



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N - CNPJ:10164028/0001-18

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: [https://stc.epp.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo\\_documento=7eb8bc7-2dd4-490-81b2-7cc81877994a](https://stc.epp.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo_documento=7eb8bc7-2dd4-490-81b2-7cc81877994a)

## DECRETO Nº 01 , DE 02 DE JANEIRO DE 2023

*Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolsos, conforme o art. 1º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALIANÇA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,  
DECRETA:

- Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2023, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2022 na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.
- Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.
- Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.
- Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.  
Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.
- Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2023 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 15 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.
- Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.
- Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 1788 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.
- Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ALIANÇA, 02 de JANEIRO de 2023

XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1°		2°		3°		4°		5°		6°	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	0.13.00	138.097.095,69	23.529.056,50	23.529.056,50	21.910.162,48	45.439.218,98	21.643.681,26	67.082.900,24	24.469.239,16	91.552.139,40	20.650.133,93	112.202.273,33	25.894.822,36	138.097.095,69
<b>IMPOSTOS, TAXAS E</b>	0.13.00	3.951.578,70	1.247.937,01	1.247.937,01	370.426,08	1.618.363,09	378.419,65	1.996.782,74	508.060,26	2.504.843,00	784.889,98	3.289.732,98	661.845,72	3.951.578,70
<b>IMPOSTOS</b>	0.13.00	3.328.373,70	1.098.510,59	1.098.510,59	227.171,85	1.325.682,44	296.273,25	1.621.955,69	391.218,32	2.013.174,01	699.185,80	2.712.359,81	616.013,89	3.328.373,70
IPTU - PRINCIPAL	0.13.00	457.139,81	7.917,54	7.917,54	0,00	7.917,54	345,86	8.263,40	149.025,54	157.288,94	253.180,72	410.469,66	46.670,15	457.139,81
IPTU - MULTAS E JUROS	0.13.00	1.571,00	62,60	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60	616,73	679,33	891,67	1.571,00
IPTU - DIVIDA ATIVA	0.13.00	121.334,65	19.119,36	19.119,36	30.041,73	49.161,09	31.014,12	80.175,21	22.273,36	102.448,57	14.488,24	116.936,81	4.397,84	121.334,65
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS	0.13.00	30.560,27	5.358,18	5.358,18	5.749,53	11.107,71	8.191,91	19.299,62	5.476,49	24.776,11	4.368,71	29.144,82	1.415,45	30.560,27
ITBI-PRINCIPAL	0.13.00	64.126,57	10.079,50	10.079,50	11.306,48	21.385,98	12.053,42	33.439,40	4.238,44	37.677,84	9.556,00	47.233,84	16.892,73	64.126,57
ITBI-MULTAS E JUROS	0.13.00	1.571,00	0,00	0,00	58,35	58,35	229,52	287,87	0,00	287,87	0,00	287,87	1.283,13	1.571,00
ITBI-DIVIDA ATIVA	0.13.00	6.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,00	6.284,00
ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS	0.13.00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.13.00	229.206,75	46.296,18	46.296,18	40.208,11	86.504,29	31.395,64	117.899,93	23.154,21	141.054,14	38.009,91	179.064,05	50.142,70	229.206,75
IRRF- OUTROS	0.13.00	880.269,60	880.269,60	880.269,60	0,00	880.269,60	0,00	880.269,60	0,00	880.269,60	0,00	880.269,60	0,00	880.269,60
ISSQN - PRINCIPAL	0.13.00	1.339.534,78	123.289,82	123.289,82	107.047,11	230.336,93	147.681,74	378.018,67	122.383,86	500.402,53	346.549,22	846.951,75	492.583,03	1.339.534,78
ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.13.00	163.022,67	0,00	0,00	27.321,90	27.321,90	54.216,19	81.538,09	54.332,47	135.870,56	27.152,11	163.022,67	0,00	163.022,67
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS	0.13.00	32.181,60	6.117,81	6.117,81	5.438,64	11.556,45	11.144,85	22.701,30	10.333,95	33.035,25	5.264,16	38.299,41	-6.117,81	32.181,60
<b>TAXAS</b>	0.13.00	525.391,40	121.911,56	121.911,56	122.067,09	243.978,65	55.445,57	299.424,22	108.855,95	408.280,17	73.672,56	481.952,73	43.438,67	525.391,40
TAXAS DE INSPEÇÃO,	0.13.00	319.255,78	97.831,94	97.831,94	103.352,53	201.184,47	27.718,24	228.902,71	32.245,00	261.147,71	33.498,01	294.645,72	24.610,06	319.255,78
TAXAS DE INSPEÇÃO,	0.13.00	81.511,34	4.903,63	4.903,63	2.258,51	7.162,14	7.631,97	14.794,11	40.126,61	54.920,72	20.081,14	75.001,86	6.509,48	81.511,34
TAXAS DE INSPEÇÃO,	0.13.00	32.181,60	96,94	96,94	766,55	863,49	1.394,35	2.257,84	19.585,81	21.843,65	7.717,84	29.561,49	2.620,11	32.181,60
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.13.00	46.883,68	12.330,86	12.330,86	4.413,39	16.744,25	9.108,95	25.853,20	9.008,64	34.861,84	6.251,71	41.113,55	5.770,13	46.883,68
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.13.00	1.571,00	70,98	70,98	20,88	91,86	44,66	136,52	81,59	218,11	648,68	866,79	704,21	1.571,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.13.00	31.420,00	4.634,37	4.634,37	8.663,19	13.297,56	6.722,61	20.020,17	5.588,26	25.608,43	3.641,12	29.249,55	2.170,45	31.420,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.13.00	12.568,00	2.042,84	2.042,84	2.592,04	4.634,88	2.824,79	7.459,67	2.220,04	9.679,71	1.834,06	11.513,77	1.054,23	12.568,00
<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	0.13.00	97.813,60	27.514,86	27.514,86	21.187,14	48.702,00	26.700,83	75.402,83	7.985,99	83.388,82	12.031,62	95.420,44	2.393,16	97.813,60
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	0.13.00	48.906,80	13.817,49	13.817,49	11.291,84	25.109,33	13.486,46	38.595,79	3.874,30	42.470,09	5.504,93	47.975,02	931,78	48.906,80
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	0.13.00	48.906,80	13.697,37	13.697,37	9.895,30	23.592,67	13.214,37	36.807,04	4.111,69	40.918,73	6.526,69	47.445,42	1.461,38	48.906,80
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0.12.00	8.274.886,56	1.011.396,03	1.011.396,03	1.480.573,03	2.491.969,06	1.202.150,10	3.694.119,16	1.068.577,72	4.762.696,88	1.468.171,84	6.230.868,72	2.044.017,84	8.274.886,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0.12.00	7.440.179,56	1.003.041,34	1.003.041,34	1.238.083,27	2.241.124,61	1.051.492,21	3.292.616,82	963.810,32	4.256.427,14	1.302.559,77	5.558.986,91	1.881.192,65	7.440.179,56
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.12.00	6.560.419,56	884.437,26	884.437,26	1.091.686,78	1.976.124,04	927.159,09	2.903.283,13	849.845,09	3.753.128,22	1.148.539,29	4.901.667,51	1.658.752,05	6.560.419,56
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.12.00	47.130,00	6.353,79	6.353,79	7.842,67	14.196,46	6.660,70	20.857,16	6.105,28	26.962,44	8.251,10	35.213,54	11.916,46	47.130,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.12.00	754.080,00	101.660,64	101.660,64	125.482,70	227.143,34	106.571,25	333.714,59	97.684,48	431.399,07	132.017,55	563.416,62	190.663,38	754.080,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.12.00	78.550,00	10.589,65	10.589,65	13.071,12	23.660,77	11.101,17	34.761,94	10.175,47	44.937,41	13.751,83	58.689,24	19.860,76	78.550,00
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O</b>	0.13.00	834.707,00	8.354,69	8.354,69	242.489,76	250.844,45	150.657,89	401.502,34	104.767,40	506.269,74	165.612,07	671.881,81	162.825,19	834.707,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.13.00	834.707,00	8.354,69	8.354,69	242.489,76	250.844,45	150.657,89	401.502,34	104.767,40	506.269,74	165.612,07	671.881,81	162.825,19	834.707,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	0.13.00	631.331,58	123.499,48	123.499,48	58.734,11	182.233,59	71.400,21	253.633,80	112.719,53	366.353,33	103.488,14	469.841,47	161.490,11	631.331,58
