



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

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	98.200.667,00	82.973.582,55	82.973.582,55	82.973.582,55	82.973.582,55	82.973.582,55	82.973.582,55	82.973.582,55	82.973.582,55	82.973.582,55	82.973.582,55	82.973.582,55	82.973.582,55	82.973.583,65	995.682.991,67
1.1.0.0.00.0.0.00.00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.840.170,00	18.986.680,84	18.986.680,84	18.986.680,84	18.986.680,84	18.986.680,84	18.986.680,84	18.986.680,84	18.986.680,84	18.986.680,84	18.986.680,84	18.986.680,84	18.986.680,84	18.986.680,76	227.840.170,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00IMPOSTOS	19.416.064,00	18.284.672,00	18.284.672,00	18.284.672,00	18.284.672,00	18.284.672,00	18.284.672,00	18.284.672,00	18.284.672,00	18.284.672,00	18.284.672,00	18.284.672,00	18.284.672,00	18.284.672,00	219.416.064,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	21.134.464,00	10.094.538,67	10.094.538,67	10.094.538,67	10.094.538,67	10.094.538,67	10.094.538,67	10.094.538,67	10.094.538,67	10.094.538,67	10.094.538,67	10.094.538,67	10.094.538,67	10.094.538,63	121.134.464,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	96.569.504,00	16.094.917,34	16.094.917,34	16.094.917,34	16.094.917,34	16.094.917,34	16.094.917,34	16.094.917,34	16.094.917,34	16.094.917,34	16.094.917,34	16.094.917,34	16.094.917,34	16.094.917,26	193.139.008,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	96.569.504,00	8.047.458,67	8.047.458,67	8.047.458,67	8.047.458,67	8.047.458,67	8.047.458,67	8.047.458,67	8.047.458,67	8.047.458,67	8.047.458,67	8.047.458,67	8.047.458,67	8.047.458,63	96.569.504,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	36.000.000,00	7.166.666,67	7.166.666,67	7.166.666,67	7.166.666,67	7.166.666,67	7.166.666,67	7.166.666,67	7.166.666,67	7.166.666,67	7.166.666,67	7.166.666,67	7.166.666,67	7.166.666,63	86.000.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01Imposto Predial	30.000.000,00	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,63	80.000.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.02Imposto Territorial	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	500.000,00	6.000.000,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.897.632,00	158.136,00	158.136,00	158.136,00	158.136,00	158.136,00	158.136,00	158.136,00	158.136,00	158.136,00	158.136,00	158.136,00	158.136,00	158.136,00	1.897.632,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.559.936,00	713.328,00	713.328,00	713.328,00	713.328,00	713.328,00	713.328,00	713.328,00	713.328,00	713.328,00	713.328,00	713.328,00	713.328,00	713.328,00	8.559.936,00
1.1.1.2.50.0.1.04.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	111.936,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	111.936,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	24.564.960,00	4.094.160,00	4.094.160,00	4.094.160,00	4.094.160,00	4.094.160,00	4.094.160,00	4.094.160,00	4.094.160,00	4.094.160,00	4.094.160,00	4.094.160,00	4.094.160,00	4.094.160,00	49.129.920,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIP	24.514.272,00	2.042.856,00	2.042.856,00	2.042.856,00	2.042.856,00	2.042.856,00	2.042.856,00	2.042.856,00	2.042.856,00	2.042.856,00	2.042.856,00	2.042.856,00	2.042.856,00	2.042.856,00	24.514.272,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	24.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

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.	463.584,00	38.632,00	38.632,00	38.632,00	38.632,00	38.632,00	38.632,00	38.632,00	38.632,00	38.632,00	38.632,00	38.632,00	38.632,00	38.632,00	463.584,00
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.	50.688,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	50.688,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA	50.688,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	50.688,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	40.231.840,00	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,37	40.231.840,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	40.231.840,00	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,33	3.352.653,37	40.231.840,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18.231.840,00	3.038.640,00	3.038.640,00	3.038.640,00	3.038.640,00	3.038.640,00	3.038.640,00	3.038.640,00	3.038.640,00	3.038.640,00	3.038.640,00	3.038.640,00	3.038.640,00	3.038.640,00	36.463.680,00
1.1.1.3.03.1.0.01.00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	18.231.840,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	18.231.840,00
1.1.1.3.03.1.0.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	18.231.840,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	1.519.320,00	18.231.840,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	22.000.000,00	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,74	44.000.000,00
1.1.1.3.03.4.0.01.00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22.000.000,00	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,37	22.000.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	58.049.760,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	58.049.760,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	58.049.760,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	58.049.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO													
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
1.1.1.4.51.1.0.00.00IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	58.049.760,00	9.674.960,00	9.674.960,00	9.674.960,00	9.674.960,00	9.674.960,00	9.674.960,00	9.674.960,00	9.674.960,00	9.674.960,00	9.674.960,00	9.674.960,00	9.674.960,00	9.674.960,00	116.099.520,00
1.1.1.4.51.1.0.01.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	57.743.520,00	4.811.960,00	4.811.960,00	4.811.960,00	4.811.960,00	4.811.960,00	4.811.960,00	4.811.960,00	4.811.960,00	4.811.960,00	4.811.960,00	4.811.960,00	4.811.960,00	4.811.960,00	57.743.520,00
1.1.1.4.51.1.0.01.01ISS Movimento Econômico	54.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	54.000.000,00
1.1.1.4.51.1.0.01.02ISS Autônomos	235.488,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	19.624,00	235.488,00
1.1.1.4.51.1.0.01.03ISS Substituição Tributária	2.112,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.112,00
1.1.1.4.51.1.0.01.04ISS Obras Particulares	3.505.920,00	292.160,00	292.160,00	292.160,00	292.160,00	292.160,00	292.160,00	292.160,00	292.160,00	292.160,00	292.160,00	292.160,00	292.160,00	292.160,00	3.505.920,00
1.1.1.4.51.1.0.02.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	73.920,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	73.920,00
1.1.1.4.51.1.0.03.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	211.200,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	211.200,00
1.1.1.4.51.1.0.04.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.120,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.120,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00TAXAS	8.420.938,00	701.744,84	701.744,84	701.744,84	701.744,84	701.744,84	701.744,84	701.744,84	701.744,84	701.744,84	701.744,84	701.744,84	701.744,84	701.744,76	8.420.938,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.243.451,00	436.954,25	436.954,25	436.954,25	436.954,25	436.954,25	436.954,25	436.954,25	436.954,25	436.954,25	436.954,25	436.954,25	436.954,25	436.954,25	5.243.451,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.417.857,00	236.309,50	236.309,50	236.309,50	236.309,50	236.309,50	236.309,50	236.309,50	236.309,50	236.309,50	236.309,50	236.309,50	236.309,50	236.309,50	2.835.714,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.074.585,00	89.548,75	89.548,75	89.548,75	89.548,75	89.548,75	89.548,75	89.548,75	89.548,75	89.548,75	89.548,75	89.548,75	89.548,75	89.548,75	1.074.585,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00Taxa de Inspecção Sanitária CIS	447.744,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	447.744,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00Taxa de Inspecção Sanitária BOF	559.680,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	559.680,00
1.1.2.1.50.0.1.03.00Taxa de Vistoria Sanitária	67.161,00	5.596,75	5.596,75	5.596,75	5.596,75	5.596,75	5.596,75	5.596,75	5.596,75	5.596,75	5.596,75	5.596,75	5.596,75	5.596,75	67.161,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	3.732,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	3.732,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	335.808,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	335.808,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO													
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
1.1.2.1.50.0.4.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	3.732,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	3.732,00
1.1.2.1.98.0.0.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.825.594,00	637.599,00	637.599,00	637.599,00	637.599,00	637.599,00	637.599,00	637.599,00	637.599,00	637.599,00	637.599,00	637.599,00	637.599,00	637.599,00	7.651.188,00
1.1.2.1.98.0.1.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	3.482.324,00	290.193,66	290.193,66	290.193,66	290.193,66	290.193,66	290.193,66	290.193,66	290.193,66	290.193,66	290.193,66	290.193,66	290.193,66	290.193,74	3.482.324,00
1.1.2.1.98.0.1.01.00Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal	111.936,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	111.936,00
1.1.2.1.98.0.1.02.00Taxa de Publicidade Comercial - Principal	503.712,00	41.976,00	41.976,00	41.976,00	41.976,00	41.976,00	41.976,00	41.976,00	41.976,00	41.976,00	41.976,00	41.976,00	41.976,00	41.976,00	503.712,00
1.1.2.1.98.0.1.03.00Taxa de Apreensão e Depósito - Principal	1.119,00	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	1.119,00
1.1.2.1.98.0.1.04.00Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal	1.119,00	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	1.119,00
1.1.2.1.98.0.1.05.00Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	671.616,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	671.616,00
1.1.2.1.98.0.1.06.00Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	111.936,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	111.936,00
1.1.2.1.98.0.1.07.00Taxa de Utilização de Area de Domínio Público - Principal	1.119,00	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	1.119,00
1.1.2.1.98.0.1.08.00Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	167.904,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	167.904,00
1.1.2.1.98.0.1.09.00Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte - Principal	111.936,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	111.936,00
1.1.2.1.98.0.1.10.00Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	89.548,00	7.462,33	7.462,33	7.462,33	7.462,33	7.462,33	7.462,33	7.462,33	7.462,33	7.462,33	7.462,33	7.462,33	7.462,33	7.462,37	89.548,00
