

DIÁRIO OFICIAL

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024
Ano XV | Edição nº 3030

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ÍNDICE

Chefia de Gabinete	3
Atos Oficiais	3
Portarias	3
Secretaria de Administração	3
Licitações e Contratos	3
Dispensas	3
Atas de Sessões	5
Secretaria de Fazenda	6
Outros Atos	6



**CHEFIA DE GABINETE**

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 74 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Memorando nº 004/2024 da SECCT e nos do procedimento administrativo eletrônico nº 2120/2024,

R E S O L V E

Destituir, a pedido, a servidora **INA APARECIDA FARACO PACHECO FRÓES** da Função Gratificada de Orientadora Pedagógica - FGOP, com validade a contar de 14/02/2024.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 14 de fevereiro de 2024.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Licitações e Contratos

Dispensas

DISPENSA LICITATÓRIA 47/24**PROCESSO Nº. 15627/2023**

Ref. Contratação de empresa para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** em atendimento da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude no valor de R\$ 14.730,00 (catorze mil, setecentos e trinta reais).

O Senhor Secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, através do feito protocolado sob n.º 15627/2023, solicitou ao Excelentíssimo Senhor Prefeito autorização para contratação de empresa para organização da "Segunda Copa Águas de Março de Jiu-Jitsu", a ser realizado no dia 10 de março de 2024, no valor de R\$ 14.730,00 (catorze mil, setecentos e trinta reais). A referida dispensa será com a empresa **LUIZA FREITAS BRAVO RAMPINI**, inscrita no CNPJ nº 24.505.960/0001-71, com sede a Praça João Werneck, s/n -Centro - São José do Vale do Rio Preto - RJ.

Ao apreciar a solicitação, a Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, Artigo 75, II, bem como os fundamentos fáticos inseridos nos autos, observamos que a solicitação em análise, torna-se dispensável o procedimento licitatório, em face do narrado nos autos, devidamente ratificada pela douta Procuradoria Jurídica em cota de 24/01/2024 e Secretaria de Controle Interno em cota de 02/02/2024.

Urge esclarecer, que a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** ora enfocados, dar-se-á com a empresa **LUIZA FREITAS BRAVO RAMPINI**, pelas razões expostas no Processo em questão.

Pelo exposto, solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que seja ratificado o presente ato de **DISPENSA LICITATÓRIA**, com fulcro nos Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICO a Dispensa Licitatória solicitada, tendo em vista as argumentações trazidas e o que dispõe o Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021. Proceda-se a contratação, publique-se o Ato.

São José do Vale do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2024.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito Municipal

DISPENSA LICITATÓRIA 48/24**PROCESSO Nº. 16312/2023**

Ref. Contratação de empresa para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO** em atendimento Secretaria Municipal da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação no valor de R\$ 1.650,00 (hum mil, seiscentos e cinquenta reais).

A Secretaria Municipal da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação, através do feito protocolado sob n.º 16312/2023, solicitou ao Excelentíssimo Senhor Prefeito autorização para aquisição de caixa de Som, conforme termo de referência, no valor de R\$ 1.650,00 (hum mil, seiscentos e cinquenta reais). A referida dispensa será com representante da empresa **FILIFE SOUZA CARVALHO**, inscrita no CNPJ nº 30.681.974/0001-49, estabelecida a Estrada Silveira da Motta nº12854, Barrinha, neste Município - RJ.

Ao apreciar a solicitação, a Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, Artigo 75, II, bem como os fundamentos fáticos inseridos nos autos, observamos que a solicitação em análise, torna-se dispensável o procedimento licitatório, em face do narrado nos autos, devidamente ratificada pela douta Procuradoria Jurídica em cota de 05/02/2024 e Secretaria de Controle Interno em cota de 09/02/2024.

Urge esclarecer, que a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO** ora enfocados, dar-se-á com a empresa **FILIFE SOUZA CARVALHO**, pelas razões expostas no Processo em questão.

Pelo exposto, solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que seja ratificado o presente ato de **DISPENSA LICITATÓRIA**, com fulcro nos Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICO a Dispensa Licitatória solicitada, tendo em vista as argumentações trazidas e o que dispõe o Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021. Proceda-se a contratação, publique-se o Ato.

São José do Vale do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2024.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito Municipal

DISPENSA LICITATÓRIA 49/24**PROCESSO Nº 839/2024**

Ref. Contratação de empresa para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL** para atendimento da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, no valor total de R\$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais).

O Secretário de Planejamento e Gestão, através do feito protocolado sob n.º 839/2024 solicitou ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, autorização para aquisição de materiais descritos abaixo, conforme termo de referência no valor total de R\$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais). A referida dispensa será com a empresa



MULTI-ITENS UTILIDADES DO LAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.646.060/0001-49, com sede a Rua Paulo Franco Werneck, 527, loja 01, Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ.

ITEM	MATERIAIS / ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Kit 04 Rádios Comunicador Walk Talk 12m	UND	01	R\$ 287,00	R\$ 287,00

Ao apreciar a solicitação, a Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, Artigo 75, II, bem como os fundamentos fáticos inseridos nos autos, observamos que a solicitação em análise, torna-se dispensável o procedimento licitatório, em face do narrado nos autos, devidamente ratificada pela Procuradoria Jurídica em cota de 07/02/2024 e Secretaria de Controle Interno em cota de 08/02/2024.

Urge esclarecer, que a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL**, ora enfocados, dar-se-á com a empresa **MULTI-ITENS UTILIDADES DO LAR LTDA**, pelas razões expostas no Processo em questão.

Pelo exposto, solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que seja ratificado o presente ato de **DISPENSA LICITATÓRIA**, com fulcro no Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICO a Dispensa Licitatória solicitada, tendo em vista as argumentações trazidas e o que dispõe o Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021. Proceda-se a contratação, publique-se o Ato.

São José do Vale do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2024.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito Municipal

.....



Atas de Sessões

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Ata da Sessão extraordinária da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto - RJ, realizada aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro às 14:00 horas. A Srª. Presidente, FLAVIANA MEDEIROS LAMEIRA RIBEIRO, e os membros RÉGIS SILVEIRA DA SILVA, ANA PAULA MAGRANI DA CUNHA, RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG, RODRIGO GAMA e ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES. O servidor Régis Silveira da Silva foi designado para lavrar a presente ata. Iniciaram os trabalhos visando tratarem do fim da fase recursal referente ao envelope A – Habilitação da Concorrência Pública nº 001/2023 do tipo menor preço global, expedido e confeccionado pela Secretaria Municipal de Administração através da Divisão de Licitação, objeto do Processo Administrativo nº 12350/2023, oriundo da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, para REFORMA E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EM CAMBOATÁ (CIEP), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO – RJ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, e em conformidade com as especificações contidas nos anexos. Ato contínuo, a Senhora presidente informou aos presentes que o julgamento do pedido de recurso da empresa Vetorial Serviços técnicos foi disponibilizado às empresas participantes, bem como, disponibilizado via Diário Oficial do Município, site e Portal da Transparência. Ato contínuo, a Senhora Presidente informou que o processo referente ao certame licitatório foi encaminhado à Secretaria de Fazenda em virtude da retirada de reserva orçamentária devido ao final do ano exercício de 2023 o qual retornou com a informação de não haver disponibilidade orçamentária no ano exercício de 2024 para atender a despesa, conforme consta no evento #98 do processo licitatório. Faço constar que o processo foi posteriormente encaminhado à Procuradoria Geral do Município que diz: "(...) considerando a ausência de dotação orçamentária, condição sem a qual não pode a Administração contrair despesas, é situação fática, de interesse público e superveniente à publicação do edital, o que leva à nulidade do certame". Ato contínuo, o presente processo foi encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para deliberação, que deferiu de acordo com pronunciamento da PGM. Sendo assim, pelas razões expostas a Senhora presidente informou a todos que o procedimento licitatório da Concorrência nº 001/2023 seria anulado em virtude da falta de orçamento para atendimento do objeto. Ato contínuo, a Senhora presidente informou que será dado ciência via e-mail às empresas participantes quanto a possibilidade de retirada de documentos, na Divisão de Licitação, 30 (trinta) dias após a publicação desta Ata, em virtude dos mesmos serem escaneados e anexados no processo correspondente à referida Concorrência. Ato contínuo, a Senhora Presidente informou que a presente ata seria encaminhada a todos as empresas participantes do certame e publicada no Diário Oficial Municipal, site e portal da transparência, bem como, enviar o processo licitatório para homologação e publicação da anulação do certame. Ato contínuo, nada mais havendo para tratar encerrou a sessão extraordinária informando que os documentos permanecem na posse da Comissão de Licitação e franqueado aos interessados.



