



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.0.0.0.00.0.00.00RECEITAS CORRENTES	26.676.180,00	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.388,71	2.479.228.540,00
1.1.0.0.00.0.00.00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.250.380,00	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.597,53	654.751.140,00
1.1.1.0.00.0.00.00IMPOSTOS	10.273.000,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	630.819.000,00
1.1.1.2.00.0.00.00IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	23.014.000,00	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.500,22	369.042.000,00
1.1.1.2.50.0.00.00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.479.000,00	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.500,22	369.042.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	35.479.000,00	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.750,11	286.437.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.470.000,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	256.410.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01Imposto Predial	30.470.000,00	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,37	80.470.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.02Imposto Territorial	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,63	5.000.000,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.797.000,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	1.797.000,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.106.000,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	8.106.000,00
1.1.1.2.50.0.1.04.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	27.535.000,00	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.750,11	82.605.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIP	27.487.000,00	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.750,11	82.461.000,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	27.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	27.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.1.1.2.53.0.1.02.00Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - M.J.	439.000,00	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,37	439.000,00
1.1.1.2.53.0.1.04.00Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - D.A - M.J.	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	4.000,00	48.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA	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	4.000,00	48.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	35.624.000,00	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.905.999,89	106.872.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	35.624.000,00	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.905.999,89	106.872.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.265.000,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	51.795.000,00
1.1.1.3.03.1.0.01.00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.265.000,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	51.795.000,00
1.1.1.3.03.1.0.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	17.265.000,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	17.265.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	18.359.000,00	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.749,89	55.077.000,00
1.1.1.3.03.4.0.01.00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	18.359.000,00	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,63	18.359.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	51.635.000,00	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.749,89	154.905.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	51.635.000,00	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.749,89	154.905.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.1.1.4.51.1.0.00.00IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	51.635.000,00	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.749,89	154.905.000,00
1.1.1.4.51.1.0.01.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51.345.000,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	154.035.000,00
1.1.1.4.51.1.0.01.01ISS Movimento Econômico	47.800.000,00	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,37	47.800.000,00
1.1.1.4.51.1.0.01.02ISS Autônomos	223.000,00	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,37	223.000,00
1.1.1.4.51.1.0.01.03ISS Substituição Tributária	2.000,00	166,67	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
1.1.1.4.51.1.0.01.04ISS Obras Particulares	3.320.000,00	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,63	3.320.000,00
1.1.1.4.51.1.0.02.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	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	5.833,33	5.833,37	70.000,00
1.1.1.4.51.1.0.03.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200.000,00	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	16.666,67	16.666,63	200.000,00
1.1.1.4.51.1.0.04.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00TAXAS	7.974.380,00	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.597,53	23.923.140,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.965.393,34	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.349,93	14.896.180,02
1.1.2.1.50.0.0.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.342.666,68	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.667,00	4.028.000,04
1.1.2.1.50.0.1.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.017.600,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	3.052.800,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00Taxa de Inspecção Sanitária CIS	424.000,00	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,37	424.000,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00Taxa de Inspecção Sanitária BOF	530.000,00	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,63	530.000,00
1.1.2.1.50.0.1.03.00Taxa de Vistoria Sanitária	63.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	63.600,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	3.533,34	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,50	3.533,34
1.1.2.1.50.0.3.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	318.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro****Exercício 2023****CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)****Consolidado**

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.1.2.1.50.0.4.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	3.533,34	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,50	3.533,34
1.1.2.1.98.0.0.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.622.726,66	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.682,93	10.868.179,98
1.1.2.1.98.0.1.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	3.297.660,00	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.415,99	9.892.980,00
1.1.2.1.98.0.1.01.00Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
1.1.2.1.98.0.1.02.00Taxa de Publicidade Comercial - Principal	477.000,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	477.000,00
1.1.2.1.98.0.1.03.00Taxa de Apreensão e Depósito - Principal	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.1.98.0.1.04.00Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.1.98.0.1.05.00Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	636.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	636.000,00
1.1.2.1.98.0.1.06.00Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
1.1.2.1.98.0.1.07.00Taxa de Utilização de Area de Domínio Público - Principal	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.1.98.0.1.08.00Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	159.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	159.000,00
1.1.2.1.98.0.1.09.00Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte - Principal	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
1.1.2.1.98.0.1.10.00Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	84.800,00	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,63	84.800,00
1.1.2.1.98.0.1.11.00Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.1.2.1.98.0.1.12.00Taxa Pelo Exercício de Comercio, Atividade e Ambulante	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.1.98.0.1.13.00Taxa Sobre Mercado, Feiras e Matadouros	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.1.98.0.1.14.00Taxa de Estacionamento Rotativo	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,63	212.000,00
1.1.2.1.98.0.1.15.00Taxa de Estacionamento Rotativo Por Vaga Certa	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	318.000,00
1.1.2.1.98.0.1.16.00Taxa de Vistoria de Obras	424.000,00	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,37	424.000,00
1.1.2.1.98.0.1.17.00Taxa Pelo Exercicio de Arrumamento, Desmembramento e Loteamento	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
1.1.2.1.98.0.1.18.00Taxa de Empachamento	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