1.1.2.1.98.0.1.11.00Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.119,00	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	1.119,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

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	1.119,00	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	1.119,00
1.1.2.1.98.0.1.13.00Taxa Sobre Mercado, Feiras e Matadouros	1.119,00	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	1.119,00
1.1.2.1.98.0.1.14.00Taxa de Estacionamento Rotativo	223.872,00	18.656,00	18.656,00	18.656,00	18.656,00	18.656,00	18.656,00	18.656,00	18.656,00	18.656,00	18.656,00	18.656,00	18.656,00	18.656,00	223.872,00
1.1.2.1.98.0.1.15.00Taxa de Estacionamento Rotativo Por Vaga Certa	335.808,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	335.808,00
1.1.2.1.98.0.1.16.00Taxa de Vistoria de Obras	447.744,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	447.744,00
1.1.2.1.98.0.1.17.00Taxa Pelo Exercicio de Arrumamento, Desmembramento e Loteamento	11.193,00	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	11.193,00
1.1.2.1.98.0.1.18.00Taxa de Empachamento	111.936,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	111.936,00
1.1.2.1.98.0.1.19.00Taxa de Cotrole e Fiscalização - Licença Ambirntal	559.680,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	559.680,00
1.1.2.1.98.0.1.20.00Taxa de Controle e Fisaclização - Averbação de Licença	5.596,00	466,33	466,33	466,33	466,33	466,33	466,33	466,33	466,33	466,33	466,33	466,33	466,33	466,37	5.596,00
1.1.2.1.98.0.1.99.00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	11.193,00	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	11.193,00
1.1.2.1.98.0.2.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas	3.731,00	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,88	3.731,00
1.1.2.1.98.0.2.99.00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Juros e Multas	3.731,00	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,88	3.731,00
1.1.2.1.98.0.3.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	335.808,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	335.808,00
1.1.2.1.98.0.3.99.00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	335.808,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	335.808,00
1.1.2.1.98.0.4.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.731,00	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,88	3.731,00
1.1.2.1.98.0.4.99.00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.731,00	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,88	3.731,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.177.487,00	264.790,59	264.790,59	264.790,59	264.790,59	264.790,59	264.790,59	264.790,59	264.790,59	264.790,59	264.790,59	264.790,59	264.790,59	264.790,51	3.177.487,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.1.2.2.01.0.0.00.00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	2.811.831,00	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	2.811.831,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00Taxas pela Prestação de Serviços	2.811.831,00	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	2.811.831,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00Taxas pela Prestação de Serviços	2.811.831,00	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	234.319,25	2.811.831,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00Taxa de Utilização da Capela Mortuária	1.119,00	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	1.119,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00Taxa de Cemitérios	671.616,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	55.968,00	671.616,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00Taxa de Utilização de Terminais Rodoviários	447.744,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	447.744,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00Taxa de Utilização do Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara	11.193,00	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	11.193,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00Taxa Feirarte	1.119,00	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	1.119,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00Taxas de Inscrição de Registro ITBI	335.808,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	335.808,00
1.1.2.2.01.1.1.07.00Taxa de Expediente	1.343.232,00	111.936,00	111.936,00	111.936,00	111.936,00	111.936,00	111.936,00	111.936,00	111.936,00	111.936,00	111.936,00	111.936,00	111.936,00	111.936,00	1.343.232,00
1.1.2.2.98.0.0.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	365.656,00	60.942,68	60.942,68	60.942,68	60.942,68	60.942,68	60.942,68	60.942,68	60.942,68	60.942,68	60.942,68	60.942,68	60.942,68	60.942,52	731.312,00
1.1.2.2.98.0.1.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	22.386,00	1.865,50	1.865,50	1.865,50	1.865,50	1.865,50	1.865,50	1.865,50	1.865,50	1.865,50	1.865,50	1.865,50	1.865,50	1.865,50	22.386,00
1.1.2.2.98.0.1.03.00Taxa de Limpeza Pública - Principal	11.193,00	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	11.193,00
1.1.2.2.98.0.1.99.00Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal	11.193,00	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	932,75	11.193,00
1.1.2.2.98.0.2.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas	3.731,00	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,88	3.731,00
1.1.2.2.98.0.2.99.00Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas	3.731,00	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,88	3.731,00
1.1.2.2.98.0.3.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	335.808,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	335.808,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	335.808,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	335.808,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.731,00	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,88	3.731,00
1.1.2.2.98.0.4.99.00Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.731,00	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,92	310,88	3.731,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.168,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	3.168,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

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	3.168,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	3.168,00
1.1.3.1.98.0.0.00.00Outras Contribuições de Melhoria	3.168,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	6.336,00
1.1.3.1.98.0.1.00.00Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.1.3.1.98.0.2.00.00Outras Contribuições de Melhoria - Juros e Multas	528,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	528,00
1.1.3.1.98.0.3.00.00Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.1.3.1.98.0.4.00.00Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Juros e Multas	528,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	528,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES	33.135.888,00	2.761.324,00	2.761.324,00	2.761.324,00	2.761.324,00	2.761.324,00	2.761.324,00	2.761.324,00	2.761.324,00	2.761.324,00	2.761.324,00	2.761.324,00	2.761.324,00	2.761.324,00	33.135.888,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.130.000,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	14.130.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.130.000,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	14.130.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	14.130.000,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	14.130.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.600.000,00	2.266.666,66	2.266.666,66	2.266.666,66	2.266.666,66	2.266.666,66	2.266.666,66	2.266.666,66	2.266.666,66	2.266.666,66	2.266.666,66	2.266.666,66	2.266.666,66	2.266.666,74	27.200.000,00
1.2.1.5.01.1.0.01.00Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	13.600.000,00	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,37	13.600.000,00
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	1.083.333,33	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	50.000,00	600.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
1.2.1.5.01.2.0.01.00Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	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
1.2.1.5.01.2.0.01.01Contribuição 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	29.166,67	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	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,26	160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.2.1.5.01.3.0.01.00Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	80.000,00
1.2.1.5.01.3.0.01.01Contribuição 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	4.166,67	50.000,00
1.2.1.5.01.3.0.01.02Contribuição 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
1.2.4.0.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.005.888,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	19.005.888,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.005.888,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	1.583.824,00	19.005.888,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.005.888,00	3.167.648,00	3.167.648,00	3.167.648,00	3.167.648,00	3.167.648,00	3.167.648,00	3.167.648,00	3.167.648,00	3.167.648,00	3.167.648,00	3.167.648,00	3.167.648,00	3.167.648,00	38.011.776,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	18.691.200,00	1.557.600,00	1.557.600,00	1.557.600,00	1.557.600,00	1.557.600,00	1.557.600,00	1.557.600,00	1.557.600,00	1.557.600,00	1.557.600,00	1.557.600,00	1.557.600,00	1.557.600,00	18.691.200,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	147.840,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	147.840,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	147.840,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	147.840,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	19.008,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	19.008,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00RECEITA PATRIMONIAL	28.301.589,00	10.677.134,16	10.677.134,16	10.677.134,16	10.677.134,16	10.677.134,16	10.677.134,16	10.677.134,16	10.677.134,16	10.677.134,16	10.677.134,16	10.677.134,16	10.677.134,16	10.677.134,94	128.125.610,67
