



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: 2023

METAS DE ARRECADÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembr	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS CORRENTES													
Receita Tributária	5.082.250,01	5.082.250,01	5.082.250,01	5.082.250,01	5.082.250,01	5.082.250,01	5.082.250,01	5.082.250,01	5.082.250,01	5.082.250,01	5.082.250,01	5.082.249,89	60.987.000,00
Receita De Contribuições	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	320.000,00
Receita Patrimonial	300.083,33	300.083,33	300.083,33	300.083,33	300.083,33	300.083,33	300.083,33	300.083,33	300.083,33	300.083,33	300.083,33	300.083,37	3.601.000,00
Receita De Serviços	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Transferências Correntes	11.295.496,28	11.295.496,28	11.295.496,28	11.295.496,28	11.295.496,28	11.295.496,28	11.295.496,28	11.295.496,28	11.295.496,28	11.295.496,28	11.295.496,28	11.295.495,92	135.545.955,00
Outras Receitas Correntes	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	1.032.000,00
RECEITAS DE CAPITAL													
Transferências De Capital	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	3.000.000,00
RETRICADORAS													
Deduções Da Receita	-1.252.750,00	-1.252.750,00	-1.252.750,00	-1.252.750,00	-1.252.750,00	-1.252.750,00	-1.252.750,00	-1.252.750,00	-1.252.750,00	-1.252.750,00	-1.252.750,00	-1.252.750,00	-15.033.000,00
TOTAL I	15.788.162,96	15.788.162,96	15.788.162,96	15.788.162,96	15.788.162,96	15.788.162,96	15.788.162,96	15.788.162,96	15.788.162,96	15.788.162,96	15.788.162,96	15.788.162,44	189.457.955,00
DESEMBOLSOS													
DESPESAS CORRENTES													
Pessoal E Encargos Sociais	7.112.376,71	7.112.376,71	7.112.376,71	7.112.376,71	7.112.376,71	7.112.376,71	7.112.376,71	7.112.376,71	7.112.376,71	7.112.376,71	7.112.376,71	7.112.376,19	85.348.520,00
Juros E Encargos Da Dívida	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63	1.250.000,00
Outras Despesas Correntes	6.108.619,99	6.108.619,99	6.108.619,99	6.108.619,99	6.108.619,99	6.108.619,99	6.108.619,99	6.108.619,99	6.108.619,99	6.108.619,99	6.108.619,99	6.108.619,11	73.303.439,00
DESPESAS DE CAPITAL													
Investimentos	1.304.963,49	1.304.963,49	1.304.963,49	1.304.963,49	1.304.963,49	1.304.963,49	1.304.963,49	1.304.963,49	1.304.963,49	1.304.963,49	1.304.963,49	1.304.963,61	15.659.662,00
Inversões Financeiras	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
Amortização / Refinanciamento Da Dívida	299.166,67	299.166,67	299.166,67	299.166,67	299.166,67	299.166,67	299.166,67	299.166,67	299.166,67	299.166,67	299.166,67	299.166,63	3.590.000,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA													
Reserva De Contingência	208.869,50	208.869,50	208.869,50	208.869,50	208.869,50	208.869,50	208.869,50	208.869,50	208.869,50	208.869,50	208.869,50	208.869,50	2.506.434,00
TOTAL II	15.154.829,70	15.154.829,70	15.154.829,70	15.154.829,70	15.154.829,70	15.154.829,70	15.154.829,70	15.154.829,70	15.154.829,70	15.154.829,70	15.154.829,70	15.154.828,30	181.857.955,00
TOTAL GERAL (I - II)	633.333,26	633.333,26	633.333,26	633.333,26	633.333,26	633.333,26	633.333,26	633.333,26	633.333,26	633.333,26	633.333,26	633.334,14	7.600.000,00