1.1.2.1.98.0.1.19.00Taxa de Cotrole e Fiscalização - Licença Ambiental	530.000,00	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,63	530.000,00
1.1.2.1.98.0.1.20.00Taxa de Controle e Fisaclização - Averbação de Licença	5.300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
1.1.2.1.98.0.1.99.00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
1.1.2.1.98.0.2.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas	3.533,33	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,47	10.599,99
1.1.2.1.98.0.2.99.00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Juros e Multas	3.533,33	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,49	3.533,33
1.1.2.1.98.0.3.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	318.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	954.000,00
1.1.2.1.98.0.3.99.00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	318.000,00
1.1.2.1.98.0.4.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.533,33	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,47	10.599,99
1.1.2.1.98.0.4.99.00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.533,33	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,49	3.533,33
1.1.2.2.00.0.0.00.00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.008.986,66	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.247,60	9.026.959,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.2.2.01.0.0.00.00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	2.662.720,00	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.680,44	7.988.160,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00Taxas pela Prestação de Serviços	2.662.720,00	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.680,44	7.988.160,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00Taxas pela Prestação de Serviços	2.662.720,00	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.680,44	7.988.160,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00Taxa de Utilização da Capela Mortuária	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00Taxa de Cemitérios	636.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	636.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00Taxa de Utilização de Terminais Rodoviários	424.000,00	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,37	424.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00Taxa de Utilização do Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00Taxa Feirarte	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00Taxas de Inscrição de Registro ITBI	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	318.000,00
1.1.2.2.01.1.1.07.00Taxa de Expediente	1.272.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	1.272.000,00
1.1.2.2.98.0.0.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	346.266,66	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.567,16	1.038.799,98
1.1.2.2.98.0.1.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	21.200,00	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.300,22	63.600,00
1.1.2.2.98.0.1.03.00Taxa de Limpeza Pública - Principal	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
1.1.2.2.98.0.1.99.00Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
1.1.2.2.98.0.2.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas	3.533,33	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,47	10.599,99
1.1.2.2.98.0.2.99.00Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas	3.533,33	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,49	3.533,33
1.1.2.2.98.0.3.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	318.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	954.000,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	318.000,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.533,33	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,47	10.599,99
1.1.2.2.98.0.4.99.00Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.533,33	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,49	3.533,33
1.1.3.0.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.1.3.1.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
1.1.3.1.98.0.0.00.00Outras Contribuições de Melhoria	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
1.1.3.1.98.0.1.00.00Outras Contribuições de Melhoria - Principal	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	1.000,00
1.1.3.1.98.0.2.00.00Outras Contribuições de Melhoria - Juros e Multas	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
1.1.3.1.98.0.3.00.00Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	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	1.000,00
1.1.3.1.98.0.4.00.00Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Juros e Multas	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00Contribuições	32.128.000,00	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.031.999,78	96.384.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00Contribuições Sociais	14.130.000,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	42.390.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.130.000,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	42.390.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00Contribuição do Servidor Civil	14.130.000,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	42.390.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00Contribuição do Servidor Civil	13.600.000,00	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.400.000,11	40.800.000,00
1.2.1.5.01.1.0.01.00Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	13.600.000,00	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.400.000,11	40.800.000,00
1.2.1.5.01.1.0.01.01Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PMT	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	1.083.333,33	1.083.333,37	13.000.000,00
1.2.1.5.01.1.0.01.02Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - CMT	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	600.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00Contribuição do Servidor Civil Inativo	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
1.2.1.5.01.2.0.01.00Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
1.2.1.5.01.2.0.01.01Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - PMT	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
1.2.1.5.01.2.0.01.02Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - CMT	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	100.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	80.000,00	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	19.999,89	240.000,00
1.2.1.5.01.3.0.01.00Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	80.000,00	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	19.999,89	240.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro****Exercício 2023****CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)****Consolidado**

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.2.1.5.01.3.0.01.01 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PMT	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.2.1.5.01.3.0.01.02 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - CMT	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	2.500,00	30.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.998.000,00	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.499,78	53.994.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.998.000,00	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.499,78	53.994.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.998.000,00	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.499,78	53.994.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17.700.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	17.700.000,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	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	1.500,00	18.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00 Receita Patrimonial	2.078.200,00	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.553,41	6.234.600,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	59.000,00	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.750,22	177.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	59.000,00	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.750,22	177.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	59.000,00	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.750,22	177.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.3.1.1.01.1.0.00.00ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	59.000,00	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.750,22	177.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Principal	56.000,00	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	13.999,89	168.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Principal	56.000,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,63	56.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Juros e Multas	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	83,33	83,37	1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	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	83,33	83,37	1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	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	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00Valores Mobiliários	2.009.200,00	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.303,08	6.027.600,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.009.200,00	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.303,08	6.027.600,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00Rendimento de Aplicação Financeira	102.400,00	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.599,78	307.200,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00Rendimento de Aplicação Financeira	102.400,00	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.599,78	307.200,00