SECRETARIA DE FAZENDA

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	0.01.15	178.897.811,00	32.302.314,90	32.302.314,90	29.347.318,03	61.649.632,93	28.674.830,54	90.324.463,47	26.373.283,57	116.697.747,04	29.689.187,53	146.386.934,57	32.510.876,43	178.897.811,00
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.15	16.947.822,00	1.728.983,63	1.728.983,63	3.585.694,13	5.314.677,76	2.423.234,22	7.737.911,98	3.538.346,23	11.276.258,21	2.518.818,15	13.795.076,36	3.152.745,64	16.947.822,00
IMPOSTOS	0.01.15	16.090.418,00	1.614.798,01	1.614.798,01	3.454.931,60	5.069.729,61	2.198.208,07	7.267.937,68	3.393.066,90	10.661.004,58	2.405.494,25	13.066.498,83	3.023.919,17	16.090.418,00
IPTU - PRINCIPAL	0.01.15	3.000.000,00	291.438,75	291.438,75	1.771.365,41	2.062.804,16	417.694,00	2.480.498,16	344.112,55	2.824.610,71	61.847,64	2.886.458,35	113.541,65	3.000.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.15	25.000,00	242,90	242,90	530,65	773,55	5.303,22	6.076,77	6.908,89	12.985,66	6.862,13	19.847,79	5.152,21	25.000,00
IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.15	300.000,00	43.292,73	43.292,73	55.536,19	98.828,92	56.173,27	155.002,19	42.073,90	197.076,09	27.226,47	224.302,56	75.697,44	300.000,00
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.15	300.000,00	34.375,05	34.375,05	64.568,47	98.943,52	51.657,56	150.601,08	48.387,15	198.988,23	34.682,41	233.670,64	66.329,36	300.000,00
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.15	600.000,00	39.992,97	39.992,97	136.974,05	176.967,02	70.751,82	247.718,84	98.901,87	346.620,71	133.158,63	479.779,34	120.220,66	600.000,00
ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E	0.01.15	1.900,00	316,66	316,66	316,66	633,32	316,66	949,98	316,66	1.266,64	316,66	1.583,30	316,70	1.900,00
ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA	0.01.15	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00	2.693,00	0,00	2.693,00
ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA	0.01.15	1.600,00	266,66	266,66	266,66	533,32	266,66	799,98	266,66	1.066,64	266,66	1.333,30	266,70	1.600,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.15	5.679.425,00	777.354,49	777.354,49	878.741,62	1.656.096,11	946.474,69	2.602.570,80	541.673,61	3.144.244,41	1.104.023,99	4.248.268,40	1.431.156,60	5.679.425,00
IRRF-PESSOA FÍSICA ALUGUEL	0.01.15	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,82	3.292,82	1.497.624,81	1.500.917,63	48.463,03	1.549.380,66	30.619,34	1.580.000,00
IRRF-PESSOA JURIDICA -	0.01.15	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.107,58	100.107,58	481.713,52	581.821,10	468.178,90	1.050.000,00
ISSQN - PRINCIPAL	0.01.15	3.396.800,00	417.867,61	417.867,61	516.795,37	934.662,98	625.370,09	1.560.033,07	659.202,79	2.219.235,86	485.366,23	2.704.602,09	692.197,91	3.396.800,00
ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.15	80.000,00	2.421,64	2.421,64	11.140,00	13.561,64	7.539,50	21.101,14	41.845,53	62.946,67	7.139,35	70.086,02	9.913,98	80.000,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.15	40.000,00	3.913,89	3.913,89	11.239,60	15.153,49	7.141,45	22.294,94	5.959,76	28.254,70	6.213,33	34.468,03	5.531,97	40.000,00
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.15	33.000,00	3.314,66	3.314,66	7.456,92	10.771,58	6.226,33	16.997,91	5.685,14	22.683,05	5.521,20	28.204,25	4.795,75	33.000,00
TAXAS	0.01.15	857.404,00	114.185,62	114.185,62	130.762,53	244.948,15	225.026,15	469.974,30	145.279,33	615.253,63	113.323,90	728.577,53	128.826,47	857.404,00
Taxas de Licença e Execução de	0.01.15	215.000,00	18.941,56	18.941,56	45.024,10	63.965,66	70.899,83	134.865,49	31.486,27	166.351,76	18.270,07	184.621,83	30.378,17	215.000,00
Taxas de Utilização de Are de	0.01.15	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
Taxas de Controle e Fiscalização	0.01.15	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
Demais Taxas pelo Exercício do	0.01.15	71.000,00	14.984,15	14.984,15	11.559,19	26.543,34	15.966,25	42.509,59	5.399,68	47.909,27	13.837,91	61.747,18	9.252,82	71.000,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	100.000,00	32.247,02	32.247,02	4.197,50	36.444,52	27.450,43	63.894,95	19.134,66	83.029,61	14.576,34	97.605,95	2.394,05	100.000,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,36	1.444,36	0,00	1.444,36	555,64	2.000,00	0,00	2.000,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	666,67	1.000,00	1.666,67	333,33	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,36	612,36	1.024,86	1.637,22	362,78	2.000,00	0,00	2.000,00
Taxa de Fiscalização de	0.01.15	4.000,00	231,40	231,40	1.619,83	1.851,23	991,74	2.842,97	429,75	3.272,72	396,69	3.669,41	330,59	4.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.15	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Taxa de Cemitério	0.01.15	115.781,00	10.978,31	10.978,31	14.597,26	25.575,57	28.258,08	53.833,65	28.368,15	82.201,80	18.486,13	100.687,93	15.093,07	115.781,00
Taxas de Limpeza Pública	0.01.15	2.500,00	416,66	416,66	416,66	833,32	416,66	1.249,98	416,66	1.666,64	416,66	2.083,30	416,70	2.500,00
Taxa de Serviços Cadastrais	0.01.15	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
Demais Taxas de Serviços	0.01.15	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.15	2.500,00	124,61	124,61	583,75	708,36	361,12	1.069,48	53,64	1.123,12	816,69	1.939,81	560,19	2.500,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.15	125.000,00	13.077,35	13.077,35	16.919,49	29.996,84	31.360,06	61.356,90	21.559,43	82.916,33	14.757,55	97.673,88	27.326,12	125.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.15	139.623,00	11.684,54	11.684,54	17.344,73	29.029,27	35.098,57	64.127,84	24.906,21	89.034,05	19.014,09	108.048,14	31.574,86	139.623,00
CONTRIBUIÇÕES	0.01.17	705.000,00	105.816,31	105.816,31	118.985,02	224.801,33	117.150,37	341.951,70	117.357,40	459.309,10	119.175,15	578.484,25	126.515,75	705.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.01.17	705.000,00	105.816,31	105.816,31	118.985,02	224.801,33	117.150,37	341.951,70	117.357,40	459.309,10	119.175,15	578.484,25	126.515,75	705.000,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.01.17	705.000,00	105.816,31	105.816,31	118.985,02	224.801,33	117.150,37	341.951,70	117.357,40	459.309,10	119.175,15	578.484,25	126.515,75	705.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0.01.15	3.040.546,00	522.826,23	522.826,23	565.895,09	1.088.721,32	549.967,84	1.638.689,16	505.248,59	2.143.937,75	443.402,07	2.587.339,82	453.206,18	3.040.546,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.15	2.850.546,00	490.684,99	490.684,99	529.791,35	1.020.476,34	529.862,43	1.550.338,77	472.006,20	2.022.344,97	408.158,97	2.430.503,94	420.042,06	2.850.546,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	40.000,00	5.181,62	5.181,62	9.049,95	14.231,57	8.876,57	23.108,14	8.905,82	32.013,96	4.369,89	36.383,85	3.616,15	40.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	10.000,00	2.587,96	2.587,96	2.102,70	4.690,66	0,00	4.690,66	0,00	4.690,66	4.916,48	9.607,14	392,86	10.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	400.000,00	69.441,57	69.441,57	77.701,41	147.142,98	72.073,20	219.216,18	70.433,26	289.649,44	39.026,60	328.676,04	71.323,96	400.000,00
Remuneração de Depósito	0.01.17	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Remuneração de Depósito	0.01.17	206.896,00	65.240,52	65.240,52	50.887,82	116.128,34	38.027,61	154.155,95	17.963,86	172.119,81	13.587,62	185.707,43	21.188,57	206.896,00
Remuneração de Dep. Banc. -	0.01.15	90.000,00	12.651,60	12.651,60	22.200,60	34.852,20	21.363,39	56.215,59	13.735,54	69.951,13	10.383,48	80.334,61	9.665,39	90.000,00
Remuneração de Depósito	0.01.17	40.000,00	4.359,35	4.359,35	4.376,97	8.736,32	6.293,29	15.029,61	7.972,54	23.002,15	8.396,67	31.398,82	8.601,18	40.000,00
Remuneração de Dep. Banc. -	0.01.17	4.600,00	720,47	720,47	753,37	1.473,84	805,03	2.278,87	818,26	3.097,13	760,48	3.857,61	742,39	4.600,00
Remuneração de Depósito	0.01.17	300.000,00	39.964,18	39.964,18	51.614,64	91.578,82	57.258,80	148.837,62	55.588,93	204.426,55	49.755,77	254.182,32	45.817,68	300.000,00
Remuneração de Depósito	0.01.15	9.000,00	1.768,14	1.768,14	1.846,80	3.614,94	1.972,24	5.587,18	2.023,01	7.610,19	928,96	8.539,15	460,85	9.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	100.000,00	7.983,00	7.983,00	11.539,82	19.522,82	25.443,33	44.966,15	20.273,10	65.239,25	17.506,75	82.746,00	17.254,00	100.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	30.000,00	5.710,25	5.710,25	9.322,09	15.032,34	8.502,12	23.534,46	2.337,35	25.871,81	3.222,47	29.094,28	905,72	30.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	19.000,00	4.159,74	4.159,74	6.670,78	10.830,52	3.407,71	14.238,23	1.328,27	15.566,50	984,80	16.551,30	2.448,70	19.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	2.050,00	326,60	326,60	341,54	668,14	364,12	1.032,26	372,17	1.404,43	335,61	1.740,04	309,96	2.050,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	12.000,00	368,19	368,19	1.316,42	1.684,61	2.633,66	4.318,27	2.999,54	7.317,81	3.093,56	10.411,37	1.588,63	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1°		2°		3°		4°		5°		6°	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Remuneração de Depósitos	0.01.15	20.000,00	4.128,09	4.128,09	4.337,84	8.465,93	4.949,44	13.415,37	3.212,59	16.627,96	2.437,02	19.064,98	935,02	20.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.17	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	8.000,00	1.449,67	1.449,67	1.595,01	3.044,68	1.794,13	4.838,81	1.822,59	6.661,40	841,97	7.503,37	496,63	8.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.16	40.000,00	7.552,85	7.552,85	6.628,34	14.181,19	0,00	14.181,19	0,00	14.181,19	21.914,21	36.095,40	3.904,60	40.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.16	20.000,00	2.908,58	2.908,58	2.924,11	5.832,69	0,00	5.832,69	0,00	5.832,69	10.807,31	16.640,00	3.360,00	20.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.16	500.000,00	88.914,44	88.914,44	81.357,85	170.272,29	88.714,16	258.986,45	96.031,20	355.017,65	80.677,38	435.695,03	64.304,97	500.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.16	1.000,00	95,66	95,66	221,02	316,68	235,92	552,60	246,64	799,24	180,12	979,36	20,64	1.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.16	900.000,00	157.339,19	157.339,19	175.168,95	332.508,14	179.314,39	511.822,53	158.108,21	669.930,74	125.999,95	795.930,69	104.069,31	900.000,00
Remuneração de Dep Banc -	0.01.16	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,55	198,55	801,45	1.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.17	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.17	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.15	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.15	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.15	190.000,00	32.141,24	32.141,24	36.103,74	68.244,98	20.105,41	88.350,39	33.242,39	121.592,78	35.243,10	156.835,88	33.164,12	190.000,00
OUTRAS DELEGAÇÕES DE	0.01.15	190.000,00	32.141,24	32.141,24	36.103,74	68.244,98	20.105,41	88.350,39	33.242,39	121.592,78	35.243,10	156.835,88	33.164,12	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0.01.15	157.977.443,00	29.917.459,64	29.917.459,64	25.053.977,03	54.971.436,67	25.562.638,18	80.534.074,85	22.116.886,16	102.650.961,01	26.584.854,43	129.235.815,44	28.741.627,56	157.977.443,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.15	80.317.779,00	13.352.497,19	13.352.497,19	12.420.875,44	25.773.372,63	13.370.986,60	39.144.359,23	10.494.195,20	49.638.554,43	14.270.665,20	63.909.219,63	16.408.559,37	80.317.779,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.15	30.000.000,00	6.218.730,06	6.218.730,06	4.655.467,50	10.874.197,56	5.339.119,66	16.213.317,22	4.097.997,25	20.311.314,47	4.004.272,38	24.315.586,85	5.684.413,15	30.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.01.15	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.301,64	1.559.301,64	385.957,29	1.945.258,93	1.554.741,07	3.500.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.15	15.000,00	84,65	84,65	1.199,73	1.284,38	1.426,54	2.710,92	662,90	3.373,82	8.938,41	12.312,23	2.687,77	15.000,00
COTA-PARTE	0.01.17	89.400,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	29.800,00	14.900,00	44.700,00	14.900,00	59.600,00	14.900,00	74.500,00	14.900,00	89.400,00
CFEM - PRINCIPAL	0.01.17	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
COTA-PARTE	0.01.17	27.550.736,00	4.631.558,88	4.631.558,88	4.384.154,01	9.015.712,89	4.213.115,76	13.228.828,65	1.985.376,08	15.214.204,73	6.650.779,57	21.864.984,30	5.685.751,70	27.550.736,00
COTA - PARTE FEP-	0.01.17	857.040,00	142.840,00	142.840,00	142.840,00	285.680,00	142.840,00	428.520,00	142.840,00	571.360,00	142.840,00	714.200,00	142.840,00	857.040,00
COTA/PARTE BÔNUS	0.01.17	330.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00	55.000,00	165.000,00	55.000,00	220.000,00	55.000,00	275.000,00	55.000,00	330.000,00
Transferências de Recursos do	0.01.16	4.000.000,00	409.171,60	409.171,60	409.171,60	818.343,20	1.504.970,77	2.323.313,97	409.171,60	2.732.485,57	640.417,37	3.372.902,94	627.097,06	4.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Transferências de Recursos do	0.01.16	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.849,84	462.849,84	827.150,16	1.290.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	0.01.16	4.450.000,00	838.342,95	838.342,95	830.221,08	1.668.564,03	844.408,48	2.512.972,51	950.648,08	3.463.620,59	468.917,81	3.932.538,40	517.461,60	4.450.000,00
Transferências de Recursos do	0.01.16	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	0.01.16	170.000,00	10.097,96	10.097,96	41.487,53	51.585,49	25.998,16	77.583,65	29.759,37	107.343,02	21.267,61	128.610,63	41.389,37	170.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	0.01.16	150.000,00	11.345,72	11.345,72	28.990,71	40.336,43	22.691,44	63.027,87	28.990,71	92.018,58	28.990,71	121.009,29	28.990,71	150.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	0.01.16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,29	2.266,29	0,00	2.266,29	17.733,71	20.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	0.01.16	705.343,00	117.557,16	117.557,16	117.557,16	235.114,32	117.557,16	352.671,48	117.557,16	470.228,64	117.557,16	587.785,80	117.557,20	705.343,00
