,48
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU/IPPU	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
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	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	16.666,74
1.9.3.1.98.02	Receita da Dívida Ativa das Contr.Melhoria	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
1.9.3.1.98.03	Receita da Dívida Ativa das Taxas e Outras Rendas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	211.000,00	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,70
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	211.000,00	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,30	17.583,70
1.9.9.0.99.01	Rendas Eventuais	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
1.9.9.0.99.02	Expedientes e Emolumentos	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	6.666,74
1.9.9.0.99.03	Inumação e Exumação	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
1.9.9.0.99.04	Concessões, Arrendamentos e Licenças	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
1.9.9.0.99.05	Atualização Monetária incid. sobre Receita das Taxas	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
1.9.9.0.99.06	Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN	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	8.333,37
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,37
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,37
2.4.2.0.00.00	Transferencias Intergovernamentais	3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,37
2.4.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,37
2.4.2.2.99.00	Outras Transferências dos Estados	3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,37
2.4.2.2.99.01	Transf. de Recursos Financeiros - Secretaria de Economia e Planejamento - DADE	2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
2.4.2.2.99.07	Transf. de Rec. Financeiros - Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano - CDHU	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	83.333,37
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	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	16.666,74
7.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	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	16.666,74



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2009
03/02/2009 11:19

Programação Financeira - Cronograma Inicial

Red.Conta	Descrição	Previsão	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA ORÇAMENTÁRIA	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	16.666,74
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentária	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	8.333,37
7.2.1.0.29.03	Contribuição do Servidor Inativo Civil	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	8.333,37
7.2.1.0.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra Orçamentária	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	8.333,37
9.0.0.0.00.00	Dedução de Receita Corrente	-2.735.820,00	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.985,22
9.5.0.0.00.00	FUNDEB	-2.735.820,00	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.985,22
9.5.1.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-2.735.820,00	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.984,98	-227.985,22
9.5.1.0.00.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-1.600.000,00	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,37
9.5.1.0.00.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	-320,00	-26,66	-26,66	-26,66	-26,66	-26,66	-26,66	-26,66	-26,66	-26,66	-26,66	-26,74
9.5.1.0.00.03	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPI-EXP.	-8.000,00	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,74
9.5.1.0.00.04	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-LC.nº 87/96.	-7.500,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00
9.5.1.0.00.05	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS	-1.120.000,00	-93.333,33	-93.333,33	-93.333,33	-93.333,33	-93.333,33	-93.333,33	-93.333,33	-93.333,33	-93.333,33	-93.333,33	-93.333,37
Tota Geral:		60.045.000,00	5.003.749,66	5.003.749,66	5.003.749,66	5.003.749,66	5.003.749,66	5.003.749,66	5.003.749,66	5.003.749,66	5.003.749,66	5.003.749,66	5.003.753,74