1.3.1.0.00.0.0.00.00EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	62.304,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	62.304,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	62.304,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	62.304,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.3.1.1.01.0.0.00.00ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	62.304,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	62.304,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	62.304,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	62.304,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59.136,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	59.136,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59.136,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	59.136,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Juros e Multas	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00VALORES MOBILIÁRIOS	5.828.685,00	471.058,85	471.058,85	471.058,85	471.058,85	471.058,85	471.058,85	471.058,85	471.058,85	471.058,85	471.058,85	471.058,85	471.059,35	5.652.706,67	
1.3.2.1.00.0.0.00.00JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.828.685,00	480.896,69	480.896,69	480.896,69	480.896,69	480.896,69	480.896,69	480.896,69	480.896,69	480.896,69	480.896,69	480.896,69	480.897,11	5.770.760,67	
1.3.2.1.00.1.0.00.00Rendimento de Aplicação Financeira	118.054,00	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,76	118.054,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00Rendimento de Aplicação Financeira	118.054,00	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,84	9.837,76	118.054,00	
1.3.2.1.00.1.1.75.00Rendimento de Aplicação Financeira - PSB	52.760,00	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,63	52.760,00	
1.3.2.1.00.1.1.76.00Rend. de Aplic. Financeira - PSE	62.760,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	62.760,00	
1.3.2.1.00.1.1.96.00Rend. de Aplic. Financeira - Reforço da União aos Municípios	1.478,00	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,13	1.478,00	
1.3.2.1.00.1.1.97.00Rend. de Aplic. Financeira - Contribuição da União ao SUAS - Covid 19	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.252.631,00	846.108,67	846.108,67	846.108,67	846.108,67	846.108,67	846.108,67	846.108,67	846.108,67	846.108,67	846.108,67	846.108,67	846.109,93	10.153.305,33	
1.3.2.1.01.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.252.631,00	423.025,00	423.025,00	423.025,00	423.025,00	423.025,00	423.025,00	423.025,00	423.025,00	423.025,00	423.025,00	423.025,00	423.025,63	5.076.300,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.3.2.1.01.0.1.01.00Rendimento Aplicação Financeira - ROYALTIES	158.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	158.400,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00Rendimento Aplic. Financeira - FUNDEB	528.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	528.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00Rendimento Aplic. Financeira - Não vinculados - TAXAS	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00Rendimentos Aplic. Financeira - Não Vinculado	422.400,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	422.400,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00Rendimento Aplic. Financeira - PADEM	106,00	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,87	106,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00Rendimento Aplic. Financeira - FMMA	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00Rendimento Aplic. Financeira - FMDC	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00Rendimento Aplic. Financeira - CIDE	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00Rendimento Aplic. Financeira - RESTAURANTE POPULAR	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00Rendimentos de Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	106,00	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,87	106,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00Rendimentos de Depósitos Bancários - Fundo Municipal do Idoso	106,00	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,87	106,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00Rend. de Aplic. Financeira - PNAE	31.680,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	31.680,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00Rend. de Aplic. Financeira - Salário Educação	52.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	52.800,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00Rend. de Aplic. Financeira - PNATE	21.120,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.120,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00Rend. de Aplic. Financeira - PDDE	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00Rend. de Aplic. Financeira - Brasil Carinhoso FNDE	212,00	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67	17,63	212,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00Rend. de Aplic. Financeira - Peja FNDE	106,00	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,87	106,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00Rend. de Aplic. Financeira - Ônibus Acessível FNDE	106,00	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,87	106,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00Rend. de Aplic. Financeira - COSIP	2.112,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.112,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.3.2.1.01.0.1.32.00Rend. de Aplic. Financeira - Conv. FNS Equip. Hospitalares	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
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	833,33	833,37	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.39.00Rend. de Aplic. Financeira - SAMU	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
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	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.45.00Rend. de Aplic. Financeira - PSB	52.760,00	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,63	52.760,00
1.3.2.1.01.0.1.46.00Rend. de Aplic. Financeira - PSE	62.760,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	62.760,00
1.3.2.1.01.0.1.47.00Rend. de Aplic. Financeira - MP 815/2017 - SME	4.224,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	4.224,00
1.3.2.1.01.0.1.48.00Rend. de Aplic. Financeira - FNS Custeio	105.520,00	8.793,33	8.793,33	8.793,33	8.793,33	8.793,33	8.793,33	8.793,33	8.793,33	8.793,33	8.793,33	8.793,33	8.793,33	8.793,37	105.520,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00Rend. de Aplic. Financeira - FNS Investimento	42.208,00	3.517,33	3.517,33	3.517,33	3.517,33	3.517,33	3.517,33	3.517,33	3.517,33	3.517,33	3.517,33	3.517,33	3.517,33	3.517,37	42.208,00
1.3.2.1.01.0.1.55.00Rend. de Aplic. Financeira - Planos de Ações Articulados - PAR	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00Rend. de Aplic. Financeira - Cessão Onerosa	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.58.00Rend. de Aplic. Financeira - Lei Complementar Federal nº 151 - Precatórios	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.3.2.1.01.0.1.60.00Rend. de Aplic. Financeira - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.61.00Rend. de Aplic. Financeira - Ministério da Justiça e Segurança Pública	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.62.00Rend. de Aplic. Financeira - Ministério do Desenvolvimento Regional - SMO	1.000,00	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,58	666,67
1.3.2.1.01.0.1.64.00Rend. de Aplic. Financeira - Reforço da União aos Municípios	2.478,00	206,50	206,50	206,50	206,50	206,50	206,50	206,50	206,50	206,50	206,50	206,50	206,50	206,50	2.478,00
1.3.2.1.01.0.1.65.00Rend. de Aplic. Financeira - Contribuição da União ao SUAS - Covid 19	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.3.2.1.01.0.1.66.00Rend. de Aplic. Financeira - Lei nº 14017/2020 (Aldir Blanc)	106,00	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,87	106,00
1.3.2.1.01.0.1.67.00Rend. de Aplic. Financeira - Royalties - Pré Sal / Lei 12.858/13 - Educação	1.584,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	1.584,00
1.3.2.1.01.0.1.68.00Rend. de Aplic. Financeira - Feirarte - SMT	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.69.00Rend. de Aplic. Financeira - Projetos Espaços Empreendedor Itinerantes	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.70.00Rend. de Aplic. Financeira - ADO - PLP 133/2020 - Não vinculado	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.71.00Rend. de Aplic. Financeira - Patrulha Mecanizada 1	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00Rend. de Aplic. Financeira - Patrulha Mecanizada 2	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.73.00Rend. de Aplic. Financeira - Patrulha Mecanizada 3	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.74.00Rend. de Aplic. Financeira - Patrulha Mecanizada 4	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
1.3.2.1.01.0.1.75.00Rend. de Aplic. Financeira - Apoio ao Desenvolvimento Rural	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.76.00Rend. de Aplic. Financeira - CICOP	528,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	528,00
1.3.2.1.01.0.1.77.00Rend. de Aplic. Financeira - Ministério de Cidadania - SMC	1.056,00	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	704,00
1.3.2.1.01.0.1.78.00Rend. de Aplicação Financeira - Café Popular	1.000,00	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,58	666,67
1.3.2.1.01.0.1.80.00Rend. Aplicação Financeira - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abast. - Patrulha Mecanizada V	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.81.00Rend. Aplicação Financeira - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abast. - Patrulha Mecanizada VI	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.82.00Rendimento de Aplicação Financeira - Estacionamento Rotativo Zona Turística - SMT	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.3.2.1.01.0.1.83.00Rendimento de Aplicação Financeira - Estruturação da Rede de Serviços SUAS	1.162,00	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,87	1.162,00
1.3.2.1.01.0.1.84.00Rend. de Aplic. Financeira - Royalties - Pré Sal / Lei 12.858/13 - Saúde	3.168.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	3.168.000,00
1.3.2.1.01.0.1.85.00Rendimento de Aplicação Financeira - TAC MP - HSBC	519.000,00	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	346.000,00
1.3.2.1.01.0.1.87.00Rendimento de Aplicação Financeira - Instalação e Gestão de Academia ao ar Livre e Parques Adaptados	1.035,00	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	690,00
1.3.2.1.01.0.1.88.00Rendimento de Aplicação Financeira - Piso Enfermagem	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.3.2.1.01.0.1.89.00Rend. Aplic. Financeira - Equip. Caminhão Trucado	50,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,75	33,33
1.3.2.1.01.0.1.90.00Rendimento de Aplicação Financeira - Equip. Retroescavadeira	50,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,75	33,33
1.3.2.1.01.0.1.91.00Rendimento de Aplicação Financeira - Equip. Caminhão Truck	50,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,75	33,33
1.3.2.1.01.0.1.92.00Rendimento de Aplicação Financeira - Equipamento (Crer-Sendo)	50,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,75	33,33