TRANS.SUS-BLOCO	0.01.16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	0.01.16	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Transferências de Recursos do	0.01.16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	0.01.16	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	0.01.16	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	0.01.16	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	0.01.16	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Outras Transferências de	0.01.16	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	0.01.15	2.413.000,00	474.321,10	474.321,10	368.439,20	842.760,30	388.874,90	1.231.635,20	401.969,05	1.633.604,25	400.297,00	2.033.901,25	379.098,75	2.413.000,00
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI	0.01.15	6.350,00	1.058,34	1.058,34	1.058,34	2.116,68	1.058,34	3.175,02	1.058,34	4.233,36	1.058,34	5.291,70	1.058,30	6.350,00
TRANSF.PROGR.NAC.	0.01.15	459.600,00	34.837,79	34.837,79	94.370,34	129.208,13	94.370,34	223.578,47	94.466,01	318.044,48	94.370,34	412.414,82	47.185,18	459.600,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.E	0.01.15	160.000,00	0,00	0,00	13.338,61	13.338,61	39.253,60	52.592,21	35.414,00	88.006,21	36.379,78	124.385,99	35.614,01	160.000,00
Outras Transferências Diretas do	0.01.15	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	73.333,32	36.666,66	109.999,98	36.666,66	146.666,64	36.666,66	183.333,30	36.666,70	220.000,00
Transf de Rec de	0.01.15	1.842.560,00	41.253,71	41.253,71	833.218,76	874.472,47	230.441,82	1.104.914,29	245.750,80	1.350.665,09	245.261,16	1.595.926,25	246.633,75	1.842.560,00
Transf de Rec de	0.01.15	174.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	58.000,00	29.000,00	87.000,00	29.000,00	116.000,00	29.000,00	145.000,00	29.000,00	174.000,00
TRANSF.COMP.UNIÃO	0.01.15	200.000,00	0,00	0,00	33.432,05	33.432,05	38.959,69	72.391,74	41.594,36	113.986,10	43.006,94	156.993,04	43.006,96	200.000,00
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI	0.01.16	398.750,00	45.397,31	45.397,31	100.028,86	145.426,17	0,00	145.426,17	0,00	145.426,17	172.186,76	317.612,93	81.137,07	398.750,00
TRANSF.OBRIG.LEI	0.01.15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,94	18.804,94	19.750,11	38.555,05	1.444,95	40.000,00
Outras Transf de Recursos da	0.01.15	121.000,00	40.333,34	40.333,34	40.333,34	80.666,68	40.333,32	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
Outras Transf de Recursos da	0.01.17	256.000,00	42.666,66	42.666,66	42.666,66	85.333,32	42.666,66	127.999,98	42.666,66	170.666,64	42.666,66	213.333,30	42.666,70	256.000,00
Outras Transf de Rec da União e	0.01.15	622.000,00	103.666,66	103.666,66	103.666,66	207.333,32	103.666,66	310.999,98	103.666,66	414.666,64	103.666,66	518.333,30	103.666,70	622.000,00
Outras Transf de Rec da União e	0.01.16	209.000,00	34.833,34	34.833,34	34.833,34	69.666,68	34.833,34	104.500,02	34.833,34	139.333,36	34.833,34	174.166,70	34.833,30	209.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.15	55.932.344,00	12.943.742,45	12.943.742,45	9.011.881,59	21.955.624,04	8.570.431,58	30.526.055,62	8.001.470,96	38.527.526,58	8.692.969,23	47.220.495,81	8.711.848,19	55.932.344,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO ICMS –	0.01.15	40.972.140,00	6.603.635,71	6.603.635,71	6.323.959,90	12.927.595,61	7.075.222,58	20.002.818,19	6.488.469,96	26.491.288,15	7.271.512,58	33.762.800,73	7.209.339,27	40.972.140,00
COTA-PARTE DO IPVA –	0.01.15	6.362.740,00	3.264.088,14	3.264.088,14	1.396.156,82	4.660.244,96	611.724,31	5.271.969,27	465.312,62	5.737.281,89	367.721,62	6.105.003,51	257.736,49	6.362.740,00
COTA-PARTE DO IPI –	0.01.15	1.800.000,00	275.720,10	275.720,10	267.057,62	542.777,72	284.235,84	827.013,56	286.159,03	1.113.172,59	337.588,72	1.450.761,31	349.238,69	1.800.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.17	41.180,00	6.863,34	6.863,34	6.863,34	13.726,68	6.863,34	20.590,02	6.863,34	27.453,36	6.863,34	34.316,70	6.863,30	41.180,00
COTA-PARTE	0.01.17	2.800.000,00	418.741,22	418.741,22	444.658,77	863.399,99	491.995,69	1.355.395,68	341.270,99	1.696.666,67	457.780,75	2.154.447,42	645.552,58	2.800.000,00
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN	0.01.16	3.519.840,00	2.357.769,94	2.357.769,94	556.261,14	2.914.031,08	83.465,82	2.997.496,90	354.107,12	3.351.604,02	168.235,98	3.519.840,00	0,00	3.519.840,00
TRANSF.ESTADOS	0.01.16	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.881,90	60.881,90	64.018,10	124.900,00
COTA PARTE	0.01.15	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.363,90	42.363,90	5.460,34	47.824,24	162.175,76	210.000,00
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E	0.01.15	101.544,00	16.924,00	16.924,00	16.924,00	33.848,00	16.924,00	50.772,00	16.924,00	67.696,00	16.924,00	84.620,00	16.924,00	101.544,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.15	21.727.320,00	3.621.220,00	3.621.220,00	3.621.220,00	7.242.440,00	3.621.220,00	10.863.660,00	3.621.220,00	14.484.880,00	3.621.220,00	18.106.100,00	3.621.220,00	21.727.320,00
Transferências de Recursos do	0.01.15	21.727.320,00	3.621.220,00	3.621.220,00	3.621.220,00	7.242.440,00	3.621.220,00	10.863.660,00	3.621.220,00	14.484.880,00	3.621.220,00	18.106.100,00	3.621.220,00	21.727.320,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.17	227.000,00	27.229,09	27.229,09	22.766,76	49.995,85	21.839,93	71.835,78	95.445,19	167.280,97	22.937,73	190.218,70	36.781,30	227.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0.01.17	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
MULTAS PREV.CÓDIGO	0.01.17	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
INDENIZAÇÕES,	0.01.15	125.000,00	12.729,09	12.729,09	8.266,76	20.995,85	7.339,93	28.335,78	80.945,19	109.280,97	8.437,73	117.718,70	7.281,30	125.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES –	0.01.15	3.000,00	553,13	553,13	1.051,32	1.604,45	109,12	1.713,57	120,63	1.834,20	1.155,39	2.989,59	10,41	3.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES –	0.01.15	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES –	0.01.15	5.000,00	4.975,89	4.975,89	0,00	4.975,89	0,00	4.975,89	0,00	4.975,89	23,61	4.999,50	0,50	5.000,00
Autuação TCRJ - Dívida Ativa	0.01.15	115.000,00	6.903,72	6.903,72	6.903,72	13.807,44	6.903,72	20.711,16	80.481,38	101.192,54	6.903,72	108.096,26	6.903,74	115.000,00
Autuação TCRJ – DÍVIDA ATIVA	1.01.15	1.000,00	129,69	129,69	145,06	274,75	160,43	435,18	176,52	611,70	188,35	800,05	199,95	1.000,00
DEMAIS RECEITAS	0.01.15	77.000,00	10.333,34	10.333,34	10.333,34	20.666,68	10.333,34	31.000,02	10.333,34	41.333,36	10.333,34	51.666,70	25.333,30	77.000,00
OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO	0.01.15	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
Outras Receitas Diversas -	0.01.15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO	0.01.15	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0.01.17	1.555.790,00	259.298,34	259.298,34	259.298,34	518.596,68	259.298,34	777.895,02	259.298,34	1.037.193,36	259.298,34	1.296.491,70	259.298,30	1.555.790,00
ALIAÇÃO DE BENS	0.01.17	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.01.17	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
ALIEN.BENS MÓVEIS E	0.01.17	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.15	355.790,00	59.298,34	59.298,34	59.298,34	118.596,68	59.298,34	177.895,02	59.298,34	237.193,36	59.298,34	296.491,70	59.298,30	355.790,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.15	355.790,00	59.298,34	59.298,34	59.298,34	118.596,68	59.298,34	177.895,02	59.298,34	237.193,36	59.298,34	296.491,70	59.298,30	355.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1°		2°		3°		4°		5°		6°	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0.01.15	355.790,00	59.298,34	59.298,34	59.298,34	118.596,68	59.298,34	177.895,02	59.298,34	237.193,36	59.298,34	296.491,70	59.298,30	355.790,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.01.15	-15.829.976,00	-3.272.451,69	-3.272.451,69	-2.528.768,28	-5.801.219,97	-2.662.345,71	-8.463.565,68	-2.267.720,27	-10.731.285,95	-2.398.006,81	-13.129.292,76	-2.700.683,24	-15.829.976,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.15	-15.829.976,00	-3.272.451,69	-3.272.451,69	-2.528.768,28	-5.801.219,97	-2.662.345,71	-8.463.565,68	-2.267.720,27	-10.731.285,95	-2.398.006,81	-13.129.292,76	-2.700.683,24	-15.829.976,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.15	-15.829.976,00	-3.272.451,69	-3.272.451,69	-2.528.768,28	-5.801.219,97	-2.662.345,71	-8.463.565,68	-2.267.720,27	-10.731.285,95	-2.398.006,81	-13.129.292,76	-2.700.683,24	-15.829.976,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.15	-6.000.000,00	-1.243.746,04	-1.243.746,04	-931.093,48	-2.174.839,52	-1.067.823,93	-3.242.663,45	-819.599,46	-4.062.262,91	-800.854,44	-4.863.117,35	-1.136.882,65	-6.000.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.15	-3.000,00	-16,91	-16,91	-239,95	-256,86	-285,30	-542,16	-132,57	-674,73	-1.787,70	-2.462,43	-537,57	-3.000,00
COTA-PARTE DO ICMS –	0.01.15	-8.194.428,00	-1.320.727,09	-1.320.727,09	-1.264.791,98	-2.585.519,07	-1.415.044,49	-4.000.563,56	-1.297.693,99	-5.298.257,55	-1.454.302,55	-6.752.560,10	-1.441.867,90	-8.194.428,00
COTA-PARTE DO IPVA –	0.01.15	-1.272.548,00	-652.817,67	-652.817,67	-279.231,38	-932.049,05	-122.344,83	-1.054.393,88	-93.062,47	-1.147.456,35	-73.544,33	-1.221.000,68	-51.547,32	-1.272.548,00
COTA-PARTE DO IPI –	0.01.15	-360.000,00	-55.143,98	-55.143,98	-53.411,49	-108.555,47	-56.847,16	-165.402,63	-57.231,78	-222.634,41	-67.517,79	-290.152,20	-69.847,80	-360.000,00
TOTAL RECEITAS		164.623.625,00	29.289.161,55	29.289.161,55	27.077.848,09	56.367.009,64	26.271.783,17	82.638.792,81	24.364.861,64	107.003.654,45	27.550.479,06	134.554.133,51	30.069.491,49	164.623.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Mai Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES.	0.01.15	178.897.811,00	15.211.020,17	32.302.314,90	46.652.528,50	61.649.632,93	75.677.968,87	90.324.463,47	102.362.633,70	116.697.747,04	132.170.759,76	146.386.934,57	160.418.271,30	178.897.811,00
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.15	16.947.822,00	829.225,27	1.728.983,63	3.157.364,77	5.314.677,76	6.470.183,44	7.737.911,98	8.988.261,27	11.276.258,21	12.383.118,71	13.795.076,36	14.778.836,38	16.947.822,00
IMPOSTOS	0.01.15	16.090.418,00	778.491,62	1.614.798,01	2.986.594,44	5.069.729,61	6.093.688,71	7.267.937,68	8.443.751,71	10.661.004,58	11.712.974,42	13.066.498,83	13.967.211,41	16.090.418,00
			778.491,62	836.306,39	1.371.796,43	2.083.135,17	1.023.959,10	1.174.248,97	1.175.814,03	2.217.252,87	1.051.969,84	1.353.524,41	900.712,58	2.123.206,59
IPTU - PRINCIPAL	0.01.15	3.000.000,00	97.354,52	291.438,75	764.505,12	2.062.804,16	2.293.763,40	2.480.498,16	2.656.941,16	2.824.610,71	2.860.604,61	2.886.458,35	2.915.864,38	3.000.000,00
			97.354,52	194.084,23	473.066,37	1.298.299,04	230.959,24	186.734,76	176.443,00	167.669,55	35.993,90	25.853,74	29.406,03	84.135,62
IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.15	25.000,00	242,90	242,90	242,90	773,55	3.227,29	6.076,77	9.005,16	12.985,66	16.428,07	19.847,79	22.497,78	25.000,00
			242,90	0,00	0,00	530,65	2.453,74	2.849,48	2.928,39	3.980,50	3.442,41	3.419,72	2.649,99	2.502,22
IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.15	300.000,00	23.194,21	43.292,73	62.644,84	98.828,92	134.499,60	155.002,19	177.888,02	197.076,09	209.507,97	224.302,56	249.479,81	300.000,00
			23.194,21	20.098,52	19.352,11	36.184,08	35.670,68	20.502,59	22.885,83	19.188,07	12.431,88	14.794,59	25.177,25	50.520,19
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.15	300.000,00	15.789,40	34.375,05	53.668,92	98.943,52	129.749,64	150.601,08	176.586,09	198.988,23	215.038,01	233.670,64	262.900,62	300.000,00
			15.789,40	18.585,65	19.293,87	45.274,60	30.806,12	20.851,44	25.985,01	22.402,14	16.049,78	18.632,63	29.229,98	37.099,38
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.15	600.000,00	22.539,60	39.992,97	134.880,21	176.967,02	210.747,73	247.718,84	282.625,57	346.620,71	379.613,20	479.779,34	527.072,33	600.000,00
			22.539,60	17.453,37	94.887,24	42.086,81	33.780,71	36.971,11	34.906,73	63.995,14	32.992,49	100.166,14	47.292,99	72.927,67
ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E	0.01.15	1.900,00	158,33	316,66	474,99	633,32	791,65	949,98	1.108,31	1.266,64	1.424,97	1.583,30	1.741,63	1.900,00
			158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,37
ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.15	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00	0,00	0,00	0,00
ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA	0.01.15	1.600,00	133,33	266,66	399,99	533,32	666,65	799,98	933,31	1.066,64	1.199,97	1.333,30	1.466,63	1.600,00
			133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,37
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.15	5.679.425,00	389.638,70	777.354,49	1.234.892,10	1.656.096,11	2.087.123,62	2.602.570,80	3.086.264,01	3.144.244,41	3.584.795,77	4.248.268,40	4.456.582,47	5.679.425,00
			389.638,70	387.715,79	457.537,61	421.204,01	431.027,51	515.447,18	483.693,21	57.980,40	440.551,36	663.472,63	208.314,07	1.222.842,53
IRRF-PESSOA FÍSICA ALUGUEL -	0.01.15	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,82	3.292,82	1.500.917,63	1.542.033,01	1.549.380,66	1.558.851,69	1.580.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.624,81	41.115,38	7.347,65	9.471,03	21.148,31
IRRF-PESSOA JURIDICA - REINF	0.01.15	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.107,58	320.334,08	581.821,10	789.925,48	1.050.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.107,58	220.226,50	261.487,02	208.104,38	260.074,52
ISSQN - PRINCIPAL	0.01.15	3.396.800,00	224.923,79	417.867,61	706.457,83	934.662,98	1.182.887,22	1.560.033,07	1.946.089,92	2.219.235,86	2.458.972,91	2.704.602,09	3.036.392,33	3.396.800,00
			224.923,79	192.943,82	288.590,22	228.205,15	248.224,24	377.145,85	386.056,85	273.145,94	239.737,05	245.629,18	331.790,24	360.407,67
ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.15	80.000,00	809,06	2.421,64	7.545,87	13.561,64	16.081,39	21.101,14	57.779,80	62.946,67	65.753,32	70.086,02	74.805,99	80.000,00
			809,06	1.612,58	5.124,23	6.015,77	2.519,75	5.019,75	36.678,66	5.166,87	2.806,65	4.332,70	4.719,97	5.194,01