1.3.2.1.00.1.1.75.00Rendimento de Aplicação Financeira - PSE	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.76.00Rend. de Aplic. Financeira - PSE	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.96.00Rend. de Aplic. Financeira - Reforço da União aos Municípios	1.400,00	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63	1.400,00
1.3.2.1.00.1.1.97.00Rend. de Aplic. Financeira - Contribuição da União ao SUAS - Covid 19	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	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00Remuneração de Depósitos Bancários	1.466.800,00	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.703,41	4.400.400,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.465.800,00	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.453,30	4.397.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	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	12.500,00	150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00Rendimentos Atenção Básica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00Rendimentos Vigilância em saúde	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	83,33	83,37	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.3.2.1.01.0.1.06.00Rendimentos Gestão SUS	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	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 15% - ASPS	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	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação - FNDE	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	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00Remuneração de Depósitos Bancários - Demais FNDE	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	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	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	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00Rendimentos de Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00Rendimentos de Depósitos Bancários - COSIP	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00Rend. de Aplic. Financeira - PNAE	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	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00Rend. de Aplic. Financeira - Salário Educação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00Rend. de Aplic. Financeira - PNATE	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00Rend. de Aplic. Financeira - PDDE	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	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00Rend. de Aplic. Financeira - Brasil Carinhoso FNDE	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00Rend. de Aplic. Financeira - Peja FNDE	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00Rend. de Aplic. Financeira - Ônibus Acessível FNDE	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00Rend. de Aplic. Financeira - COSIP	2.000,00	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
1.3.2.1.01.0.1.32.00Rend. de Aplic. Financeira - Conv. FNS Equip. Hospitalares	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	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00Rend. de Aplic. Financeira - UPA	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	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.39.00Rend. de Aplic. Financeira - SAMU	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	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00Rend. de Aplic. Financeira - FES	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	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO													
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
1.3.2.1.01.0.1.45.00Rend. de Aplic. Financeira - PSE	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.46.00Rend. de Aplic. Financeira - PSE	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.47.00Rend. de Aplic. Financeira - MP 815/2017 - SME	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	333,33	333,37	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.48.00Rend. de Aplic. Financeira - FNS Custeio	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	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00Rend. de Aplic. Financeira - FNS Investimento	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	3.333,33	3.333,37	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.55.00Rend. de Aplic. Financeira - Planos de Ações Articulados - PAR	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	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00Rend. de Aplic. Financeira - Cessão Onerosa	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	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.58.00Rend. de Aplic. Financeira - Lei Complementar Federal nº 151 - Precatórios	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	833,33	833,37	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.60.00Rend. de Aplic. Financeira - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	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	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.61.00Rend. de Aplic. Financeira - Ministério da Justiça e Segurança Pública	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	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.64.00Rend. de Aplic. Financeira - Reforço da União aos Municípios	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1.65.00Rend. de Aplic. Financeira - Contribuição da União ao SUAS - Covid 19	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	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.66.00Rend. de Aplic. Financeira - Lei nº 14017/2020 (Aldir Blanc)	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
1.3.2.1.01.0.1.67.00Rend. de Aplic. Financeira - Royalties - Pré Sal / Lei 12.858/13 - Educação	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.68.00Rend. de Aplic. Financeira - Feirarte - SMT	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	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.69.00Rend. de Aplic. Financeira - Projetos Espaços Empreendedor Itinerantes	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	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.70.00Rend. de Aplic. Financeira - ADO - PLP 133/2020 Compensação da União	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	83,33	83,37	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.3.2.1.01.0.1.71.00Rend. de Aplic. Financeira - Patrulha Mecanizada 1	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	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00Rend. de Aplic. Financeira - Patrulha Mecanizada 2	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	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.73.00Rend. de Aplic. Financeira - Patrulha Mecanizada 3	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	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.74.00Rend. de Aplic. Financeira - Patrulha Mecanizada 4	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	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.75.00Rend. de Aplic. Financeira - Apoio ao Desenvolvimento Rural	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	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.76.00Rend. de Aplic. Financeira - CICOP	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
1.3.2.1.01.0.1.80.00Rend. Aplicação Financeira - Ministério da Agricultura , Pecuária e Abast. - Patrulha Mecanizada V	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	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.81.00Rend. Aplicação Financeira - Ministério da Agricultura , Pecuária e Abast. - Patrulha Mecanizada VI	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	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.82.00Rendimento de Aplicação Financeira - Estacionamento Rotativo Zona Turística - SMT	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	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.83.00Rendimento de Aplicação Financeira - Estacionamento Rotativo Zona Comercial - SESEG	1.100,00	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,74	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.84.00Rend. de Aplic. Financeira - Royalties - Pré Sal / Lei 12.858/13 - Saúde	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