<b>EXPLORAÇÃO DO</b>	0.13.00	79.595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.595,55
ALUGUÉIS E	0.13.00	44.651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.651,17
OUTRAS RECEITAS	0.13.00	34.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.944,38
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	0.13.00	551.736,03	123.499,48	123.499,48	58.734,11	182.233,59	71.400,21	253.633,80	112.719,53	366.353,33	103.488,14	469.841,47	81.894,56	551.736,03
REMUNERAÇÃO DE	0.13.00	341.288,15	30.909,39	30.909,39	47.022,61	77.932,00	57.867,49	135.799,49	81.075,00	216.874,49	73.078,70	289.953,19	51.334,96	341.288,15
REMUNERAÇÃO DE	0.16.00	81.511,34	81.511,34	81.511,34	0,00	81.511,34	0,00	81.511,34	0,00	81.511,34	0,00	81.511,34	0,00	81.511,34
REMUNERAÇÃO DE	0.09.00	97.813,60	8.556,34	8.556,34	9.185,10	17.741,44	11.001,22	28.742,66	26.514,22	55.256,88	22.671,02	77.927,90	19.885,70	97.813,60
REMUNERAÇÃO DE	0.13.00	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
REMUNERAÇÃO DE	0.13.00	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 DOS	0.12.00	16.122,94	22,41	22,41	26,40	48,81	31,50	80,31	2.630,31	2.710,62	5.238,42	7.949,04	8.173,90	16.122,94
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	0.13.00	124.846.593,45	21.125.296,67	21.125.296,67	19.955.355,16	41.080.651,83	19.777.231,66	60.857.883,49	22.770.476,60	83.628.360,09	18.261.255,77	101.889.615,86	22.956.977,59	124.846.593,45
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	0.13.00	75.118.743,09	12.511.514,93	12.511.514,93	11.038.261,76	23.549.776,69	11.855.261,48	35.405.038,17	14.533.865,83	49.938.904,00	10.555.210,58	60.494.114,58	14.624.628,51	75.118.743,09
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.13.00	44.857.457,96	8.592.594,85	8.592.594,85	6.273.890,53	14.866.485,38	8.105.072,91	22.971.558,29	6.873.196,43	29.844.754,72	6.581.199,66	36.425.954,38	8.431.503,58	44.857.457,96
COTA-PARTE DO FUNDO DE	0.13.00	2.670.700,00	0,00	0,00	253.479,28	253.479,28	-253.479,28	0,00	1.292.364,22	1.292.364,22	0,00	1.292.364,22	1.378.335,78	2.670.700,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.13.00	22.325,56	795,72	795,72	232,79	1.028,51	168,98	1.197,49	157,07	1.354,56	18.811,20	20.165,76	2.159,80	22.325,56
COTA-PARTE DO FUNDO	0.13.00	355.567,38	48.661,32	48.661,32	55.901,75	104.563,07	62.811,50	167.374,57	64.404,86	231.779,43	66.175,84	297.955,27	57.612,11	355.567,38
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	0.09.00	3.382.555,79	563.759,30	563.759,30	563.759,30	1.127.518,60	563.759,30	1.691.277,90	563.759,30	2.255.037,20	563.759,30	2.818.796,50	563.759,29	3.382.555,79
PROGRAMA PSF	0.09.00	556.783,13	92.797,18	92.797,18	92.797,18	185.594,36	92.797,18	278.391,54	92.797,18	371.188,72	92.797,18	463.985,90	92.797,23	556.783,13
PROGRAMAS DE AGENTES	0.09.00	3.272.015,05	545.335,84	545.335,84	545.335,84	1.090.671,68	545.335,84	1.636.007,52	545.335,84	2.181.343,36	545.335,84	2.726.679,20	545.335,85	3.272.015,05
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0.09.00	567.574,48	94.595,74	94.595,74	94.595,74	189.191,48	94.595,74	283.787,22	94.595,74	378.382,96	94.595,74	472.978,70	94.595,78	567.574,48
PROGRAMA DE APOIO A	0.09.00	147.542,98	24.590,50	24.590,50	24.590,50	49.181,00	24.590,50	73.771,50	24.590,50	98.362,00	24.590,50	122.952,50	24.590,48	147.542,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTROS PROGRAMAS	0.09.00	3.431.551,70	571.925,28	571.925,28	571.925,28	1.143.850,56	571.925,28	1.715.775,84	571.925,28	2.287.701,12	571.925,28	2.859.626,40	571.925,30	3.431.551,70