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.15	40.000,00	1.940,54 1.940,54	3.913,89 1.973,35	12.259,18 8.345,29	15.153,49 2.894,31	20.152,56 4.999,07	22.294,94 2.142,38	25.418,86 3.123,92	28.254,70 2.835,84	30.133,37 1.878,67	34.468,03 4.334,66	36.613,42 2.145,39	40.000,00 3.386,58
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.15	33.000,00	1.767,24 1.767,24	3.314,66 1.547,42	8.622,49 5.307,83	10.771,58 2.149,09	13.997,96 3.226,38	16.997,91 2.999,95	19.818,68 2.820,77	22.683,05 2.864,37	24.442,16 1.759,11	28.204,25 3.762,09	30.323,85 2.119,60	33.000,00 2.676,15
TAXAS	0.01.15	857.404,00	50.733,65 50.733,65	114.185,62 63.451,97	170.770,33 56.584,71	244.948,15 74.177,82	376.494,73 131.546,58	469.974,30 93.479,57	544.509,56 74.535,26	615.253,63 70.744,07	670.144,29 54.890,66	728.577,53 58.433,24	811.624,97 83.047,44	857.404,00 45.779,03
Taxas de Licença e Execução de	0.01.15	215.000,00	6.088,33 6.088,33	18.941,56 12.853,23	40.934,63 21.993,07	63.965,66 23.031,03	121.836,96 57.871,30	134.865,49 13.028,53	151.703,70 16.838,21	166.351,76 14.648,06	176.083,62 9.731,86	184.621,83 8.538,21	211.394,68 26.772,85	215.000,00 3.605,32
Taxas de Utilização de Are de	0.01.15	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00 4.166,63
Taxas de Controle e Fiscalização de	0.01.15	2.000,00	166,67 166,67	333,34 166,67	500,01 166,67	666,68 166,67	833,35 166,67	1.000,02 166,67	1.166,69 166,67	1.333,36 166,67	1.500,03 166,67	1.666,70 166,67	1.833,37 166,67	2.000,00 166,63
Demais Taxas pelo Exercicio do	0.01.15	71.000,00	6.527,51 6.527,51	14.984,15 8.456,64	21.865,77 6.881,62	26.543,34 4.677,57	32.931,06 6.387,72	42.509,59 9.578,53	45.117,93 2.608,34	47.909,27 2.791,34	56.015,34 8.106,07	61.747,18 5.731,84	65.591,52 3.844,34	71.000,00 5.408,48
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	100.000,00	16.858,86 16.858,86	32.247,02 15.388,16	33.262,42 1.015,40	36.444,52 3.182,10	48.254,50 11.809,98	63.894,95 15.640,45	73.274,18 9.379,23	83.029,61 9.755,43	85.062,92 2.033,31	97.605,95 12.543,03	98.740,14 1.134,19	100.000,00 1.259,86
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	448,78 448,78	1.444,36 995,58	1.444,36 0,00	1.444,36 0,00	2.000,00 555,64	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	666,67 666,67	666,67 0,00	1.000,00 333,33	1.666,67 666,67	1.666,67 0,00	2.000,00 333,33	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
TAXA DE CONTROLE E	0.01.15	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	612,36 612,36	612,36 0,00	956,10 343,74	1.637,22 681,12	1.637,22 0,00	2.000,00 362,78	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância	0.01.15	4.000,00	0,00 0,00	231,40 231,40	1.256,19 1.024,79	1.851,23 595,04	2.314,04 462,81	2.842,97 528,93	3.107,43 264,46	3.272,72 165,29	3.404,95 132,23	3.669,41 264,46	3.900,81 231,40	4.000,00 99,19