1.3.2.1.01.7.0.00.00Rendimento de aplicação Financeira - Ministério da Cidadania - Cultura	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.3.2.1.01.7.7.00.00Rendimentos de aplicação Financeira - Ministério da Cidadania - Cultura	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	1.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	440.000,00	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	109.999,89	1.320.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	440.000,00	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	109.999,89	1.320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.3.2.1.04.0.1.01.00Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	440.000,00	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,63	440.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.3.9.9.99.0.0.01.00Outras Receitas Patrimoniais - Principal	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	833,33	833,37	10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00RECEITA DE SERVIÇOS	3.924.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	11.772.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.924.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	11.772.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.924.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	11.772.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.924.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	11.772.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.924.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	11.772.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	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	10.000,00	120.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas - Taxa de Expediente	3.800.000,00	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,63	3.800.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00Inscrição em Concurso Público	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	83,33	83,37	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	2.000,00	166,67	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
1.6.1.0.01.1.1.05.00Serviços Recreativos e Culturais	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	83,33	83,37	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.107.600,00	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.237,11	1.664.522.800,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	56.225.600,00	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.736,34	767.876.800,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	75.630.000,00	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.500,66	226.890.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	75.600.000,00	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.900.000,66	226.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.1.51.1.0.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	58.000.000,00	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	17.000.000,22	204.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	58.000.000,00	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,74	68.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.800.000,00	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	950.000,22	11.400.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3.800.000,00	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,74	3.800.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho / setembro	3.800.000,00	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	950.000,22	11.400.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho / setembro	3.800.000,00	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,74	3.800.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00	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	7.500,00	90.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	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	2.500,00	30.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.000.000,00	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	10.000.000,11	120.000.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	40.000.000,00	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	10.000.000,11	120.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.2.52.1.0.00.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N 7.990/89	9.100.000,00	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.275.000,11	27.300.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N 7.990/89 - PRINCIPAL	9.100.000,00	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,37	9.100.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	25.500.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	76.500.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	25.500.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	25.500.000,00
1.7.1.2.52.3.0.00.00COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N 9.478/97, ARTIGO 50	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	9.000.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	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	250.000,00	3.000.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	7.200.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	94.850.000,00	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.500,55	284.550.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	93.830.000,00	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.500,55	281.490.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.3.50.1.0.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	19.176.000,00	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.794.000,66	57.528.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	19.176.000,00	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.794.000,66	57.528.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63	44.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00SUS Custeio - Expansão e Consolidação da Atenção Básica (Política Nacional de ATB - PNAB)	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	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00SUS Custeio - Incentivo para Ações Estratégicas	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37	4.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	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	3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	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	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	6.852.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	6.852.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00SUS Custeio - Incremento Temporário ao Custeio de Serviços de Atenção Básica em Saúde	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	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00SUS Custeio - Implementação de Políticas de Promoção da QUE - SAPS	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	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00SUS Custeio - Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	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	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	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	220.000,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00SUS Custeio - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	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	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.84.00SUS Custeio - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,63	5.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.3.50.2.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	71.970.000,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	215.910.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	71.970.000,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	215.910.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	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	6.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	55.000.000,00	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	65.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00SUS Custeio - Incremento Temporário MAC - Emenda de Comissão	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	10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00SUS Custeio - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00SUS Custeio - SAMU 192	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	150.000,00