PAB - PISO BÁSICO	0.09.00	2.780.945,49	463.490,92	463.490,92	463.490,92	926.981,84	463.490,92	1.390.472,76	463.490,92	1.853.963,68	463.490,92	2.317.454,60	463.490,89	2.780.945,49
PROGRAMA DE	0.09.00	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
INCENTIVO PARA AÇÕES	0.09.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA	0.09.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSF. DE REC. DO BLOCO	0.09.00	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA	0.09.00	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.09.00	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.29.00	100.000,00	0,00	0,00	14.952,35	14.952,35	24.965,96	39.918,31	20.027,22	59.945,53	20.027,22	79.972,75	20.027,25	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0.21.00	1.449.464,86	241.577,48	241.577,48	241.577,48	483.154,96	241.577,48	724.732,44	241.577,48	966.309,92	241.577,48	1.207.887,40	241.577,46	1.449.464,86
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0.22.00	31.970,53	5.328,42	5.328,42	5.328,42	10.656,84	5.328,42	15.985,26	5.328,42	21.313,68	5.328,42	26.642,10	5.328,43	31.970,53
TRANSFERÊNCIAS	0.23.00	1.015.825,16	169.304,20	169.304,20	169.304,20	338.608,40	169.304,20	507.912,60	169.304,20	677.216,80	169.304,20	846.521,00	169.304,16	1.015.825,16
TRANSFERÊNCIAS	0.24.00	792.245,50	132.040,92	132.040,92	132.040,92	264.081,84	132.040,92	396.122,76	132.040,92	528.163,68	132.040,92	660.204,60	132.040,90	792.245,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0.13.00	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
TRANSF. DE RECURSOS DE	0.05.00	1.065.115,95	177.519,32	177.519,32	177.519,32	355.038,64	177.519,32	532.557,96	177.519,32	710.077,28	177.519,32	887.596,60	177.519,35	1.065.115,95
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.00	3.400.000,00	566.666,66	566.666,66	566.666,66	1.133.333,32	566.666,66	1.699.999,98	566.666,66	2.266.666,64	566.666,66	2.833.333,30	566.666,70	3.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.16.00	851.194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.194,73	851.194,73
PROGRAMA PRIMEIRA	0.16.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
PISO FIXO DE MÉDIA	0.16.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
PISO FIXO DE MÉDIA	0.16.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SERVIÇO DE CONV.E	0.16.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
PISO BÁSICO FIXO	0.16.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
INDICE DE GESTÃO	0.16.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0.16.00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
INDICE DE GESTAO	0.16.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
OUTRAS TRANSF. DE	0.13.00	1.707.906,84	62.197,96	62.197,96	632.539,98	694.737,94	108.456,33	803.194,27	766.450,95	1.569.645,22	61.731,58	1.631.376,80	76.530,04	1.707.906,84
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS</b>	0.13.00	13.489.458,13	2.574.049,70	2.574.049,70	2.877.361,36	5.451.411,06	1.882.238,14	7.333.649,20	2.196.878,73	9.530.527,93	1.666.313,15	11.196.841,08	2.292.617,05	13.489.458,13
COTA-PARTE DO ICMS -	0.13.00	8.100.209,24	1.215.024,24	1.215.024,24	1.300.440,58	2.515.464,82	1.427.636,44	3.943.101,26	1.385.470,60	5.328.571,86	1.234.568,27	6.563.140,13	1.537.069,11	8.100.209,24
COTA-PARTE DO IPVA -	0.13.00	1.674.418,47	800.335,06	800.335,06	499.994,70	1.300.329,76	159.235,90	1.459.565,66	97.704,17	1.557.269,83	49.819,31	1.607.089,14	67.329,33	1.674.418,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

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 IPI -	0.13.00	22.325,56	4.551,55	4.551,55	4.396,51	8.948,06	3.092,18	12.040,24	3.069,99	15.110,23	3.953,75	19.063,98	3.261,58	22.325,56