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Mai Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.15	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
Taxa de Cemitério	0.01.15	115.781,00	2.131,56	10.978,31	14.558,79	25.575,57	37.418,62	53.833,65	68.871,52	82.201,80	92.998,24	100.687,93	111.539,49	115.781,00
Taxas de Limpeza Pública	0.01.15	2.500,00	208,33	416,66	624,99	833,32	1.041,65	1.249,98	1.458,31	1.666,64	1.874,97	2.083,30	2.291,63	2.500,00
Taxa de Serviços Cadastrais	0.01.15	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
Demais Taxas de Serviços Diversos	0.01.15	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.15	2.500,00	0,00	124,61	372,21	708,36	836,19	1.069,48	1.105,99	1.123,12	1.699,36	1.939,81	2.180,37	2.500,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.15	125.000,00	7.656,76	13.077,35	21.086,42	29.996,84	49.023,57	61.356,90	72.026,09	82.916,33	90.471,98	97.673,88	110.819,32	125.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.15	139.623,00	5.512,29	11.684,54	19.558,88	29.029,27	45.360,28	64.127,84	77.193,88	89.034,05	98.478,93	108.048,14	128.916,90	139.623,00
CONTRIBUIÇÕES	0.01.17	705.000,00	57.958,00	105.816,31	159.846,43	224.801,33	280.837,64	341.951,70	402.459,91	459.309,10	516.575,49	578.484,25	640.708,70	705.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO	0.01.17	705.000,00	57.958,00	105.816,31	159.846,43	224.801,33	280.837,64	341.951,70	402.459,91	459.309,10	516.575,49	578.484,25	640.708,70	705.000,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.01.17	705.000,00	57.958,00	105.816,31	159.846,43	224.801,33	280.837,64	341.951,70	402.459,91	459.309,10	516.575,49	578.484,25	640.708,70	705.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0.01.15	3.040.546,00	268.056,91	522.826,23	834.321,47	1.088.721,32	1.364.558,42	1.638.689,16	1.895.090,41	2.143.937,75	2.384.171,77	2.587.339,82	2.770.022,75	3.040.546,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.15	2.850.546,00	252.369,00	490.684,99	786.576,15	1.020.476,34	1.295.852,91	1.550.338,77	1.791.242,71	2.022.344,97	2.244.726,78	2.430.503,94	2.595.957,21	2.850.546,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	40.000,00	2.079,89	5.181,62	10.051,02	14.231,57	19.414,71	23.108,14	26.938,47	32.013,96	34.750,21	36.383,85	37.763,36	40.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	10.000,00	1.495,77	2.587,96	3.785,39	4.690,66	4.690,66	4.690,66	4.690,66	4.690,66	9.214,68	9.607,14	9.876,66	10.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	400.000,00	30.845,95	69.441,57	110.108,40	147.142,98	185.092,76	219.216,18	258.999,92	289.649,44	309.939,98	328.676,04	343.436,94	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Mai Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
Remuneração de Depósito Bancários	0.01.17	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
Remuneração de Depósito Bancários	0.01.17	206.896,00	33.875,40	65.240,52	95.859,71	116.128,34	136.191,11	154.155,95	166.166,63	172.119,81	178.580,25	185.707,43	195.434,85	206.896,00
			33.875,40	31.365,12	30.619,19	20.268,63	20.062,77	17.964,84	12.010,68	5.953,18	6.460,44	7.127,18	9.727,42	11.461,15
Remuneração de Dep. Banc. -	0.01.15	90.000,00	5.231,84	12.651,60	25.005,88	34.852,20	46.296,69	56.215,59	64.083,62	69.951,13	75.148,48	80.334,61	85.178,48	90.000,00
			5.231,84	7.419,76	12.354,28	9.846,32	11.444,49	9.918,90	7.868,03	5.867,51	5.197,35	5.186,13	4.843,87	4.821,52
Remuneração de Depósito Bancários	0.01.17	40.000,00	2.404,12	4.359,35	6.697,45	8.736,32	11.768,50	15.029,61	18.736,40	23.002,15	26.954,43	31.398,82	35.776,50	40.000,00
			2.404,12	1.955,23	2.338,10	2.038,87	3.032,18	3.261,11	3.706,79	4.265,75	3.952,28	4.444,39	4.377,68	4.223,50
Remuneração de Dep. Banc. -	0.01.17	4.600,00	394,52	720,47	1.141,36	1.473,84	1.884,66	2.278,87	2.674,07	3.097,13	3.460,32	3.857,61	4.234,10	4.600,00
			394,52	325,95	420,89	332,48	410,82	394,21	395,20	423,06	363,19	397,29	376,49	365,90
Remuneração de Depósito Bancários	0.01.17	300.000,00	20.711,54	39.964,18	67.355,05	91.578,82	122.168,55	148.837,62	175.639,16	204.426,55	229.085,05	254.182,32	276.944,53	300.000,00
			20.711,54	19.252,64	27.390,87	24.223,77	30.589,73	26.669,07	26.801,54	28.787,39	24.658,50	25.097,27	22.762,21	23.055,47
Remuneração de Depósito Bancários	0.01.15	9.000,00	968,20	1.768,14	2.799,79	3.614,94	4.619,39	5.587,18	6.563,57	7.610,19	8.313,00	8.539,15	8.747,40	9.000,00
			968,20	799,94	1.031,65	815,15	1.004,45	967,79	976,39	1.046,62	702,81	226,15	208,25	252,60
Remuneração de Depósitos	0.01.15	100.000,00	2.951,26	7.983,00	15.057,35	19.522,82	32.587,19	44.966,15	55.137,69	65.239,25	74.452,35	82.746,00	91.725,72	100.000,00
			2.951,26	5.031,74	7.074,35	4.465,47	13.064,37	12.378,96	10.171,54	10.101,56	9.213,10	8.293,65	8.979,72	8.274,28
Remuneração de Depósitos	0.01.15	30.000,00	1.006,24	5.710,25	11.139,10	15.032,34	19.306,11	23.534,46	24.190,96	25.871,81	26.724,66	29.094,28	29.240,59	30.000,00
			1.006,24	4.704,01	5.428,85	3.893,24	4.273,77	4.228,35	656,50	1.680,85	852,85	2.369,62	146,31	759,41
Remuneração de Depósitos	0.01.15	19.000,00	1.278,42	4.159,74	9.073,85	10.830,52	13.025,62	14.238,23	15.347,67	15.566,50	16.082,71	16.551,30	17.525,82	19.000,00
			1.278,42	2.881,32	4.914,11	1.756,67	2.195,10	1.212,61	1.109,44	218,83	516,21	468,59	974,52	1.474,18
Remuneração de Depósitos	0.01.15	2.050,00	178,66	326,60	517,26	668,14	853,71	1.032,26	1.212,06	1.404,43	1.569,98	1.740,04	1.896,69	2.050,00
			178,66	147,94	190,66	150,88	185,57	178,55	179,80	192,37	165,55	170,06	156,65	153,31
Remuneração de Depósitos	0.01.15	12.000,00	162,21	368,19	929,41	1.684,61	2.917,62	4.318,27	5.670,73	7.317,81	8.967,22	10.411,37	11.519,60	12.000,00
			162,21	205,98	561,22	755,20	1.233,01	1.400,65	1.352,46	1.647,08	1.649,41	1.444,15	1.108,23	480,40
Remuneração de Depósitos	0.01.15	20.000,00	2.261,69	4.128,09	6.538,20	8.465,93	11.344,26	13.415,37	14.936,91	16.627,96	18.109,24	19.064,98	19.596,63	20.000,00
			2.261,69	1.866,40	2.410,11	1.927,73	2.878,33	2.071,11	1.521,54	1.691,05	1.481,28	955,74	531,65	403,37
Remuneração de Depósitos	0.01.15	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Remuneração de Depósitos	0.01.17	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	8.000,00	792,80	1.449,67	2.317,34	3.044,68	3.958,48	4.838,81	5.716,69	6.661,40	7.227,83	7.503,37	7.758,85	8.000,00
			792,80	656,87	867,67	727,34	913,80	880,33	877,88	944,71	566,43	275,54	255,48	241,15



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
Remuneração de Depósitos	0.01.15	8.000,00	666,67	1.333,34	2.000,01	2.666,68	3.333,35	4.000,02	4.666,69	5.333,36	6.000,03	6.666,70	7.333,37	8.000,00
			666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
Remuneração de Depósitos	0.01.16	40.000,00	4.399,96	7.552,85	11.258,36	14.181,19	14.181,19	14.181,19	14.181,19	14.181,19	35.161,61	36.095,40	38.127,37	40.000,00
			4.399,96	3.152,89	3.705,51	2.922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,42	933,79	2.031,97	1.872,63
Remuneração de Depósitos	0.01.16	20.000,00	1.616,27	2.908,58	4.547,93	5.832,69	5.832,69	5.832,69	5.832,69	5.832,69	14.947,34	16.640,00	18.307,60	20.000,00
			1.616,27	1.292,31	1.639,35	1.284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114,65	1.692,66	1.667,60	1.692,40
Remuneração de Depósitos	0.01.16	500.000,00	51.884,56	88.914,44	135.083,11	170.272,29	213.328,36	258.986,45	305.419,88	355.017,65	395.646,25	435.695,03	469.044,52	500.000,00
			51.884,56	37.029,88	46.168,67	35.189,18	43.056,07	45.658,09	46.433,43	49.597,77	40.628,60	40.048,78	33.349,49	30.955,48
Remuneração de Depósitos	0.01.16	1.000,00	0,00	95,66	219,14	316,68	437,07	552,60	670,46	799,24	909,79	979,36	989,82	1.000,00
			0,00	95,66	123,48	97,54	120,39	115,53	117,86	128,78	110,55	69,57	10,46	10,18
Remuneração de Depósitos	0.01.16	900.000,00	83.913,04	157.339,19	255.341,07	332.508,14	426.370,28	511.822,53	591.016,66	669.930,74	734.032,91	795.930,69	849.549,37	900.000,00
			83.913,04	73.426,15	98.001,88	77.167,07	93.862,14	85.452,25	79.194,13	78.914,08	64.102,17	61.897,78	53.618,68	50.450,63
Remuneração de Dep Banc -	0.01.16	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	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
Remuneração de Depósitos	0.01.15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Remuneração de Depósitos	0.01.15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,55	198,55	198,55	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,55	0,00	0,00	801,45
Remuneração de Depósitos	0.01.17	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Remuneração de Depósitos	0.01.17	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.15	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	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
PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.15	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	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
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.15	190.000,00	15.687,91	32.141,24	47.745,32	68.244,98	88.705,51	109.211,04	129.716,57	150.222,10	170.727,63	191.233,16	211.738,69	232.244,22
			15.687,91	16.453,33	15.604,08	20.499,66	460,53	19.644,88	15.497,31	17.745,08	17.852,21	17.390,89	17.229,66	15.934,46
OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERV.	0.01.15	190.000,00	15.687,91	32.141,24	47.745,32	68.244,98	88.705,51	109.211,04	129.716,57	150.222,10	170.727,63	191.233,16	211.738,69	232.244,22
			15.687,91	16.453,33	15.604,08	20.499,66	460,53	19.644,88	15.497,31	17.745,08	17.852,21	17.390,89	17.229,66	15.934,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.01.15	157.977.443,00	14.044.799,15	29.917.459,64	42.462.141,52	54.971.436,67	67.501.530,20	80.534.074,85	90.994.094,26	102.650.961,01	116.708.296,18	129.235.815,44	142.027.601,48	157.977.443,00
			14.044.799,15	15.872.660,49	12.544.681,88	12.509.295,15	12.530.093,53	13.032.544,65	10.460.019,41	11.656.866,75	14.057.335,17	12.527.519,26	12.791.786,04	15.949.841,52