1.3.2.1.01.0.1.93.00Rendimento de Aplicação Financeira - Segurança na Escola	50,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,75	33,33
1.3.2.1.01.0.1.94.00Rendimento de Aplicação Financeira - Segurança Guarda	50,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,75	33,33
1.3.2.1.01.0.1.95.00Rendimento de Aplicação Financeira - Campo Grama Sintética	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.3.2.1.01.0.1.96.00Rendimento de Aplicação Financeira - Vila Olímpica	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.3.2.1.01.0.1.97.00Rendimento de Aplicação Financeira - Playground	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.3.2.1.01.0.1.98.00Rendimento de Aplicação Financeira - Outorga de Direitos de Uso Recursos Hídricos	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.3.2.1.01.0.1.99.00 Rendimentos de Depósitos Bancários - Demais Rendimentos NÃO VINCULADOS	5.200,00	288,87	288,87	288,87	288,87	288,87	288,87	288,87	288,87	288,87	288,87	288,87	288,87	289,06	3.466,67
1.3.2.1.01.0.1.99.01 Rendimento de Aplicação Financeira - Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.3.2.1.01.0.1.99.02 Rendimento de Aplicação Financeira - Reforma Pedrão	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.3.2.1.01.0.1.99.03 Rendimento de Aplicação Financeira - Paradesporto	1.000,00	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,58	666,67
1.3.2.1.01.0.1.99.04 Rendimento de Aplicação Financeira - SEAS - Transbordo	1.000,00	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,58	666,67
1.3.2.1.01.0.1.99.05 Rendimento de Aplicação Financeira - FUNDEB - VAAT	1.000,00	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,58	666,67
1.3.2.1.01.0.1.99.06 Rendimento de Aplicação Financeira - FUNDEB - VAAF	1.000,00	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,58	666,67
1.3.2.1.01.0.1.99.07 Rendimento de Aplicação Financeira - FUNDEB - VAAR	1.000,00	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,58	666,67
1.3.2.1.04.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	458.000,00	76.333,34	76.333,34	76.333,34	76.333,34	76.333,34	76.333,34	76.333,34	76.333,34	76.333,34	76.333,34	76.333,34	76.333,34	76.333,26	916.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	458.000,00	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,63	458.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	458.000,00	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,63	458.000,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	22.400.600,00	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,48	81.600.400,00
1.3.4.5.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	22.400.600,00	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,32	6.800.033,48	81.600.400,00
1.3.4.5.01.0.0.00.00 OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	22.400.600,00	13.600.066,64	13.600.066,64	13.600.066,64	13.600.066,64	13.600.066,64	13.600.066,64	13.600.066,64	13.600.066,64	13.600.066,64	13.600.066,64	13.600.066,64	13.600.066,64	13.600.066,96	163.200.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.3.4.5.01.0.1.00.00OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	22.400.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	81.600.000,00
1.3.4.5.01.0.2.00.00OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS - MULTAS E JUROS DE MORA	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.3.4.5.01.0.3.00.00OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS - DÍVIDA ATIVA	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.3.4.5.01.0.4.00.00OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.3.4.5.01.0.5.00.00OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS - MULTAS	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.3.4.5.01.0.6.00.00OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS - JUROS DE MORA	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.3.4.5.01.0.7.00.00OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.3.9.0.00.0.0.00.00DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	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
1.3.9.0.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	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
1.3.9.99.0.0.00.00OUTRAS 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
1.3.9.99.0.0.01.00Outras 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	4.930.944,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	4.930.944,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.930.944,00	821.824,00	821.824,00	821.824,00	821.824,00	821.824,00	821.824,00	821.824,00	821.824,00	821.824,00	821.824,00	821.824,00	821.824,00	821.824,00	9.861.888,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.930.944,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	4.930.944,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.930.944,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	4.930.944,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO													
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
1.6.1.0.01.1.1.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.930.944,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	410.912,00	4.930.944,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	126.720,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	126.720,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas - Taxa de Expediente	4.800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.800.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00Inscrição em Concurso Público	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00Serviços de Fotocopias ou Cópias Heliograficas	2.112,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.112,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00Serviços Recreativos e Culturais	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.347.196,00	48.750.430,45	48.750.430,45	48.750.430,45	48.750.430,45	48.750.430,45	48.750.430,45	48.750.430,45	48.750.430,45	48.750.430,45	48.750.430,45	48.750.430,45	48.750.430,45	48.750.430,68	585.005.165,67
1.7.1.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.866.964,00	22.860.411,12	22.860.411,12	22.860.411,12	22.860.411,12	22.860.411,12	22.860.411,12	22.860.411,12	22.860.411,12	22.860.411,12	22.860.411,12	22.860.411,12	22.860.411,31	22.860.411,31	274.324.933,67
1.7.1.1.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	38.057.280,00	7.338.106,66	7.338.106,66	7.338.106,66	7.338.106,66	7.338.106,66	7.338.106,66	7.338.106,66	7.338.106,66	7.338.106,66	7.338.106,66	7.338.106,66	7.338.106,66	7.338.106,74	88.057.280,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	38.025.600,00	7.335.466,66	7.335.466,66	7.335.466,66	7.335.466,66	7.335.466,66	7.335.466,66	7.335.466,66	7.335.466,66	7.335.466,66	7.335.466,66	7.335.466,66	7.335.466,66	7.335.466,74	88.025.600,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	30.000.000,00	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,74	80.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	30.000.000,00	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,66	6.666.666,74	80.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.012.800,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	4.012.800,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	4.012.800,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	4.012.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.1.51.3.0.00.00Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho / setembro	4.012.800,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	4.012.800,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho / setembro	4.012.800,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	4.012.800,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	31.680,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	63.360,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	31.680,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	31.680,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	51.742.416,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	48.574.944,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	51.742.416,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	4.047.912,00	48.574.944,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N 7.990/89	9.609.600,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	9.609.600,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N 7.990/89 - PRINCIPAL	9.609.600,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	9.609.600,00
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	26.928.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	26.928.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.2.52.2.1.00.00COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	26.928.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	26.928.000,00
1.7.1.2.52.3.0.00.00COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N 9.478/97, ARTIGO 50	12.670.416,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	9.502.944,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	12.670.416,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	791.912,00	9.502.944,00
1.7.1.2.52.3.1.01.00Royalties Pre-Sal Lei 12.858/13 - Educação	9.502.416,00	527.912,00	527.912,00	527.912,00	527.912,00	527.912,00	527.912,00	527.912,00	527.912,00	527.912,00	527.912,00	527.912,00	527.912,00	527.912,00	6.334.944,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.534.400,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	2.534.400,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	2.534.400,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	2.534.400,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.085.721,00	8.340.476,72	8.340.476,72	8.340.476,72	8.340.476,72	8.340.476,72	8.340.476,72	8.340.476,72	8.340.476,72	8.340.476,72	8.340.476,72	8.340.476,72	8.340.476,72	8.340.477,08	100.085.721,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT	99.009.417,00	8.250.784,72	8.250.784,72	8.250.784,72	8.250.784,72	8.250.784,72	8.250.784,72	8.250.784,72	8.250.784,72	8.250.784,72	8.250.784,72	8.250.784,72	8.250.785,08	99.009.417,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	20.234.516,00	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,96	20.234.516,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	20.234.516,00	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,64	1.686.209,96	20.234.516,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.3.50.1.1.01.00SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	46.429,00	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,12	46.429,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00SUS Custeio - Expansão e Consolidação da Atenção Básica (Política Nacional de ATB - PNAB)	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00SUS Custeio - Incentivo para Ações Estratégicas	4.220.800,00	351.733,33	351.733,33	351.733,33	351.733,33	351.733,33	351.733,33	351.733,33	351.733,33	351.733,33	351.733,33	351.733,33	351.733,37	4.220.800,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	3.165.600,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	3.165.600,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	7.230.231,00	602.519,25	602.519,25	602.519,25	602.519,25	602.519,25	602.519,25	602.519,25	602.519,25	602.519,25	602.519,25	602.519,25	602.519,25	7.230.231,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00SUS Custeio - Incremento Temporário ao Custeio de Serviços de Atenção Básica em Saúde	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00SUS Custeio - Implementação de Políticas de Promoção da QUE - SAPS	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00SUS Custeio - Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	232.144,00	19.345,33	19.345,33	19.345,33	19.345,33	19.345,33	19.345,33	19.345,33	19.345,33	19.345,33	19.345,33	19.345,33	19.345,37	232.144,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00SUS Custeio - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