COTA-PARTE	0.19.00	180.591,13	54.035,38	54.035,38	63.540,43	117.575,81	0,00	117.575,81	51.710,18	169.285,99	11.305,14	180.591,13	0,00	180.591,13
TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM	0.13.00	310.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.916,25	310.916,25
TRANSF DE RECURSOS DO	0.29.00	700.997,48	133.068,08	133.068,08	642.322,46	775.390,54	-74.393,06	700.997,48	0,00	700.997,48	0,00	700.997,48	0,00	700.997,48
TRANSF.DE ESTADOS À	0.13.00	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0.13.00	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0.13.00	300.000,00	368,71	368,71	0,00	368,71	0,00	368,71	292.257,11	292.625,82	0,00	292.625,82	7.374,18	300.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE</b>	0.05.00	36.238.392,23	6.039.732,04	6.039.732,04	6.039.732,04	12.079.464,08	6.039.732,04	18.119.196,12	6.039.732,04	24.158.928,16	6.039.732,04	30.198.660,20	6.039.732,03	36.238.392,23
TRANSFERENCIAS DE	0.05.00	36.238.392,23	6.039.732,04	6.039.732,04	6.039.732,04	12.079.464,08	6.039.732,04	18.119.196,12	6.039.732,04	24.158.928,16	6.039.732,04	30.198.660,20	6.039.732,03	36.238.392,23
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	0.12.00	392.705,40	20.927,31	20.927,31	45.074,10	66.001,41	214.479,64	280.481,05	9.405,05	289.886,10	32.328,20	322.214,30	70.491,10	392.705,40
<b>INDENIZAÇÕES,</b>	0.12.00	384.643,92	20.927,31	20.927,31	45.074,10	66.001,41	214.479,64	280.481,05	9.405,05	289.886,10	32.328,20	322.214,30	62.429,62	384.643,92
OUTRAS INDENIZAÇÕES -	0.12.00	80.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.614,72	80.614,72
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	0.12.00	80.614,72	20.878,81	20.878,81	45.042,91	65.921,72	3.597,60	69.519,32	9.405,05	78.924,37	1.690,35	80.614,72	0,00	80.614,72
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	0.13.00	203.414,48	48,50	48,50	31,19	79,69	190.882,04	190.961,73	0,00	190.961,73	30.637,85	221.599,58	-18.185,10	203.414,48
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	0.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>DEMAIS RECEITAS</b>	0.12.00	8.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,48	8.061,48
OUTRAS RECEITAS NÃO	0.12.00	8.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,48	8.061,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0.13.00	2.264.639,27	0,00	0,00	1.227.906,89	1.227.906,89	100.000,00	1.327.906,89	0,00	1.327.906,89	0,00	1.327.906,89	936.732,38	2.264.639,27
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0.13.00	334.883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.883,71	334.883,71
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	0.13.00	223.255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.255,82	223.255,82
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.13.00	223.255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.255,82	223.255,82
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	0.20.00	111.627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.627,89	111.627,89
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.20.00	111.627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.627,89	111.627,89
<b>TRANSFERÊNCIAS DE</b>	0.09.00	1.929.755,56	0,00	0,00	1.227.906,89	1.227.906,89	100.000,00	1.327.906,89	0,00	1.327.906,89	0,00	1.327.906,89	601.848,67	1.929.755,56
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	0.09.00	601.848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.848,67	601.848,67
TRANSF SUS- BLOCOMANUT.	0.09.00	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
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS	0.28.00	551.848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.848,67	551.848,67