1.7.1.3.50.2.1.84.00SUS Custeio - CORONA VIRUS (COVID-19) - SAES	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	10.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.220.000,00	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	304.999,89	3.660.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.220.000,00	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	304.999,89	3.660.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	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	180.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	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	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.3.50.3.1.04.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	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	120.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	1.410.000,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	4.230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.410.000,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	4.230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,63	1.400.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00SUS Custeio - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	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	10.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	44.000,00	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	10.999,89	132.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal	44.000,00	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	10.999,89	132.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00SUS Custeio - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63	44.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Outros Programas	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Outros Programas - Principal	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00SUS Custeio - Outros Programas	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	10.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - INVESTIMENTO	1.010.000,00	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.499,89	3.030.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.3.51.1.0.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede ASPs - Atenção Primária	880.000,00	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	220.000,11	2.640.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede ASPs - Atenção Primária - Principal	880.000,00	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	220.000,11	2.640.000,00
1.7.1.3.51.1.1.01SUS Investimento - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37	850.000,00
1.7.1.3.51.1.1.02SUS Investimento - Estruturação da Academia de Saúde - EMENDA	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	30.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPs - Atenção Especializada	30.000,00	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	90.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPs - Atenção Especializada - Princi	30.000,00	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	90.000,00
1.7.1.3.51.2.1.01SUS Investimento - Estruturação de Unidades de Atenção Especialiada em Saúde	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	30.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPs - Vigilância em Saúde	30.000,00	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	90.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPs - Vigilância em Saúde - Princ	30.000,00	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	90.000,00
1.7.1.3.51.3.1.01SUS Investimento - Investimentos em Vigilância em Saúde	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	30.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPs - Assistência Farmacêutica	30.000,00	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	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.3.51.4.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Assistência Farmacêutica - Pri	30.000,00	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	90.000,00
1.7.1.3.51.4.1.01.00SUS Investimento - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	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	30.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Gestão do SUS	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Gestão do SUS - Princ	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
1.7.1.3.51.5.1.01.00SUS Investimento - Gestão SUS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Outros Programas	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Outros Programas - Princ	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
1.7.1.3.51.9.1.84.00SUS Investimento - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1.7.1.3.98.0.0.00.00Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	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	10.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	19.070.000,00	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.500,55	57.210.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	45.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	15.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.4.51.0.0.00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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	10.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.500.000,00	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	874.999,89	10.500.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,63	3.500.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	520.000,00	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	130.000,11	1.560.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	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	520.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.4.55.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	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	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO D	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO D	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	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.4.57.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.4.57.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE - PRINCIPAL	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	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.4.98.0.0.00.00Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.4.98.0.1.00.00Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	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	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.416.650,00	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,61	10.249.950,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.416.650,00	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,61	10.249.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.6.50.0.0.01.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.416.650,00	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,61	10.249.950,00
1.7.1.6.50.0.0.01.01Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	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	125.000,00	1.500.000,00
1.7.1.6.50.0.0.01.02Bloco da Proteção Social Básica	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	1.800.000,00
1.7.1.6.50.0.0.01.84Ações de Enfretamento ao COVID-19 - FNAS	116.650,00	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,87	116.650,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.500,33	450.000,00
1.7.1.7.01.0.0.00.00Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	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	10.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	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	10.000,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	50.000,00	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.499,89	150.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.499,89	150.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.7.99.0.0.00.000OUTRAS	30.000,00	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.500,33	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES														
1.7.1.7.99.0.1.00.000OUTRAS	30.000,00	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.500,33	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL														
1.7.1.7.99.0.1.02.000Outras Transferências de Convênio da União PRONASCI	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	10.000,00
1.7.1.7.99.0.1.07.000Outras Transferências de Convênio da União Minis. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	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	10.000,00
1.7.1.7.99.0.1.09.000Outras Transferências de Convênio da União Minis. da Justiça e Segurança Pública	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	10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.000Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	23.108.950,00	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.571,53	68.526.850,00