1.7.1.3.50.1.1.84.00SUS Custeio - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5.276.000,00	439.666,67	439.666,67	439.666,67	439.666,67	439.666,67	439.666,67	439.666,67	439.666,67	439.666,67	439.666,67	439.666,67	439.666,63	5.276.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	75.942.744,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	75.942.744,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.3.50.2.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	75.942.744,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	6.328.562,00	75.942.744,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	6.361.200,00	530.100,00	530.100,00	530.100,00	530.100,00	530.100,00	530.100,00	530.100,00	530.100,00	530.100,00	530.100,00	530.100,00	530.100,00	6.361.200,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	58.558.000,00	5.713.166,67	5.713.166,67	5.713.166,67	5.713.166,67	5.713.166,67	5.713.166,67	5.713.166,67	5.713.166,67	5.713.166,67	5.713.166,67	5.713.166,67	5.713.166,63	68.558.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00SUS Custeio - Incremento Temporário MAC - Emenda de Comissão	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00SUS Custeio - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	844.160,00	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,63	844.160,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00SUS Custeio - SAMU 192	158.280,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	158.280,00
1.7.1.3.50.2.1.84.00SUS Custeio - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI	1.287.344,00	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,63	1.287.344,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI	1.287.344,00	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,67	107.278,63	1.287.344,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	844.160,00	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,67	70.346,63	844.160,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	189.936,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	189.936,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.3.50.3.1.03.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	126.624,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	126.624,00
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	126.624,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	126.624,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC	1.487.832,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	1.487.832,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC	1.487.832,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	123.986,00	1.487.832,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	1.477.280,00	123.106,67	123.106,67	123.106,67	123.106,67	123.106,67	123.106,67	123.106,67	123.106,67	123.106,67	123.106,67	123.106,67	123.106,67	123.106,63	1.477.280,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00SUS Custeio - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	46.429,00	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,12	46.429,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	46.429,00	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,12	46.429,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00SUS Custeio - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	46.429,00	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,08	3.869,12	46.429,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.3.50.9.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PR	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PR	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00SUS Custeio - Outros Programas	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRU	1.065.752,00	88.812,67	88.812,67	88.812,67	88.812,67	88.812,67	88.812,67	88.812,67	88.812,67	88.812,67	88.812,67	88.812,67	88.812,63	1.065.752,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	928.576,00	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,37	928.576,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	928.576,00	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,33	77.381,37	928.576,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00SUS Investimento - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	896.920,00	74.743,33	74.743,33	74.743,33	74.743,33	74.743,33	74.743,33	74.743,33	74.743,33	74.743,33	74.743,33	74.743,33	74.743,37	896.920,00
1.7.1.3.51.1.1.02.00SUS Investimento - Estruturação da Academia de Saúde - EMENDA	31.656,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	31.656,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.3.51.2.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	31.656,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	31.656,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	31.656,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	31.656,00
1.7.1.3.51.2.1.01.00SUS Investimento - Estruturação de Unidades de Atenção Especialiada em Saúde	31.656,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	31.656,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	31.656,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	31.656,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	31.656,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	31.656,00
1.7.1.3.51.3.1.01.00SUS Investimento - Investimentos em Vigilância em Saúde	31.656,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	31.656,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	31.656,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	31.656,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	31.656,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	31.656,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.3.51.4.1.01.00SUS Investimento - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	31.656,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	31.656,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
1.7.1.3.51.5.1.01.00SUS Investimento - Gestão SUS	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
1.7.1.3.51.9.1.84.00SUS Investimento - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
1.7.1.3.98.0.0.00.00Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	20.137.920,00	1.678.160,00	1.678.160,00	1.678.160,00	1.678.160,00	1.678.160,00	1.678.160,00	1.678.160,00	1.678.160,00	1.678.160,00	1.678.160,00	1.678.160,00	1.678.160,00	20.137.920,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.840.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	31.680.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.4.50.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15.840.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	15.840.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.560,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.120,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.696.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	7.392.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	3.696.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	3.696.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	549.120,00	91.520,00	91.520,00	91.520,00	91.520,00	91.520,00	91.520,00	91.520,00	91.520,00	91.520,00	91.520,00	91.520,00	91.520,00	1.098.240,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	549.120,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	549.120,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	10.560,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESENBOLSO (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 CARINHOSO - PBA - PRINCIPAL	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO D	10.560,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.120,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO D	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.7.1.4.57.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE	10.560,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.120,00
1.7.1.4.57.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE - PRINCIPAL	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.7.1.4.98.0.0.00.00Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	10.560,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.120,00
1.7.1.4.98.0.1.00.00Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	6.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,26	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.5.50.0.0.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.000,00	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,17	2.666,67
1.7.1.5.50.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.000,00	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,09	1.333,33
1.7.1.5.51.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.000,00	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,17	2.666,67
1.7.1.5.51.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.000,00	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,09	1.333,33
1.7.1.5.52.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	2.000,00	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,17	2.666,67
1.7.1.5.52.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	2.000,00	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,09	1.333,33
1.7.1.6.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.035.250,00	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,13	5.035.250,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.035.250,00	1.258.812,51	1.258.812,51	1.258.812,51	1.258.812,51	1.258.812,51	1.258.812,51	1.258.812,51	1.258.812,51	1.258.812,51	1.258.812,51	1.258.812,51	1.258.812,39	15.105.750,00