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0.01.15	80.317.779,00	6.328.360,94	13.352.497,19	19.156.826,87	25.773.372,63	31.966.768,13	39.144.359,23	44.060.548,08	49.638.554,43	57.814.550,72	63.909.219,63	70.993.031,40	80.317.779,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.15	30.000.000,00	2.668.088,44	6.218.730,06	8.390.820,43	10.874.197,56	13.634.869,94	16.213.317,22	18.108.044,15	20.311.314,47	22.229.576,08	24.315.586,85	27.022.111,69	30.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.01.15	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.301,64	1.559.301,64	1.945.258,93	1.945.258,93	1.945.258,93	3.500.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.15	15.000,00	34,32	84,65	95,94	1.284,38	2.338,71	2.710,92	3.165,44	3.373,82	4.607,28	12.312,23	12.312,23	15.000,00
COTA-PARTE	0.01.17	89.400,00	7.450,00	14.900,00	22.350,00	29.800,00	37.250,00	44.700,00	52.150,00	59.600,00	67.050,00	74.500,00	81.950,00	89.400,00
CFEM - PRINCIPAL	0.01.17	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
COTA-PARTE	0.01.17	27.550.736,00	2.438.776,09	4.631.558,88	6.944.574,20	9.015.712,89	11.072.113,88	13.228.828,65	13.228.828,65	15.214.204,73	19.423.263,80	21.864.984,30	24.721.374,40	27.550.736,00
COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.17	857.040,00	71.420,00	142.840,00	214.260,00	285.680,00	357.100,00	428.520,00	499.940,00	571.360,00	642.780,00	714.200,00	785.620,00	857.040,00
COTA/PARTE BÔNUS	0.01.17	330.000,00	27.500,00	55.000,00	82.500,00	110.000,00	137.500,00	165.000,00	192.500,00	220.000,00	247.500,00	275.000,00	302.500,00	330.000,00
Transferências de Recursos do	0.01.16	4.000.000,00	204.585,80	409.171,60	613.757,40	818.343,20	1.022.929,00	2.323.313,97	2.527.899,77	2.732.485,57	3.081.407,40	3.372.902,94	3.664.398,48	4.000.000,00
Transferências de Recursos do	0.01.16	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.430,33	462.849,84	702.280,17	1.290.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	0.01.16	4.450.000,00	378.424,53	838.342,95	1.253.453,49	1.668.564,03	2.085.280,02	2.512.972,51	3.029.856,62	3.463.620,59	3.647.243,46	3.932.538,40	4.198.794,75	4.450.000,00
Transferências de Recursos do	0.01.16	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	0.01.16	170.000,00	8.763,42	10.097,96	38.689,12	51.585,49	64.584,57	77.583,65	89.951,10	107.343,02	112.810,50	128.610,63	134.078,11	170.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	0.01.16	150.000,00	11.345,72	11.345,72	22.691,44	40.336,43	51.682,15	63.027,87	80.672,86	92.018,58	103.364,30	121.009,29	132.355,01	150.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	0.01.16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,29	2.266,29	2.266,29	4.480,69	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANS.SUS-BLOCO	0.01.16	705.343,00	58.778,58	117.557,16	176.335,74	235.114,32	293.892,90	352.671,48	411.450,06	470.228,64	529.007,22	587.785,80	646.564,38	705.343,00
TRANS.SUS-BLOCO	0.01.16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRANS.SUS-BLOCO	0.01.16	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
Transferências de Recursos do	0.01.16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	0.01.16	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	0.01.16	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	0.01.16	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
TRANS.SUS- BLOCO	0.01.16	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
Outras Transferências de Recursos	0.01.16	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	0.01.15	2.413.000,00	294.664,89	474.321,10	660.854,63	842.760,30	1.042.065,05	1.231.635,20	1.444.338,02	1.633.604,25	1.836.982,60	2.033.901,25	2.239.609,19	2.413.000,00
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRE	0.01.15	6.350,00	529,17	1.058,34	1.587,51	2.116,68	2.645,85	3.175,02	3.704,19	4.233,36	4.762,53	5.291,70	5.820,87	6.350,00
TRANSF.PROGR.NAC.	0.01.15	459.600,00	0,00	34.837,79	82.022,96	129.208,13	176.393,30	223.578,47	270.859,31	318.044,48	365.229,65	412.414,82	459.600,00	459.600,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESC	0.01.15	160.000,00	0,00	0,00	0,00	13.338,61	52.592,21	52.592,21	64.396,88	88.006,21	111.047,38	124.385,99	134.412,59	160.000,00
Outras Transferências Diretas do	0.01.15	220.000,00	18.333,33	36.666,66	54.999,99	73.333,32	91.666,65	109.999,98	128.333,31	146.666,64	164.999,97	183.333,30	201.666,63	220.000,00
Transf de Rec de Complementação	0.01.15	1.842.560,00	0,00	41.253,71	67.315,10	874.472,47	985.862,72	1.104.914,29	1.223.965,86	1.350.665,09	1.472.609,38	1.595.926,25	1.719.243,12	1.842.560,00
Transf de Rec de Complementação	0.01.15	174.000,00	14.500,00	29.000,00	43.500,00	58.000,00	72.500,00	87.000,00	101.500,00	116.000,00	130.500,00	145.000,00	159.500,00	174.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSF.COMP.UNIÃO	0.01.15	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.047,38 16.047,38	33.432,05 17.384,67	52.241,76 18.809,71	72.391,74 20.149,98	92.541,72 20.149,98	113.986,10 21.444,38	135.489,57 21.503,47	156.993,04 21.503,47	178.496,51 21.503,47	200.000,00 21.503,49
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.16	398.750,00	0,00 0,00	45.397,31 45.397,31	115.471,59 70.074,28	145.426,17 29.954,58	145.426,17 0,00	145.426,17 0,00	145.426,17 0,00	145.426,17 0,00	288.531,65 143.105,48	317.612,93 29.081,28	320.326,35 2.713,42	398.750,00 78.423,65
TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº	0.01.15	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	722,47 722,47	18.804,94 18.082,47	37.832,58 19.027,64	38.555,05 722,47	39.277,52 722,47	40.000,00 722,48
Outras Transf de Recursos da União	0.01.15	121.000,00	20.166,67 20.166,67	40.333,34 20.166,67	60.500,01 20.166,67	80.666,68 20.166,67	100.833,35 20.166,67	121.000,00 20.166,65	121.000,00 0,00	121.000,00 0,00	121.000,00 0,00	121.000,00 0,00	121.000,00 0,00	121.000,00 0,00
Outras Transf de Recursos da União	0.01.17	256.000,00	21.333,33 21.333,33	42.666,66 21.333,33	63.999,99 21.333,33	85.333,32 21.333,33	106.666,65 21.333,33	127.999,98 21.333,33	149.333,31 21.333,33	170.666,64 21.333,33	191.999,97 21.333,33	213.333,30 21.333,33	234.666,63 21.333,33	256.000,00 21.333,37
Outras Transf de Rec da União e	0.01.15	622.000,00	51.833,33 51.833,33	103.666,66 51.833,33	155.499,99 51.833,33	207.333,32 51.833,33	259.166,65 51.833,33	310.999,98 51.833,33	362.833,31 51.833,33	414.666,64 51.833,33	466.499,97 51.833,33	518.333,30 51.833,33	570.166,63 51.833,33	622.000,00 51.833,37
Outras Transf de Rec da União e	0.01.16	209.000,00	17.416,67 17.416,67	34.833,34 17.416,67	52.250,01 17.416,67	69.666,68 17.416,67	87.083,35 17.416,67	104.500,02 17.416,67	121.916,69 17.416,67	139.333,36 17.416,67	156.750,03 17.416,67	174.166,70 17.416,67	191.583,37 17.416,67	209.000,00 17.416,63
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.15	55.932.344,00	5.905.828,21 5.905.828,21	12.943.742,45 7.037.914,24	17.873.484,65 4.929.742,20	21.955.624,04 4.082.139,39	26.481.712,07 4.526.088,03	30.526.055,62 4.044.343,55	34.259.276,18 3.733.220,56	38.527.526,58 4.268.250,40	42.598.255,46 4.070.728,88	47.220.495,81 4.622.240,35	51.117.860,08 3.897.364,27	55.932.344,00 4.814.483,92
COTA-PARTE DO ICMS –	0.01.15	40.972.140,00	3.607.722,76 3.607.722,76	6.603.635,71 2.995.912,95	9.849.215,89 3.245.580,18	12.927.595,61 3.078.379,72	16.628.914,85 3.701.319,24	20.002.818,19 3.373.903,34	22.977.874,47 2.975.056,28	26.491.288,15 3.513.413,68	29.906.183,74 3.414.895,59	33.762.800,73 3.856.616,99	37.097.456,48 3.334.655,75	40.972.140,00 3.874.683,52
COTA-PARTE DO IPVA –	0.01.15	6.362.740,00	1.800.905,53 1.800.905,53	3.264.088,14 1.463.182,61	4.074.686,85 810.598,71	4.660.244,96 585.558,11	5.044.718,96 384.474,00	5.271.969,27 227.250,31	5.495.528,52 223.559,25	5.737.281,89 241.753,37	5.878.372,72 141.090,83	6.105.003,51 226.630,79	6.205.279,67 100.276,16	6.362.740,00 157.460,33
COTA-PARTE DO IPI –	0.01.15	1.800.000,00	153.779,74 153.779,74	275.720,10 121.940,36	398.052,25 122.332,15	542.777,72 144.725,47	676.240,56 133.462,84	827.013,56 150.773,00	982.530,37 155.516,81	1.113.172,59 130.642,22	1.251.380,84 138.208,25	1.450.761,31 199.380,47	1.602.514,32 151.753,01	1.800.000,00 197.485,68
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.17	41.180,00	3.431,67 3.431,67	6.863,34 3.431,67	10.295,01 3.431,67	13.726,68 3.431,67	17.158,35 3.431,67	20.590,02 3.431,67	24.021,69 3.431,67	27.453,36 3.431,67	30.885,03 3.431,67	34.316,70 3.431,67	37.748,37 3.431,67	41.180,00 3.431,63
COTA-PARTE	0.01.17	2.800.000,00	255.568,57 255.568,57	418.741,22 163.172,65	646.574,21 227.832,99	863.399,99 216.825,78	1.082.614,29 219.214,30	1.355.395,68 272.781,39	1.495.854,53 140.458,85	1.696.666,67 200.812,14	1.916.307,32 219.640,65	2.154.447,42 238.140,10	2.427.297,54 272.850,12	2.800.000,00 372.702,46
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIP	0.01.16	3.519.840,00	75.957,94 75.957,94	2.357.769,94 2.281.812,00	2.869.274,44 511.504,50	2.914.031,08 44.756,64	2.989.755,06 75.723,98	2.997.496,90 7.741,84	3.181.868,70 184.371,80	3.351.604,02 169.735,32	3.435.722,01 84.117,99	3.519.840,00 84.117,99	3.519.840,00 0,00	3.519.840,00 0,00
TRANSF.ESTADOS	0.01.16	124.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.881,90 60.881,90	60.881,90 0,00	86.817,46 25.935,56	124.900,00 38.082,54
COTA PARTE	0.01.15	210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.363,90 42.363,90	42.363,90 0,00	42.363,90 0,00	47.824,24 5.460,34	47.824,24 0,00	210.000,00 162.175,76