1.7.1.9.01.0.0.00.000Outras transf. da União - Estacionamento Rotativo Zona Comercial - SESEG	1.799.000,00	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.749,89	5.397.000,00
1.7.1.9.01.0.1.00.000Outras transf. da União - Estacionamento Rotativo Zona Comercial - SESEG	1.799.000,00	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.749,89	5.397.000,00
1.7.1.9.01.0.1.24.000Outras transf. da União - Estacionamento Rotativo Zona Comercial - SESEG	1.799.000,00	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,63	1.799.000,00
1.7.1.9.50.0.0.00.000Outras Transferências de Recursos da União	21.209.950,00	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.821,53	62.829.850,00
1.7.1.9.50.0.1.00.000Outras Transferências de Recursos da União	21.209.950,00	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.821,53	62.829.850,00
1.7.1.9.50.0.1.01.000Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa	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	1.000,00
1.7.1.9.50.0.1.02.000Outras Transferências de Recursos da União - Plano de Ações Articuladas	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	1.000,00
1.7.1.9.50.0.1.03.000Outras Transferências de Recursos da União - Plano de Ações Articuladas	320.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.9.50.0.1.04.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Ministério da Cultura	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	1.000,00
1.7.1.9.50.0.1.06.00Outras Transferências de Recursos da União - Reforço da União aos Municípios	481.350,00	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	481.350,00
1.7.1.9.50.0.1.07.00Outras Transferências de Recursos da União - Contribuição da União oa SUAS Covid 19	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	100.000,00
1.7.1.9.50.0.1.08.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Recurso Próprios	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	1.000,00
1.7.1.9.50.0.1.09.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Lei 14.017/20. Aldir Blanc	1.900,00	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,37	1.900,00
1.7.1.9.50.0.1.10.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Royalties Pre-Sal Lei 12.858/13	11.998.000,00	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.500,11	35.994.000,00
1.7.1.9.50.0.1.10.01Royalties Pre-Sal Lei 12.858/13 - Educação	8.998.500,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	8.998.500,00
1.7.1.9.50.0.1.10.02Royalties Pre-Sal Lei 12.858/13 - Saúde	2.999.500,00	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,37	2.999.500,00
1.7.1.9.50.0.1.11.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - rojeto Espaço Empreendedor Itinerante	245.000,00	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,63	245.000,00
1.7.1.9.50.0.1.13.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - CICOP	964.500,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	964.500,00
1.7.1.9.50.0.1.14.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Patrulha Mecanizada 1	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	100.000,00
1.7.1.9.50.0.1.15.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Patrulha Mecanizada 2	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	100.000,00
1.7.1.9.50.0.1.16.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Patrulha Mecanizada 3	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	100.000,00
1.7.1.9.50.0.1.17.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Patrulha Mecanizada 4	335.000,00	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,63	335.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.9.50.0.1.18.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Apoio ao Desenvolvimento Rural	960.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00
1.7.1.9.50.0.1.20.00Outras transferências da União - Implantação e Desenv. do Programa de Integração Paradesportiva	400.000,00	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,12	133.333,33
1.7.1.9.50.0.1.21.00Outras Transf. da União - Ministério da Agricultura , Pecuária e Abast. - Patrulha Mecanizada V	860.000,00	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,63	860.000,00
1.7.1.9.50.0.1.22.00Outras Transf. da União - Ministério da Agricultura , Pecuária e Abast. - Patrulha Mecanizada VI	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	83,33	83,37	1.000,00
1.7.1.9.50.0.1.23.00Outas Transf. da União - Estacionamento Rotativo Zona Turística - SMT	249.000,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	249.000,00
1.7.1.9.50.0.1.24.00Outras Transferências da União - Lei Complementar Federal nº 151 - Precatórios	3.990.000,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	3.990.000,00
1.7.1.9.50.0.1.25.00Outras Transferências da União - Estruturação da Rede de Serviços SUAS	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	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	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	70.881.000,00	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.250,77	512.643.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	06.321.000,00	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.250,44	318.963.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00COTA-PARTE DO ICMS	33.000.000,00	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.525.000,22	318.300.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	33.000.000,00	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,74	83.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00COTA-PARTE DO IPVA	20.500.000,00	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.124.999,78	61.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.500.000,00	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,26	20.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro****Exercício 2023****CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)****Consolidado**

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.2.1.52.0.0.00.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.600.000,00	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	650.000,22	7.800.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.600.000,00	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,74	2.600.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	220.000,00	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	55.000,11	660.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	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	220.000,00
1.7.2.1.54.0.0.00.00Outras Transferências dos Estados	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.7.2.1.54.0.1.00.00Outras Transferências dos Estados	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	1.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.850.000,00	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.500,11	29.550.000,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	9.850.000,00	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.500,11	29.550.000,00
1.7.2.2.50.3.0.00.00Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei n 7.990/89, artigo 9	9.850.000,00	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.500,11	29.550.000,00
1.7.2.2.50.3.1.00.00Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei n 7.990/89, artigo 9	9.850.000,00	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,37	9.850.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	47.460.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	142.380.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	47.460.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	142.380.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	47.460.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	142.380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.2.3.50.0.1.02.00Transferência de Recursos do Estado - Contrapartida Farmácia Básica	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	37.500,00	450.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00Transferência de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	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	833,33	833,37	10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.85.00Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - COVID19	17.000.000,00	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,63	17.000.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.99.00Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Demais Receitas	30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	30.000.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	7.250.000,00	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.500,22	21.750.000,00	