1.7.1.6.50.0.0.01.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.035.250,00	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,17	419.604,13	5.035.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.6.50.0.0.01.01Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	3.012.800,00	251.066,67	251.066,67	251.066,67	251.066,67	251.066,67	251.066,67	251.066,67	251.066,67	251.066,67	251.066,67	251.066,67	251.066,67	251.066,67	3.012.800,00
1.7.1.6.50.0.0.01.02Bloco da Proteção Social Básica	1.899.360,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	1.899.360,00
1.7.1.6.50.0.0.01.84Ações de Enfretamento ao COVID-19 - FNAS	123.090,00	10.257,50	10.257,50	10.257,50	10.257,50	10.257,50	10.257,50	10.257,50	10.257,50	10.257,50	10.257,50	10.257,50	10.257,50	10.257,50	123.090,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	641.083,00	40.551,63	40.551,63	40.551,63	40.551,63	40.551,63	40.551,63	40.551,63	40.551,63	40.551,63	40.551,63	40.551,63	40.551,63	40.551,40	486.619,33
1.7.1.7.01.0.0.00.00Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.560,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.120,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Ordinário não vinculado	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.560,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.120,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	52.760,00	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,26	105.520,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL	52.760,00	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,63	52.760,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	52.760,00	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,34	8.793,26	105.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.7.54.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	52.760,00	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,67	4.396,63	52.760,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	514.443,00	59.996,58	59.996,58	59.996,58	59.996,58	59.996,58	59.996,58	59.996,58	59.996,58	59.996,58	59.996,58	59.996,58	59.996,58	59.996,29	719.958,67
1.7.1.7.99.0.1.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	514.443,00	29.998,29	29.998,29	29.998,29	29.998,29	29.998,29	29.998,29	29.998,29	29.998,29	29.998,29	29.998,29	29.998,29	29.998,29	29.998,14	359.979,33
1.7.1.7.99.0.1.02.00Outras Transferências de Convênio da União PRONASCI	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.7.1.7.99.0.1.07.00Outras Transferências de Convênio da União Minis. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.7.1.7.99.0.1.08.00Outras Transferências de Convênio da União Minis. do Desenv. Regional SMO	462.491,00	25.693,95	25.693,95	25.693,95	25.693,95	25.693,95	25.693,95	25.693,95	25.693,95	25.693,95	25.693,95	25.693,95	25.693,95	25.693,92	308.327,33
1.7.1.7.99.0.1.09.00Outras Transferências de Convênio da União Minis. da Justiça e Segurança Pública	29.932,00	2.494,33	2.494,33	2.494,33	2.494,33	2.494,33	2.494,33	2.494,33	2.494,33	2.494,33	2.494,33	2.494,33	2.494,33	2.494,37	29.932,00
1.7.1.7.99.0.1.10.00Outras Transferências de Convênio da União - Equipamentos para Caminhão Trucado	50,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,75	33,33
1.7.1.7.99.0.1.11.00Outras Transferências de Convênio da União - Equipamentos de Retroescavadeira	50,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,75	33,33
1.7.1.7.99.0.1.12.00Outras Transferências de Convênio da União - Equipamentos para Caminhão Truck	50,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,75	33,33
1.7.1.7.99.0.1.13.00Outras Transferências de Convênio da União - Equipamento para Projeto (Crer-Sendo)	50,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,75	33,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.7.99.0.1.14.00Outras Transfêrencias de Convênio da União - Segurança na Escola	50,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,75	33,33
1.7.1.7.99.0.1.15.00Outras Transfêrencias de Convênio da União - Segurança Guarda	50,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,75	33,33
1.7.1.7.99.0.1.16.00Outras Transfêrencias de Convênio da União - Campo de Grama Sintética	200,00	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,09	133,33
1.7.1.7.99.0.1.17.00Outras Transfêrencias de Convênio da União - Vila Olímpica	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.7.1.7.99.0.1.18.00Outras Transfêrencias de Convênio da União - Playground	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,58	66,67
1.7.1.7.99.0.1.19.00Outras Transferências de Convênio da União - Reforma Pedrão	200,00	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,09	133,33
1.7.1.9.00.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.161.294,00	731.310,60	731.310,60	731.310,60	731.310,60	731.310,60	731.310,60	731.310,60	731.310,60	731.310,60	731.310,60	731.310,60	731.310,70	8.775.727,33
1.7.1.9.50.0.0.00.00Outras Transferências de Recursos da União	9.055.694,00	1.445.021,21	1.445.021,21	1.445.021,21	1.445.021,21	1.445.021,21	1.445.021,21	1.445.021,21	1.445.021,21	1.445.021,21	1.445.021,21	1.445.021,21	1.445.021,39	17.340.254,67
1.7.1.9.50.0.1.00.00Outras Transferências de Recursos da União	9.055.694,00	722.510,60	722.510,60	722.510,60	722.510,60	722.510,60	722.510,60	722.510,60	722.510,60	722.510,60	722.510,60	722.510,60	722.510,70	8.670.127,33
1.7.1.9.50.0.1.01.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Cessão Onerosa	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.7.1.9.50.0.1.02.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Plano de Ações Articuladas	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.7.1.9.50.0.1.03.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Plano de Ações Articuladas	337.920,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	28.160,00	337.920,00
1.7.1.9.50.0.1.04.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Ministério da Cultura	1.057,00	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,12	1.057,00
1.7.1.9.50.0.1.05.00Outras transferências da União - Piso da Enfemagem	158.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
1.7.1.9.50.0.1.06.00Outras Transferências de Recursos da União - Reforço da União aos Municípios	307.954,00	25.662,83	25.662,83	25.662,83	25.662,83	25.662,83	25.662,83	25.662,83	25.662,83	25.662,83	25.662,83	25.662,83	25.662,87	307.954,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.9.50.0.1.07.00Outras Transferências de Recursos da União - Contribuição da União oa SUAS Covid 19	105.488,00	8.790,67	8.790,67	8.790,67	8.790,67	8.790,67	8.790,67	8.790,67	8.790,67	8.790,67	8.790,67	8.790,67	8.790,63	105.488,00
1.7.1.9.50.0.1.08.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Recurso Próprios	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.7.1.9.50.0.1.09.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Lei 14.017/20. Aldir Blanc	2.007,00	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25	2.007,00
1.7.1.9.50.0.1.10.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Royalties Pre-Sal Lei 12.858/13	300,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	200,00
1.7.1.9.50.0.1.10.03Outras Tranferências da União - Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	300,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	200,00
1.7.1.9.50.0.1.11.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - rojeto Espaço Empreendedor Itinerante	258.720,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	258.720,00
1.7.1.9.50.0.1.13.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - CICOP	1.018.512,00	84.876,00	84.876,00	84.876,00	84.876,00	84.876,00	84.876,00	84.876,00	84.876,00	84.876,00	84.876,00	84.876,00	84.876,00	1.018.512,00
1.7.1.9.50.0.1.14.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Patrulha Mecanizada 1	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
1.7.1.9.50.0.1.15.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - 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
1.7.1.9.50.0.1.16.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Patrulha Mecanizada 3	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
1.7.1.9.50.0.1.17.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Patrulha Mecanizada 4	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
1.7.1.9.50.0.1.18.00Outras Transfêrencias de Recursos da União - Apoio ao Desenvolvimento Rural	1.013.760,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	1.013.760,00
1.7.1.9.50.0.1.20.00Outras transferências da União -Ministerio da Cidadania - MC	422.400,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	422.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.9.50.0.1.21.00Outras Transf. da União - 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	83,33	83,37	1.000,00
1.7.1.9.50.0.1.22.00Outras Transf. da União - Ministério da Agricultura , Pecuária e Abast. - Patrulha Mecanizada VI	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.7.1.9.50.0.1.24.00Outras Transferências da União - Lei Complementar Federal nº 151 - Precatórios	4.213.440,00	351.120,00	351.120,00	351.120,00	351.120,00	351.120,00	351.120,00	351.120,00	351.120,00	351.120,00	351.120,00	351.120,00	351.120,00	351.120,00	4.213.440,00
1.7.1.9.50.0.1.25.00Outras Transferências da União - Estruturação da Rede de Serviços SUAS	300.212,00	16.684,34	16.684,34	16.684,34	16.684,34	16.684,34	16.684,34	16.684,34	16.684,34	16.684,34	16.684,34	16.684,34	16.684,34	16.684,30	200.212,00
1.7.1.9.50.0.1.26.00Outras Transferências da União - Paradesposto	698.000,00	38.777,78	38.777,78	38.777,78	38.777,78	38.777,78	38.777,78	38.777,78	38.777,78	38.777,78	38.777,78	38.777,78	38.777,78	38.777,75	465.333,33
1.7.1.9.51.0.0.00.00Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	105.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	211.200,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	77.311.176,00	14.625.931,33	14.625.931,33	14.625.931,33	14.625.931,33	14.625.931,33	14.625.931,33	14.625.931,33	14.625.931,33	14.625.931,33	14.625.931,33	14.625.931,33	14.625.931,33	14.625.931,37	175.511.176,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	99.178.976,00	8.948.248,00	8.948.248,00	8.948.248,00	8.948.248,00	8.948.248,00	8.948.248,00	8.948.248,00	8.948.248,00	8.948.248,00	8.948.248,00	8.948.248,00	8.948.248,00	8.948.248,00	107.378.976,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00COTA-PARTE DO ICMS	72.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	144.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	72.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	72.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00COTA-PARTE DO IPVA	28.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	57.600.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	28.800.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.745.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	5.491.200,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.745.600,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	2.745.600,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	232.320,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	464.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.2.1.53.0.1.00.00COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	232.320,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	232.320,00