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Mai Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E	0.01.15	101.544,00	8.462,00 8.462,00	16.924,00 8.462,00	25.386,00 8.462,00	33.848,00 8.462,00	42.310,00 8.462,00	50.772,00 8.462,00	59.234,00 8.462,00	67.696,00 8.462,00	76.158,00 8.462,00	84.620,00 8.462,00	93.082,00 8.462,00	101.544,00 8.462,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0.01.15	21.727.320,00	1.810.610,00 1.810.610,00	3.621.220,00 1.810.610,00	5.431.830,00 1.810.610,00	7.242.440,00 1.810.610,00	9.053.050,00 1.810.610,00	10.863.660,00 1.810.610,00	12.674.270,00 1.810.610,00	14.484.880,00 1.810.610,00	16.295.490,00 1.810.610,00	18.106.100,00 1.810.610,00	19.916.710,00 1.810.610,00	21.727.320,00 1.810.610,00
Transferências de Recursos do	0.01.15	21.727.320,00	1.810.610,00 1.810.610,00	3.621.220,00 1.810.610,00	5.431.830,00 1.810.610,00	7.242.440,00 1.810.610,00	9.053.050,00 1.810.610,00	10.863.660,00 1.810.610,00	12.674.270,00 1.810.610,00	14.484.880,00 1.810.610,00	16.295.490,00 1.810.610,00	18.106.100,00 1.810.610,00	19.916.710,00 1.810.610,00	21.727.320,00 1.810.610,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.01.17	227.000,00	10.980,84 10.980,84	27.229,09 16.248,25	38.854,31 11.625,22	49.995,85 11.141,54	60.859,17 10.863,32	71.835,78 10.976,61	82.727,85 10.892,07	167.280,97 84.553,12	178.597,61 11.316,64	190.218,70 11.621,09	201.101,99 10.883,29	227.000,00 25.898,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0.01.17	25.000,00	2.083,33 2.083,33	4.166,66 2.083,33	6.249,99 2.083,33	8.333,32 2.083,33	10.416,65 2.083,33	12.499,98 2.083,33	14.583,31 2.083,33	16.666,64 2.083,33	18.749,97 2.083,33	20.833,30 2.083,33	22.916,63 2.083,33	25.000,00 2.083,37
MULTAS PREV.CÓDIGO	0.01.17	25.000,00	2.083,33 2.083,33	4.166,66 2.083,33	6.249,99 2.083,33	8.333,32 2.083,33	10.416,65 2.083,33	12.499,98 2.083,33	14.583,31 2.083,33	16.666,64 2.083,33	18.749,97 2.083,33	20.833,30 2.083,33	22.916,63 2.083,33	25.000,00 2.083,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0.01.15	125.000,00	3.730,84 3.730,84	12.729,09 8.998,25	17.104,31 4.375,22	20.995,85 3.891,54	24.609,17 3.613,32	28.335,78 3.726,61	31.977,85 3.642,07	109.280,97 77.303,12	113.347,61 4.066,64	117.718,70 4.371,09	121.351,99 3.633,29	125.000,00 3.648,01
OUTRAS INDENIZAÇÕES –	0.01.15	3.000,00	132,89 132,89	553,13 420,24	1.322,81 769,68	1.604,45 281,64	1.604,45 0,00	1.713,57 109,12	1.734,18 20,61	1.834,20 100,02	2.251,79 417,59	2.989,59 737,80	2.989,59 0,00	3.000,00 10,41
OUTRAS INDENIZAÇÕES –	0.01.15	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
OUTRAS RESTITUIÇÕES –	0.01.15	5.000,00	0,00 0,00	4.975,89 4.975,89	4.975,89 0,00	4.975,89 0,00	4.975,89 0,00	4.975,89 0,00	4.975,89 0,00	4.975,89 0,00	4.999,50 23,61	4.999,50 0,00	4.999,50 0,00	5.000,00 0,50
Autuação TCRJ - Dívida Ativa	0.01.15	115.000,00	3.451,86 3.451,86	6.903,72 3.451,86	10.355,58 3.451,86	13.807,44 3.451,86	17.259,30 3.451,86	20.711,16 3.451,86	24.163,02 3.451,86	101.192,54 77.029,52	104.644,40 3.451,86	108.096,26 3.451,86	111.548,12 3.451,86	115.000,00 3.451,88
Autuação TCRJ – DÍVIDA ATIVA –	1.01.15	1.000,00	62,76 62,76	129,69 66,93	200,04 70,35	274,75 74,71	352,88 78,13	435,18 82,30	521,45 86,27	611,70 90,25	701,95 90,25	800,05 98,10	898,15 98,10	1.000,00 101,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.01.15	77.000,00	5.166,67 5.166,67	10.333,34 5.166,67	15.500,01 5.166,67	20.666,68 5.166,67	25.833,35 5.166,67	31.000,02 5.166,67	36.166,69 5.166,67	41.333,36 5.166,67	46.500,03 5.166,67	51.666,70 5.166,67	56.833,37 5.166,67	77.000,00 20.166,63
OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO	0.01.15	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00 4.166,63
Outras Receitas Diversas - FMDCA	0.01.15	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO	0.01.15	12.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	3.000,00 1.000,00	4.000,00 1.000,00	5.000,00 1.000,00	6.000,00 1.000,00	7.000,00 1.000,00	8.000,00 1.000,00	9.000,00 1.000,00	10.000,00 1.000,00	11.000,00 1.000,00	12.000,00 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Mai Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS DE CAPITAL	0.01.17	1.555.790,00	129.649,17	259.298,34	388.947,51	518.596,68	648.245,85	777.895,02	907.544,19	1.037.193,36	1.166.842,53	1.296.491,70	1.426.140,87	1.555.790,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0.01.17	1.200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.01.17	1.200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
ALIEN.BENS MÓVEIS E	0.01.17	1.200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.01.15	355.790,00	29.649,17	59.298,34	88.947,51	118.596,68	148.245,85	177.895,02	207.544,19	237.193,36	266.842,53	296.491,70	326.140,87	355.790,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.15	355.790,00	29.649,17	59.298,34	88.947,51	118.596,68	148.245,85	177.895,02	207.544,19	237.193,36	266.842,53	296.491,70	326.140,87	355.790,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0.01.15	355.790,00	29.649,17	59.298,34	88.947,51	118.596,68	148.245,85	177.895,02	207.544,19	237.193,36	266.842,53	296.491,70	326.140,87	355.790,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.01.15	-15.829.976,00	-1.646.106,11	-3.272.451,69	-4.542.574,22	-5.801.219,97	-7.197.416,49	-8.463.565,68	-9.513.428,43	-10.731.285,95	-11.854.023,91	-13.129.292,76	-14.387.934,74	-15.829.976,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.15	-15.829.976,00	-1.646.106,11	-3.272.451,69	-4.542.574,22	-5.801.219,97	-7.197.416,49	-8.463.565,68	-9.513.428,43	-10.731.285,95	-11.854.023,91	-13.129.292,76	-14.387.934,74	-15.829.976,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.15	-15.829.976,00	-1.646.106,11	-3.272.451,69	-4.542.574,22	-5.801.219,97	-7.197.416,49	-8.463.565,68	-9.513.428,43	-10.731.285,95	-11.854.023,91	-13.129.292,76	-14.387.934,74	-15.829.976,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.15	-6.000.000,00	-533.617,69	-1.243.746,04	-1.678.164,10	-2.174.839,52	-2.726.973,99	-3.242.663,45	-3.621.608,85	-4.062.262,91	-4.445.915,20	-4.863.117,35	-5.404.422,31	-6.000.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.15	-3.000,00	-6,85	-16,91	-19,17	-256,86	-467,72	-542,16	-633,06	-674,73	-921,42	-2.462,43	-2.462,43	-3.000,00
COTA-PARTE DO ICMS –	0.01.15	-8.194.428,00	-721.544,51	-1.320.727,09	-1.969.843,13	-2.585.519,07	-3.325.782,91	-4.000.563,56	-4.595.574,82	-5.298.257,55	-5.981.236,69	-6.752.560,10	-7.419.491,26	-8.194.428,00
COTA-PARTE DO IPVA –	0.01.15	-1.272.548,00	-360.181,12	-652.817,67	-814.937,42	-932.049,05	-1.008.943,83	-1.054.393,88	-1.099.105,72	-1.147.456,35	-1.175.674,52	-1.221.000,68	-1.241.055,92	-1.272.548,00
COTA-PARTE DO IPI –	0.01.15	-360.000,00	-30.755,94	-55.143,98	-79.610,40	-108.555,47	-135.248,04	-165.402,63	-196.505,98	-222.634,41	-250.276,08	-290.152,20	-320.502,82	-360.000,00
TOTAL RECEITAS		164.623.625,00	13.694.563,23	29.289.161,55	42.498.901,79	56.367.009,64	69.128.798,23	82.638.792,81	93.756.749,46	107.003.654,45	121.483.578,38	134.554.133,51	147.456.477,43	164.623.625,00
			13.694.563,23	15.594.598,32	13.209.740,24	13.868.107,85	12.761.788,59	13.509.994,58	11.117.956,65	13.246.904,99	14.479.923,93	13.070.555,13	12.902.343,92	17.167.147,57



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 1 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
FM DE DEFES													
01 Recursos do Tesouro - Exercício													
1501 Outros Recursos não Vinculados													
100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
1752 Recursos Vinculados ao Trânsito													
100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
FUNDO MUNIC													
01 Recursos do Tesouro - Exercício													
1500 Recursos não Vinculados de													
100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.877.720,00	656.476,67	1.312.953,34	1.969.430,01	2.625.906,68	3.282.383,35	3.938.860,02	4.595.336,69	5.251.813,36	5.908.290,03	6.564.766,70	7.221.243,37	7.877.720,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.057.500,00	421.458,33	842.916,66	1.264.374,99	1.685.833,32	2.107.291,65	2.528.749,98	2.950.208,31	3.371.666,64	3.793.124,97	4.214.583,30	4.636.041,63	5.057.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	65.740,00	5.478,33	10.956,66	16.434,99	21.913,32	27.391,65	32.869,98	38.348,31	43.826,64	49.304,97	54.783,30	60.261,63	65.740,00
1540 Transferências do FUNDEB -													
324 000 TRANSFERÊNCIAS DO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.606.440,00	1.717.203,33	3.434.406,66	5.151.609,99	6.868.813,32	8.586.016,65	10.303.219,98	12.020.423,31	13.737.626,64	15.454.829,97	17.172.033,30	18.889.236,63	20.606.440,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.000,00	97.666,67	195.333,34	293.000,01	390.666,68	488.333,35	586.000,02	683.666,69	781.333,36	879.000,03	976.666,70	1.074.333,37	1.172.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	48.880,00	4.073,33	8.146,66	12.219,99	16.293,32	20.366,65	24.439,98	28.513,31	32.586,64	36.659,97	40.733,30	44.806,63	48.880,00
1541 Transferências do FUNDEB -													
333 000 TRANSFERÊNCIAS DO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.016.560,00	168.046,67	336.093,34	504.140,01	672.186,68	840.233,35	1.008.280,02	1.176.326,69	1.344.373,36	1.512.420,03	1.680.466,70	1.848.513,37	2.016.560,00
1543 Transferências do FUNDEB -													
335 000 TRANSFERÊNCIAS DO													
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
1550 Transferência do Salário-Educação													
305 000 SALÁRIO EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	1.707.140,00	142.261,67	284.523,34	426.785,01	569.046,68	711.308,35	853.570,02	995.831,69	1.138.093,36	1.280.355,03	1.422.616,70	1.564.878,37	1.707.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 2 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4	724.860,00	60.405,00	120.810,00	181.215,00	241.620,00	302.025,00	362.430,00	422.835,00	483.240,00	543.645,00	604.050,00	664.455,00	724.860,00
1551 Transferências de Recursos do 306 000 TRANSFERÊNCIAS DE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.400,00	200,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
1552 Transferências de Recursos do 306 000 TRANSFERÊNCIAS DE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.600,00	39.300,00	78.600,00	117.900,00	157.200,00	196.500,00	235.800,00	275.100,00	314.400,00	353.700,00	393.000,00	432.300,00	471.600,00
1553 Transferências de Recursos do 306 000 TRANSFERÊNCIAS DE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
1569 Outras Transferências de Recursos 698 000 OUTROS RECURSOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.200,00	5.100,00	10.200,00	15.300,00	20.400,00	25.500,00	30.600,00	35.700,00	40.800,00	45.900,00	51.000,00	56.100,00	61.200,00
4 4 INVESTIMENTOS	166.800,00	13.900,00	27.800,00	41.700,00	55.600,00	69.500,00	83.400,00	97.300,00	111.200,00	125.100,00	139.000,00	152.900,00	166.800,00
1573 Royalties do Petróleo e Gás Natural 207 000 ROYALTIES - FUNDO													
4 4 INVESTIMENTOS	630.000,00	52.500,00	105.000,00	157.500,00	210.000,00	262.500,00	315.000,00	367.500,00	420.000,00	472.500,00	525.000,00	577.500,00	630.000,00
1704 Transferências da União Referentes 100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	83.333,33	166.666,66	249.999,99	333.333,32	416.666,65	499.999,98	583.333,31	666.666,64	749.999,97	833.333,30	916.666,63	1.000.000,00
207 000 ROYALTIES - FUNDO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613.000,00	134.416,67	268.833,34	403.250,01	537.666,68	672.083,35	806.500,02	940.916,69	1.075.333,36	1.209.750,03	1.344.166,70	1.478.583,37	1.613.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	570.800,00	47.566,67	95.133,34	142.700,01	190.266,68	237.833,35	285.400,02	332.966,69	380.533,36	428.100,03	475.666,70	523.233,37	570.800,00
FUNDO MUNIC 01 Recursos do Tesouro - Exercício													
1500 Recursos não Vinculados de 100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	350,00	700,00	1.050,00	1.400,00	1.750,00	2.100,00	2.450,00	2.800,00	3.150,00	3.500,00	3.850,00	4.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 3 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
FUNDO MUNIC													
01 Recursos do Tesouro - Exercício													
1500 Recursos não Vinculados de													
100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.500,00	37.458,33	74.916,66	112.374,99	149.833,32	187.291,65	224.749,98	262.208,31	299.666,64	337.124,97	374.583,30	412.041,63	449.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	195.500,00	16.291,67	32.583,34	48.875,01	65.166,68	81.458,35	97.750,02	114.041,69	130.333,36	146.625,03	162.916,70	179.208,37	195.500,00
FM DA PESSOA													
01 Recursos do Tesouro - Exercício													
1500 Recursos não Vinculados de													
100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.400,00	950,00	1.900,00	2.850,00	3.800,00	4.750,00	5.700,00	6.650,00	7.600,00	8.550,00	9.500,00	10.450,00	11.400,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.400,00	200,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
FUNDO MUNIC													
01 Recursos do Tesouro - Exercício													
1500 Recursos não Vinculados de													
100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.561.060,00	2.296.755,00	4.593.510,00	6.890.265,00	9.187.020,00	11.483.775,00	13.780.530,00	16.077.285,00	18.374.040,00	20.670.795,00	22.967.550,00	25.264.305,00	27.561.060,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.115.640,00	176.303,33	352.606,66	528.909,99	705.213,32	881.516,65	1.057.819,98	1.234.123,31	1.410.426,64	1.586.729,97	1.763.033,30	1.939.336,63	2.115.640,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.806.512,00	150.542,67	301.085,34	451.628,01	602.170,68	752.713,35	903.256,02	1.053.798,69	1.204.341,36	1.354.884,03	1.505.426,70	1.655.969,37	1.806.512,00
1600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos													
420 000 SISTEMA ÚNICO DE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.811.608,00	150.967,33	301.934,66	452.901,99	603.869,32	754.836,65	905.803,98	1.056.771,31	1.207.738,64	1.358.705,97	1.509.673,30	1.660.640,63	1.811.608,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.235.711,00	602.975,92	1.205.951,84	1.808.927,76	2.411.903,68	3.014.879,60	3.617.855,52	4.220.831,44	4.823.807,36	5.426.783,28	6.029.759,20	6.632.735,12	7.235.711,00
4 4 INVESTIMENTOS	948.024,00	79.002,00	158.004,00	237.006,00	316.008,00	395.010,00	474.012,00	553.014,00	632.016,00	711.018,00	790.020,00	869.022,00	948.024,00
1601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos													
420 000 SISTEMA ÚNICO DE													
4 4 INVESTIMENTOS	16.000,00	1.333,33	2.666,66	3.999,99	5.333,32	6.666,65	7.999,98	9.333,31	10.666,64	11.999,97	13.333,30	14.666,63	16.000,00
1602 Transf.Fundo a Fundo Recursos													
420 000 SISTEMA ÚNICO DE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
1603 Transf.Fundo a Fundo Recursos													
420 000 SISTEMA ÚNICO DE													