1.7.2.4.50.0.0.00.00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	7.250.000,00	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.500,22	21.750.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	7.250.000,00	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.500,22	21.750.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.01.00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - UPA	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	583.333,33	583.333,37	7.000.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.02.00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - QUALIF UPA	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	250.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00	
1.7.4.1.01.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00	
1.7.4.1.01.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO - PRINCIPAL	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	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.5.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	28.000.000,00	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	31.999.999,89	384.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	28.000.000,00	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	31.999.999,89	384.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	28.000.000,00	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	31.999.999,89	384.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.01.00Tranferências de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valoriza FUNDEB	28.000.000,00	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	31.999.999,89	384.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.01.01Tranferências de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valoriza FUNDEB	28.000.000,00	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,63	128.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00Outras Receitas Correntes	15.188.000,00	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.797.000,88	45.564.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.263.000,00	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.750,66	3.789.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.263.000,00	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.750,66	3.789.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.263.000,00	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.750,66	3.789.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.263.000,00	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.750,66	3.789.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00Multas Previstas em Legislação Especifica - SANITÁRIA	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	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00Multas Previstas em Legislação Especifica - TRANSITO	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	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.9.1.1.01.0.1.03.00Multas Previstas em Legislação Específica - ESPECIALIZAÇÃO DE REDE PROD.	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	1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00Multas Previstas em Legislação Específica - POSTURAS	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	10.000,00
1.9.1.1.01.0.1.05.00Multas Previstas em Legislação Específica - OBRAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.9.1.1.01.0.1.06.00Multas Previstas em Legislação Específica - DANOS AMBIENTAS	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	100.000,00
1.9.1.1.01.0.1.07.00Multas Previstas em Legislação Específica - CONTRATOS	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	1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.08.00Multas Previstas em Legislação Específica - DÍVIDA ATIVA	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	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.750,22	33.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00INDENIZAÇÕES	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	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	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00Restituições	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00Outras Restituições	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.9.2.2.99.0.0.01.00Outras Restituições - Principal	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	1.000,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22	6.000,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.9.3.1.01.0.0.00.00BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO EM CRIMES COMUNS	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.9.3.1.01.0.1.00.00BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO EM CRIMES COMUNS - PRINCIPAL	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.9.3.1.01.0.1.01.00Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pública	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	83,33	83,37	1.000,00
1.9.3.1.02.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.9.3.1.02.1.0.00.00Alienação de Bens Apreendidos	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.9.3.1.02.1.0.01.00Alienação de Bens Apreendidos	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	83,33	83,37	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00Demais Receitas Correntes	13.912.000,00	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.477.999,78	41.736.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00Outras Receitas	1.000.000,00	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	250.000,11	3.000.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00Outras Receitas - Primárias	1.000.000,00	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	250.000,11	3.000.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000.000,00	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	250.000,11	3.000.000,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00Honorários Advocafcios Sucumbenciais	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	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00Outras Receitas Correntes	12.912.000,00	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.227.999,67	38.736.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00Compensações Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência Servidores	3.500.000,00	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	874.999,89	10.500.000,00
1.9.9.9.03.0.0.01.00Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,63	3.500.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	840.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	2.520.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	840.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	2.520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.9.9.9.12.2.0.01.00Ônus de Sucumbência - Principal	840.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	840.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS	8.572.000,00	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.142.999,78	25.716.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.00Outras Receitas - Financeiras	8.572.000,00	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.142.999,78	25.716.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.01Outras Receitas - Financeiras - Principal	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	100.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.02Outras Receitas - Financeiras - CMDCA	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.04Outras Receitas - Financeiras - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00	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
1.9.9.9.99.0.0.01.06Outras Receitas - Financeiras - HABITE - SE	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.07Outras Receitas - Financeiras - CERTIDÕES DIVERSAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.08Outras Receitas - Financeiras - Cobrança Judicial de Dívida Ativa	6.500.000,00	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,63	6.500.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.09Outras Receitas - Multas e Juros	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37	550.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.10Outras Receitas - FEIRARTE	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	100.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.11Outras Receitas - MAIS VALIA	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	100.000,00	1.200.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00Receitas de Capital	1.367.000,00	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.750,88	4.101.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Programas da Educação Básica	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.2.1.3.01.0.1.03.00Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Programas	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	100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00Transferências de Capital	1.257.000,00	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.250,66	3.771.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00Transferências da União e de suas Entidades	517.000,00	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.250,44	1.551.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	49.999,89	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