1.7.2.1.54.0.0.00.00Outras Transferências dos Estados	5.401.056,00	600.176,00	600.176,00	600.176,00	600.176,00	600.176,00	600.176,00	600.176,00	600.176,00	600.176,00	600.176,00	600.176,00	600.176,00	7.202.112,00
1.7.2.1.54.0.1.00.00Outras Transferências dos Estados	5.401.056,00	300.088,00	300.088,00	300.088,00	300.088,00	300.088,00	300.088,00	300.088,00	300.088,00	300.088,00	300.088,00	300.088,00	300.088,00	3.601.056,00
1.7.2.1.54.0.1.01.00Outras Transferências do Estado - SEAS - Transbordo	5.400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.600.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.401.600,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	10.401.600,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	10.401.600,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	10.401.600,00
1.7.2.2.50.3.0.00.00Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei n 7.990/89, artigo 9	10.401.600,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	10.401.600,00
1.7.2.2.50.3.1.00.00Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei n 7.990/89, artigo 9	10.401.600,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00	10.401.600,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.079.848,00	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,63	50.079.848,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.079.848,00	8.346.641,34	8.346.641,34	8.346.641,34	8.346.641,34	8.346.641,34	8.346.641,34	8.346.641,34	8.346.641,34	8.346.641,34	8.346.641,34	8.346.641,34	8.346.641,26	100.159.696,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	50.079.848,00	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,67	4.173.320,63	50.079.848,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00Transferência de Recursos do Estado - Contrapartida Farmácia Básica	474.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	474.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00Transferência de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO													
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
1.7.2.3.50.0.1.85.00Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID19	17.664.848,00	1.472.070,67	1.472.070,67	1.472.070,67	1.472.070,67	1.472.070,67	1.472.070,67	1.472.070,67	1.472.070,67	1.472.070,67	1.472.070,67	1.472.070,67	1.472.070,67	1.472.070,67	17.664.848,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Demais Receitas	31.930.000,00	2.660.833,33	2.660.833,33	2.660.833,33	2.660.833,33	2.660.833,33	2.660.833,33	2.660.833,33	2.660.833,33	2.660.833,33	2.660.833,33	2.660.833,33	2.660.833,33	2.660.833,37	31.930.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	7.650.752,00	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,74	7.650.752,00	
1.7.2.4.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.650.752,00	1.275.125,32	1.275.125,32	1.275.125,32	1.275.125,32	1.275.125,32	1.275.125,32	1.275.125,32	1.275.125,32	1.275.125,32	1.275.125,32	1.275.125,32	1.275.125,48	15.301.504,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	7.650.752,00	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,66	637.562,74	7.650.752,00	
1.7.2.4.50.0.1.01.00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - UPA	7.386.952,00	615.579,33	615.579,33	615.579,33	615.579,33	615.579,33	615.579,33	615.579,33	615.579,33	615.579,33	615.579,33	615.579,33	615.579,37	7.386.952,00	
1.7.2.4.50.0.1.02.00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - QUALIF UPA	263.800,00	21.983,33	21.983,33	21.983,33	21.983,33	21.983,33	21.983,33	21.983,33	21.983,33	21.983,33	21.983,33	21.983,33	21.983,37	263.800,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00	
1.7.4.1.01.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	1.056,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.112,00	
1.7.4.1.01.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

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	35.168.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	135.168.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	35.168.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	135.168.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	35.168.000,00	33.792.000,00	33.792.000,00	33.792.000,00	33.792.000,00	33.792.000,00	33.792.000,00	33.792.000,00	33.792.000,00	33.792.000,00	33.792.000,00	33.792.000,00	33.792.000,00	33.792.000,00	405.504.000,00
1.7.5.1.50.0.0.01.00Tranferências de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valoriza FUNDEB	35.168.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	135.168.000,00
1.7.5.1.50.0.0.01.01Tranferências de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valoriza FUNDEB	35.168.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	135.168.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.644.880,00	1.378.673,10	1.378.673,10	1.378.673,10	1.378.673,10	1.378.673,10	1.378.673,10	1.378.673,10	1.378.673,10	1.378.673,10	1.378.673,10	1.378.673,10	1.378.673,10	1.378.673,10	16.544.077,33
1.9.1.0.00.0.0.00.00MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.333.728,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	1.333.728,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.333.728,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	1.333.728,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.333.728,00	222.288,00	222.288,00	222.288,00	222.288,00	222.288,00	222.288,00	222.288,00	222.288,00	222.288,00	222.288,00	222.288,00	222.288,00	222.288,00	2.667.456,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.333.728,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	111.144,00	1.333.728,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00Multas Previstas em Legislação Específica - SANITÁRIA	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00Multas Previstas em Legislação Específica - TRANSITO	1.056.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1.056.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.9.1.1.01.0.1.03.00Multas Previstas em Legislação Específica - ESPECIALIZAÇÃO DE REDE PROD.	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00Multas Previstas em Legislação Específica - POSTURAS	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.9.1.1.01.0.1.05.00Multas Previstas em Legislação Específica - OBRAS	52.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	52.800,00
1.9.1.1.01.0.1.06.00Multas Previstas em Legislação Específica - DANOS AMBIENTAS	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
1.9.1.1.01.0.1.07.00Multas Previstas em Legislação Específica - CONTRATOS	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.9.1.1.01.0.1.08.00Multas Previstas em Legislação Específica - DÍVIDA ATIVA	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.560,00	963,33	963,33	963,33	963,33	963,33	963,33	963,33	963,33	963,33	963,33	963,33	963,33	963,37	11.560,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00INDENIZAÇÕES	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.560,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.120,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00RESTITUIÇÕES	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
1.9.2.2.99.0.0.00.00OUTRAS 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	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	83,33	83,37	1.000,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.112,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.112,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.112,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.112,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

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	1.056,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.112,00
1.9.3.1.01.0.1.00.00BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO EM CRIMES COMUNS - PRINCIPAL	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.9.3.1.01.0.1.01.00Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pública	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.9.3.1.02.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.9.3.1.02.1.0.00.00Alienação de Bens Apreendidos	1.056,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.112,00
1.9.3.1.02.1.0.01.00Alienação de Bens Apreendidos	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.297.480,00	1.360.196,44	1.360.196,44	1.360.196,44	1.360.196,44	1.360.196,44	1.360.196,44	1.360.196,44	1.360.196,44	1.360.196,44	1.360.196,44	1.360.196,44	1.360.196,44	1.360.196,53	16.322.357,33
1.9.9.0.99.0.0.00.00Outras Receitas	1.160.520,00	93.806,67	93.806,67	93.806,67	93.806,67	93.806,67	93.806,67	93.806,67	93.806,67	93.806,67	93.806,67	93.806,67	93.806,67	93.806,67	1.125.680,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00Outras Receitas - Primárias	1.056.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1.056.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00Outras Receitas - Primárias - Principal	1.056.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1.056.000,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00Honorários Advocáticos Sucumbenciais	1.056.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1.056.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00Outras Receitas -Café Popular	104.520,00	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	69.680,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00Outras Receitas - Café Popular	104.520,00	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	69.680,00
1.9.9.0.99.2.1.07.00Outras Receitas - Café Popular	104.520,00	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	69.680,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.136.960,00	1.172.583,10	1.172.583,10	1.172.583,10	1.172.583,10	1.172.583,10	1.172.583,10	1.172.583,10	1.172.583,10	1.172.583,10	1.172.583,10	1.172.583,10	1.172.583,10	1.172.583,20	14.070.997,33
1.9.9.9.03.0.0.00.00COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.000.000,00	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	1.000.000,11	12.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.9.9.9.03.0.0.01.00Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	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	333.333,33	333.333,37	4.000.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÉVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	887.040,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	887.040,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	887.040,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	1.774.080,00