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 4 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
1604 Transferências provenientes do 420 000 SISTEMA ÚNICO DE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.000,00	107.500,00	215.000,00	322.500,00	430.000,00	537.500,00	645.000,00	752.500,00	860.000,00	967.500,00	1.075.000,00	1.182.500,00	1.290.000,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de 420 000 SISTEMA ÚNICO DE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.760.000,00	146.666,67	293.333,34	440.000,01	586.666,68	733.333,35	880.000,02	1.026.666,69	1.173.333,36	1.320.000,03	1.466.666,70	1.613.333,37	1.760.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.175.440,00	181.286,67	362.573,34	543.860,01	725.146,68	906.433,35	1.087.720,02	1.269.006,69	1.450.293,36	1.631.580,03	1.812.866,70	1.994.153,37	2.175.440,00
4 4 INVESTIMENTOS	484.400,00	40.366,67	80.733,34	121.100,01	161.466,68	201.833,35	242.200,02	282.566,69	322.933,36	363.300,03	403.666,70	444.033,37	484.400,00
1635 Royalties do Petróleo e Gás Natural 207 000 ROYALTIES - FUNDO													
4 4 INVESTIMENTOS	210.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	87.500,00	105.000,00	122.500,00	140.000,00	157.500,00	175.000,00	192.500,00	210.000,00
1704 Transferências da União Referentes 207 000 ROYALTIES - FUNDO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
FM DE CULT C													
01 Recursos do Tesouro - Exercício													
1500 Recursos não Vinculados de 100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.300,00	6.025,00	12.050,00	18.075,00	24.100,00	30.125,00	36.150,00	42.175,00	48.200,00	54.225,00	60.250,00	66.275,00	72.300,00
4 4 INVESTIMENTOS	22.500,00	1.875,00	3.750,00	5.625,00	7.500,00	9.375,00	11.250,00	13.125,00	15.000,00	16.875,00	18.750,00	20.625,00	22.500,00
FUNDO MUNIC													
01 Recursos do Tesouro - Exercício													
1500 Recursos não Vinculados de 100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.100,00	42.175,00	84.350,00	126.525,00	168.700,00	210.875,00	253.050,00	295.225,00	337.400,00	379.575,00	421.750,00	463.925,00	506.100,00
4 4 INVESTIMENTOS	9.900,00	825,00	1.650,00	2.475,00	3.300,00	4.125,00	4.950,00	5.775,00	6.600,00	7.425,00	8.250,00	9.075,00	9.900,00
FUNDO MUNIC													
01 Recursos do Tesouro - Exercício													



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 5 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
1500 Recursos não Vinculados de 100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.000,00	35.333,33	70.666,66	105.999,99	141.333,32	176.666,65	211.999,98	247.333,31	282.666,64	317.999,97	353.333,30	388.666,63	424.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
1660 Transferência de Recursos do 618 000 TRANSFERÊNCIAS DO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.250,00	32.770,83	65.541,66	98.312,49	131.083,32	163.854,15	196.624,98	229.395,81	262.166,64	294.937,47	327.708,30	360.479,13	393.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	15.500,00	1.291,67	2.583,34	3.875,01	5.166,68	6.458,35	7.750,02	9.041,69	10.333,36	11.625,03	12.916,70	14.208,37	15.500,00
1669 Outros Recursos Vinculados à 618 000 TRANSFERÊNCIAS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.900,00	10.908,33	21.816,66	32.724,99	43.633,32	54.541,65	65.449,98	76.358,31	87.266,64	98.174,97	109.083,30	119.991,63	130.900,00
4 4 INVESTIMENTOS	14.000,00	1.166,67	2.333,34	3.500,01	4.666,68	5.833,35	7.000,02	8.166,69	9.333,36	10.500,03	11.666,70	12.833,37	14.000,00
CAMARA MUN													
01 Recursos do Tesouro - Exercício													
1500 Recursos não Vinculados de 100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.673.440,00	306.120,00	612.240,00	918.360,00	1.224.480,00	1.530.600,00	1.836.720,00	2.142.840,00	2.448.960,00	2.755.080,00	3.061.200,00	3.367.320,00	3.673.440,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.510,00	125,83	251,66	377,49	503,32	629,15	754,98	880,81	1.006,64	1.132,47	1.258,30	1.384,13	1.510,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.373.540,00	114.461,67	228.923,34	343.385,01	457.846,68	572.308,35	686.770,02	801.231,69	915.693,36	1.030.155,03	1.144.616,70	1.259.078,37	1.373.540,00
4 4 INVESTIMENTOS	151.510,00	12.625,83	25.251,66	37.877,49	50.503,32	63.129,15	75.754,98	88.380,81	101.006,64	113.632,47	126.258,30	138.884,13	151.510,00
MUNICIPIO DE													
01 Recursos do Tesouro - Exercício													
1500 Recursos não Vinculados de 100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.615.350,00	1.551.279,17	3.102.558,34	4.653.837,51	6.205.116,68	7.756.395,85	9.307.675,02	10.858.954,19	12.410.233,36	13.961.512,53	15.512.791,70	17.064.070,87	18.615.350,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.986.390,00	498.865,83	997.731,66	1.496.597,49	1.995.463,32	2.494.329,15	2.993.194,98	3.492.060,81	3.990.926,64	4.489.792,47	4.988.658,30	5.487.524,13	5.986.390,00
4 4 INVESTIMENTOS	249.610,00	20.800,83	41.601,66	62.402,49	83.203,32	104.004,15	124.804,98	145.605,81	166.406,64	187.207,47	208.008,30	228.809,13	249.610,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.550.000,00	129.166,67	258.333,34	387.500,01	516.666,68	645.833,35	775.000,02	904.166,69	1.033.333,36	1.162.500,03	1.291.666,70	1.420.833,37	1.550.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.600.000,00	466.666,67	933.333,34	1.400.000,01	1.866.666,68	2.333.333,35	2.800.000,02	3.266.666,69	3.733.333,36	4.200.000,03	4.666.666,70	5.133.333,37	5.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 6 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
1501 Outros Recursos não Vinculados													
100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	40.250,00	80.500,00	120.750,00	161.000,00	201.250,00	241.500,00	281.750,00	322.000,00	362.250,00	402.500,00	442.750,00	483.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.401.738,00	116.811,50	233.623,00	350.434,50	467.246,00	584.057,50	700.869,00	817.680,50	934.492,00	1.051.303,50	1.168.115,00	1.284.926,50	1.401.738,00
1502 Recursos não vinculados da													
100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
1704 Transferências da União Referentes													
207 000 ROYALTIES - FUNDO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.109.625,30	1.259.135,44	2.518.270,88	3.777.406,32	5.036.541,76	6.295.677,20	7.554.812,64	8.813.948,08	10.073.083,52	11.332.218,96	12.591.354,40	13.850.489,84	15.109.625,30
4 4 INVESTIMENTOS	9.463.206,70	788.600,56	1.577.201,12	2.365.801,68	3.154.402,24	3.943.002,80	4.731.603,36	5.520.203,92	6.308.804,48	7.097.405,04	7.886.005,60	8.674.606,16	9.463.206,70
1705 Transferências dos Estados													
207 000 ROYALTIES - FUNDO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.705.000,00	225.416,67	450.833,34	676.250,01	901.666,68	1.127.083,35	1.352.500,02	1.577.916,69	1.803.333,36	2.028.750,03	2.254.166,70	2.479.583,37	2.705.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	395.000,00	32.916,67	65.833,34	98.750,01	131.666,68	164.583,35	197.500,02	230.416,69	263.333,36	296.250,03	329.166,70	362.083,37	395.000,00
1708 Transferência da União Referente à													
100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
1709 Transferência da União referente à													
698 000 OUTROS RECURSOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.400,00	8.700,00	17.400,00	26.100,00	34.800,00	43.500,00	52.200,00	60.900,00	69.600,00	78.300,00	87.000,00	95.700,00	104.400,00
1711 Demais Transferências Obrigatórias													
100 000 RECURSOS ORDINÁRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
1720 Transferências da União Referentes													
207 000 ROYALTIES - FUNDO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.360,00	58.530,00	117.060,00	175.590,00	234.120,00	292.650,00	351.180,00	409.710,00	468.240,00	526.770,00	585.300,00	643.830,00	702.360,00
4 4 INVESTIMENTOS	167.680,00	13.973,33	27.946,66	41.919,99	55.893,32	69.866,65	83.839,98	97.813,31	111.786,64	125.759,97	139.733,30	153.706,63	167.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Página 7 de 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
1721 Transferências da União Referentes 207 000 ROYALTIES - FUNDO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	11.250,00	22.500,00	33.750,00	45.000,00	56.250,00	67.500,00	78.750,00	90.000,00	101.250,00	112.500,00	123.750,00	135.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
1750 Recursos da Contribuição de 601 000 CONTRIBUIÇÃO DE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.780,00	3.815,00	7.630,00	11.445,00	15.260,00	19.075,00	22.890,00	26.705,00	30.520,00	34.335,00	38.150,00	41.965,00	45.780,00
1751 Recursos da Contribuição para o 698 000 OUTROS RECURSOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.000,00	62.083,33	124.166,66	186.249,99	248.333,32	310.416,65	372.499,98	434.583,31	496.666,64	558.749,97	620.833,30	682.916,63	745.000,00
1755 Recursos de Alienação de 755 000 Recursos de Alienação de													
4 4 INVESTIMENTOS	1.200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
TOTAL	164.623.625,00	13.718.635,40	27.437.270,80	41.155.906,20	54.874.541,60	68.593.177,00	82.311.812,40	96.030.447,80	109.749.083,20	123.467.718,60	137.186.354,00	150.904.989,40	164.623.625,00