



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE: 2021

METAS DE ARRECADAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembr	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS CORRENTES													
Receita Tributária	3.534.666,68	3.534.666,68	3.534.666,68	3.534.666,68	3.534.666,68	3.534.666,68	3.534.666,68	3.534.666,68	3.534.666,68	3.534.666,68	3.534.666,68	3.534.666,68	42.416.000,00
Receita De Contribuições	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	585.000,00
Receita Patrimonial	17.041,66	17.041,66	17.041,66	17.041,66	17.041,66	17.041,66	17.041,66	17.041,66	17.041,66	17.041,66	17.041,66	17.041,74	204.500,00
Receita De Serviços	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Transferências Correntes	8.495.323,81	8.495.323,81	8.495.323,81	8.495.323,81	8.495.323,81	8.495.323,81	8.495.323,81	8.495.323,81	8.495.323,81	8.495.323,81	8.495.323,81	8.495.323,25	101.943.885,16
Outras Receitas Correntes	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	630.000,00
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências De Capital	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,37	2.500.000,00
RETIFICADORAS													
Deduções Da Receita	-987.749,99	-987.749,99	-987.749,99	-987.749,99	-987.749,99	-987.749,99	-987.749,99	-987.749,99	-987.749,99	-987.749,99	-987.749,99	-987.750,11	-11.853.000,00
TOTAL I	11.369.698,82	11.369.698,82	11.369.698,82	11.369.698,82	11.369.698,82	11.369.698,82	11.369.698,82	11.369.698,82	11.369.698,82	11.369.698,82	11.369.698,82	11.369.698,14	136.436.385,16
DESEMBOLSOS													
DESPESAS CORRENTES													
Pessoal E Encargos Sociais	5.458.735,43	5.458.735,43	5.458.735,43	5.458.735,43	5.458.735,43	5.458.735,43	5.458.735,43	5.458.735,43	5.458.735,43	5.458.735,43	5.458.735,43	5.458.735,27	65.504.825,00
Juros E Encargos Da Dívida	122.288,26	122.288,26	122.288,26	122.288,26	122.288,26	122.288,26	122.288,26	122.288,26	122.288,26	122.288,26	122.288,26	122.288,30	1.467.459,16
Outras Despesas Correntes	4.495.316,37	4.495.316,37	4.495.316,37	4.495.316,37	4.495.316,37	4.495.316,37	4.495.316,37	4.495.316,37	4.495.316,37	4.495.316,37	4.495.316,37	4.495.312,60	53.943.792,67
DESPESAS DE CAPITAL													
Investimentos	427.345,92	427.345,92	427.345,92	427.345,92	427.345,92	427.345,92	427.345,92	427.345,92	427.345,92	427.345,92	427.345,92	427.344,88	5.128.150,00
Inversões Financeiras	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Amortização / Refinanciamento Da Dívida	384.506,73	384.506,73	384.506,73	384.506,73	384.506,73	384.506,73	384.506,73	384.506,73	384.506,73	384.506,73	384.506,73	384.506,77	4.614.080,80
RESERVAS DE CONTINGENCIA													
Reserva De Contingência	18.289,79	18.289,79	18.289,79	18.289,79	18.289,79	18.289,79	18.289,79	18.289,79	18.289,79	18.289,79	18.289,79	18.289,84	219.477,53
TOTAL II	10.906.649,17	10.906.649,17	10.906.649,17	10.906.649,17	10.906.649,17	10.906.649,17	10.906.649,17	10.906.649,17	10.906.649,17	10.906.649,17	10.906.649,17	10.906.644,29	130.879.785,16
TOTAL GERAL (I - II)	463.049,65	463.049,65	463.049,65	463.049,65	463.049,65	463.049,65	463.049,65	463.049,65	463.049,65	463.049,65	463.049,65	463.053,85	5.556.600,00