2.4.1.1.50.0.0.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	60.000,00	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	15.000,66	180.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Atenção Básica	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Atenção Básica	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	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Atenção Especializada	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Atenção Especializada	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	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Vigilância em Saúde	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Vigilância em Saúde	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	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.1.50.4.0.00TransferênciaS do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Assistência Farmacêutica	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00TransferênciaS do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Assistência Farmacêutica	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	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.1.50.5.0.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Gestão SUS	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Gestão SUS	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	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.1.50.9.0.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Outros Programas	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS - Outros Programas	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	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	120.000,00	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	29.999,34	360.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2.4.1.1.51.1.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Especializada	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Especializada	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Vigilância em Saúde	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Vigilância em Saúde	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00TransferênciaS do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Assistência Farmacêutica	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00TransferênciaS do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Assistência Farmacêutica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Gestão SUS	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Gestão SUS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Outros Programas	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Outros Programas	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2.4.1.1.98.0.0.00.00Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.98.0.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Outros Programas	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2.4.1.2.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	30.000,00	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.500,33	90.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000,00	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.500,33	90.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCO	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCO	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	10.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES	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	10.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	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	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
2.4.1.4.00.0.0.00.00Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	280.000,00	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	70.000,11	840.000,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	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	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	270.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	810.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.000,00	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.750,11	21.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.000,00	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.750,11	21.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.000,00	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.750,11	21.000,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades - Principal	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	500,00	6.000,00
2.4.1.9.99.0.1.05.00Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades - Somando Forças	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	83,33	83,37	1.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	740.000,00	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	185.000,22	2.220.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	270.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	810.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	270.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	810.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2.4.2.2.00.0.0.00.00Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	370.000,00	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.500,11	1.110.000,00
2.4.2.2.01.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO -	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	100.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	270.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	810.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	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	100.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	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	10.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00Receitas Correntes - Intra Orçamentárias	22.004.000,00	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.501.000,55	66.012.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00Contribuições	22.004.000,00	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.501.000,55	66.012.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
7.2.1.0.00.0.0.00.00Contribuições Sociais	22.004.000,00	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.501.000,55	66.012.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	22.004.000,00	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.501.000,55	66.012.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00Contribuição Patronal - Servidor Civil	22.000.000,00	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.500.000,11	66.000.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	22.000.000,00	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.500.000,11	66.000.000,00
7.2.1.5.02.1.0.01.00Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	22.000.000,00	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.500.000,11	66.000.000,00
7.2.1.5.02.1.0.01.01Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMT	21.480.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	21.480.000,00
7.2.1.5.02.1.0.01.02Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CMT	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	43.333,33	43.333,37	520.000,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	4.000,00	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	1.000,44	12.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	2.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22	6.000,00
7.2.1.5.50.1.0.01.00Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	2.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22	6.000,00
7.2.1.5.50.1.0.01.01Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - PMT	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	83,33	83,37	1.000,00
7.2.1.5.50.1.0.01.02Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - CMT	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	83,33	83,37	1.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22	6.000,00
7.2.1.5.50.2.0.01.00Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22	6.000,00
7.2.1.5.50.2.0.01.01Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PMT	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	83,33	83,37	1.000,00
7.2.1.5.50.2.0.01.02Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - CMT	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	83,33	83,37	1.000,00
Totais	850.047.180,00	70.815.042,42	70.815.042,42	70.815.042,42	70.815.042,42	70.815.042,42	70.815.042,42	70.815.042,42	70.815.042,42	70.815.042,42	70.815.042,42	70.815.042,42	70.815.042,42	70.815.046,71	850.047.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO											
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro