



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

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

EXERCÍCIO DE: 2023

METAS DE ARRECADAÇÃO RECEITAS CORENTES	ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL					TOTAL
	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	
Receita Tributária	10.164.500,02	10.164.500,02	10.164.500,02	10.164.500,02	10.164.500,02	60.987.000,00
Receita De Contribuições	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	320.000,00
Receita Patrimonial	600.166,66	600.166,66	600.166,66	600.166,66	600.166,66	3.601.000,00
Receita De Serviços	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	5.000,00
Transferências Correntes	22.590.992,56	22.590.992,56	22.590.992,56	22.590.992,56	22.590.992,56	135.545.955,00
Outras Receitas Correntes	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	1.032.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>						
Transferências De Capital	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
<b>RETIPLICADORAS</b>						
Deduções Da Receita	-2.505.500,00	-2.505.500,00	-2.505.500,00	-2.505.500,00	-2.505.500,00	-15.033.000,00
<b>TOTAL I</b>	<b>31.576.325,92</b>	<b>31.576.325,92</b>	<b>31.576.325,92</b>	<b>31.576.325,92</b>	<b>31.576.325,92</b>	<b>189.457.955,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1º Bimestre</b>	<b>2º Bimestre</b>	<b>3º Bimestre</b>	<b>4º Bimestre</b>	<b>5º Bimestre</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal E Encargos Sociais	14.913.324,74	14.913.324,74	14.913.324,74	14.913.324,74	14.913.324,74	89.479.948,01
Juros E Encargos Da Dívida	210.333,34	210.333,34	210.333,34	210.333,34	210.333,34	1.262.000,00
Outras Despesas Correntes	12.450.501,96	12.450.501,96	12.450.501,96	12.450.501,96	12.450.501,96	74.703.010,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	2.952.593,66	2.952.593,66	2.952.593,66	2.952.593,66	2.952.593,66	17.715.562,00
Inversões Financeiras	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	200.000,00
Amortização / Refinanciamento Da Dívida	598.500,00	598.500,00	598.500,00	598.500,00	598.500,00	3.591.000,00
<b>RESERVAS DE CONTINGENCIA</b>						
Reserva De Contingência	417.739,00	417.739,00	417.739,00	417.739,00	417.739,00	2.506.434,00
<b>TOTAL II</b>	<b>31.576.326,04</b>	<b>31.576.326,04</b>	<b>31.576.326,04</b>	<b>31.576.326,04</b>	<b>31.576.326,04</b>	<b>189.457.955,00</b>
<b>TOTAL GERAL (I - II)</b>	<b>-0,12</b>	<b>-0,12</b>	<b>-0,12</b>	<b>-0,12</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,00</b>

OFFR00619 16/11/2022

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: LAVINIO

Versão 26/08/2022 - 09:16

1/1