1.9.9.9.12.2.0.01.00Ônus de Sucumbência - Principal	887.040,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	887.040,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS	9.249.920,00	2.295.989,32	2.295.989,32	2.295.989,32	2.295.989,32	2.295.989,32	2.295.989,32	2.295.989,32	2.295.989,32	2.295.989,32	2.295.989,32	2.295.989,32	2.295.989,32	2.295.989,48	27.551.872,00
1.9.9.9.99.0.0.01.00Outras Receitas - Financeiras	9.249.920,00	765.329,77	765.329,77	765.329,77	765.329,77	765.329,77	765.329,77	765.329,77	765.329,77	765.329,77	765.329,77	765.329,77	765.329,77	765.329,83	9.183.957,33
1.9.9.9.99.0.0.01.01Outras Receitas - Financeiras - Principal	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
1.9.9.9.99.0.0.01.02Outras Receitas - Financeiras - CMDCA	21.120,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.120,00
1.9.9.9.99.0.0.01.04Outras Receitas - Financeiras - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.112,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.112,00
1.9.9.9.99.0.0.01.06Outras Receitas - Financeiras - HABITE - SE	52.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	52.800,00
1.9.9.9.99.0.0.01.07Outras Receitas - Financeiras - CERTIDÕES DIVERSAS	52.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	52.800,00
1.9.9.9.99.0.0.01.08Outras Receitas - Financeiras - Cobrança Judicial de Dívida Ativa	6.864.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	6.864.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.09Outras Receitas - Multas e Juros	580.800,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	580.800,00
1.9.9.9.99.0.0.01.10Outras Receitas - FEIRARTE	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
1.9.9.9.99.0.0.01.11Outras Receitas - MAIS VALIA	1.267.200,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	1.267.200,00
1.9.9.9.99.0.0.01.14Outras Receitas - Zona Turística	98.944,00	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,91	65.962,67
1.9.9.9.99.0.0.01.15Outras Receitas - Zona Comercial	98.944,00	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,89	5.496,91	65.962,67
2.0.0.0.00.0.0.00.00RECEITAS DE CAPITAL	1.442.744,00	120.228,67	120.228,67	120.228,67	120.228,67	120.228,67	120.228,67	120.228,67	120.228,67	120.228,67	120.228,67	120.228,67	120.228,67	120.228,63	1.442.744,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
2.2.1.3.01.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	105.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	211.200,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Programas da Educação Básica	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
2.2.1.3.01.0.1.03.00Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Programas	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.326.584,00	110.548,67	110.548,67	110.548,67	110.548,67	110.548,67	110.548,67	110.548,67	110.548,67	110.548,67	110.548,67	110.548,67	110.548,67	110.548,63	1.326.584,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	545.576,00	45.464,67	45.464,67	45.464,67	45.464,67	45.464,67	45.464,67	45.464,67	45.464,67	45.464,67	45.464,67	45.464,67	45.464,67	45.464,63	545.576,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	211.040,00	17.586,67	17.586,67	17.586,67	17.586,67	17.586,67	17.586,67	17.586,67	17.586,67	17.586,67	17.586,67	17.586,67	17.586,67	17.586,63	211.040,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	63.312,00	5.275,98	5.275,98	5.275,98	5.275,98	5.275,98	5.275,98	5.275,98	5.275,98	5.275,98	5.275,98	5.275,98	5.275,98	5.276,22	63.312,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
2.4.1.1.50.2.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
2.4.1.1.50.4.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
2.4.1.1.50.5.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2.4.1.1.50.9.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PR	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PR	10.552,00	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	879,37	10.552,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D	126.624,00	10.552,02	10.552,02	10.552,02	10.552,02	10.552,02	10.552,02	10.552,02	10.552,02	10.552,02	10.552,02	10.552,02	10.551,78	126.624,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2.4.1.1.51.3.0.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
2.4.1.1.51.3.1.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
2.4.1.1.51.4.0.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
2.4.1.1.51.4.1.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
2.4.1.1.51.5.0.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
2.4.1.1.51.5.1.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
2.4.1.1.51.9.0.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2.4.1.1.51.9.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
2.4.1.1.98.0.0.00.00Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.104,00	3.517,34	3.517,34	3.517,34	3.517,34	3.517,34	3.517,34	3.517,34	3.517,34	3.517,34	3.517,34	3.517,34	3.517,26	42.208,00
2.4.1.1.98.0.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Outros Programas	21.104,00	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,63	21.104,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	31.680,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	31.680,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	31.680,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	31.680,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCO	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCO	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
2.4.1.2.50.2.1.00.00TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	295.464,00	24.622,00	24.622,00	24.622,00	24.622,00	24.622,00	24.622,00	24.622,00	24.622,00	24.622,00	24.622,00	24.622,00	24.622,00	24.622,00	295.464,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.560,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.120,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	284.904,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	569.808,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	284.904,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	284.904,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.392,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	7.392,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.392,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	14.784,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2.4.1.9.99.0.1.00.00OUTRAS	7.392,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	7.392,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL														
2.4.1.9.99.0.1.01.00Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades - Principal	6.336,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	6.336,00
2.4.1.9.99.0.1.05.00Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades - Somando Forças	1.056,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	781.008,00	65.084,00	65.084,00	65.084,00	65.084,00	65.084,00	65.084,00	65.084,00	65.084,00	65.084,00	65.084,00	65.084,00	65.084,00	781.008,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	284.904,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	284.904,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	284.904,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	569.808,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	284.904,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	284.904,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	390.504,00	32.542,00	32.542,00	32.542,00	32.542,00	32.542,00	32.542,00	32.542,00	32.542,00	32.542,00	32.542,00	32.542,00	32.542,00	390.504,00
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	105.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	211.200,00
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 -	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
2.4.2.2.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	284.904,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	47.484,00	569.808,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	284.904,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	23.742,00	284.904,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	105.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	211.200,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	105.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.560,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.120,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	10.560,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00RECEITAS CORRENTES	23.854.000,00	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,48	23.854.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES	23.854.000,00	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,48	23.854.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.854.000,00	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,48	23.854.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	23.854.000,00	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,32	1.987.833,48	23.854.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.850.000,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	23.850.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	23.850.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	47.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
7.2.1.5.02.1.0.01.00Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	23.850.000,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	23.850.000,00
7.2.1.5.02.1.0.01.01Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMT	23.320.000,00	1.943.333,33	1.943.333,33	1.943.333,33	1.943.333,33	1.943.333,33	1.943.333,33	1.943.333,33	1.943.333,33	1.943.333,33	1.943.333,33	1.943.333,33	1.943.333,33	1.943.333,37	23.320.000,00
7.2.1.5.02.1.0.01.02Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CMT	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
7.2.1.5.50.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	4.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,48	4.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,48	4.000,00
7.2.1.5.50.1.0.01.00Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
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	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,48	4.000,00
7.2.1.5.50.2.0.01.00Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
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	1.023.497.411,00	28.360.548,18	28.360.548,18	28.360.548,18	28.360.548,18	28.360.548,18	28.360.548,18	28.360.548,18	28.360.548,18	28.360.548,18	28.360.548,18	28.360.548,18	28.360.548,18	28.360.548,59	1.023.497.411,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2024

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

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