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS</b>	0.09.00	1.327.906,89	0,00	0,00	1.227.906,89	1.227.906,89	100.000,00	1.327.906,89	0,00	1.327.906,89	0,00	1.327.906,89	0,00	1.327.906,89
TRANSFERÊNCIAS DE	0.09.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.13.00	1.227.906,89	0,00	0,00	1.227.906,89	1.227.906,89	0,00	1.227.906,89	0,00	1.227.906,89	0,00	1.227.906,89	0,00	1.227.906,89
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	0.12.00	16.183.105,95	2.561.958,56	2.561.958,56	3.648.937,89	6.210.896,45	3.225.224,19	9.436.120,64	1.621.624,73	11.057.745,37	2.079.771,42	13.137.516,79	3.045.589,16	16.183.105,95
<b>CONTRIBUIÇÕES (INTRA)</b>	0.12.00	14.435.886,66	2.305.719,05	2.305.719,05	3.382.797,61	5.688.516,66	2.959.083,91	8.647.600,57	1.340.532,40	9.988.132,97	1.810.480,09	11.798.613,06	2.637.273,60	14.435.886,66
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0.12.00	14.435.886,66	2.305.719,05	2.305.719,05	3.382.797,61	5.688.516,66	2.959.083,91	8.647.600,57	1.340.532,40	9.988.132,97	1.810.480,09	11.798.613,06	2.637.273,60	14.435.886,66
CONTRIBUIÇÃO	0.12.00	23.565,00	3.101,56	3.101,56	3.925,11	7.026,67	3.324,76	10.351,43	3.049,26	13.400,69	4.130,52	17.531,21	6.033,79	23.565,00
CONT. PATRONAL-SERV.CIVIL	0.12.00	23.565,00	3.101,56	3.101,56	3.925,11	7.026,67	3.324,76	10.351,43	3.049,26	13.400,69	4.130,52	17.531,21	6.033,79	23.565,00
CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL	0.12.00	3.440.490,00	452.827,32	452.827,32	573.066,47	1.025.893,79	485.415,19	1.511.308,98	445.191,37	1.956.500,35	603.056,26	2.559.556,61	880.933,39	3.440.490,00
CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL	0.12.00	47.130,00	6.203,12	6.203,12	7.850,23	14.053,35	6.649,53	20.702,88	6.098,52	26.801,40	8.261,04	35.062,44	12.067,56	47.130,00
CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL	0.12.00	1.099.700,00	144.739,32	144.739,32	183.171,93	327.911,25	155.155,54	483.066,79	142.298,61	625.365,40	192.757,71	818.123,11	281.576,89	1.099.700,00
CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL	0.12.00	125.680,00	16.541,64	16.541,64	20.933,93	37.475,57	17.732,06	55.207,63	16.262,69	71.470,32	22.029,46	93.499,78	32.180,22	125.680,00
CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL	0.12.00	4.110.686,74	541.036,66	541.036,66	684.698,03	1.225.734,69	579.972,57	1.805.707,26	531.913,27	2.337.620,53	720.529,74	3.058.150,27	1.052.536,47	4.110.686,74
CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL	0.12.00	54.985,00	7.236,97	7.236,97	9.158,59	16.395,56	7.757,78	24.153,34	7.114,93	31.268,27	9.637,88	40.906,15	14.078,85	54.985,00
CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL	0.12.00	1.178.250,00	155.077,84	155.077,84	196.255,64	351.333,48	166.238,08	517.571,56	152.462,80	670.034,36	206.526,12	876.560,48	301.689,52	1.178.250,00
CONTR.PATRONAL-SERV.CIVIL	0.12.00	133.535,00	17.575,49	17.575,49	22.242,31	39.817,80	18.840,32	58.658,12	17.279,12	75.937,24	23.406,29	99.343,53	34.191,47	133.535,00
CONTR.	0.12.00	4.119.749,92	940.348,24	940.348,24	1.646.183,00	2.586.531,24	1.486.333,85	4.072.865,09	15.516,72	4.088.381,81	15.714,91	4.104.096,72	15.653,20	4.119.749,92
CONTR.	0.12.00	78.550,00	17.929,33	17.929,33	31.387,26	49.316,59	28.339,47	77.656,06	295,85	77.951,91	299,64	78.251,55	298,45	78.550,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	0.12.00	1.747.219,29	256.239,51	256.239,51	266.140,28	522.379,79	266.140,28	788.520,07	281.092,33	1.069.612,40	269.291,33	1.338.903,73	408.315,56	1.747.219,29
<b>DEMAIS RECEITAS</b>	0.12.00	1.747.219,29	256.239,51	256.239,51	266.140,28	522.379,79	266.140,28	788.520,07	281.092,33	1.069.612,40	269.291,33	1.338.903,73	408.315,56	1.747.219,29
COMPENSAÇÕES	0.12.00	1.747.219,29	256.239,51	256.239,51	266.140,28	522.379,79	266.140,28	788.520,07	281.092,33	1.069.612,40	269.291,33	1.338.903,73	408.315,56	1.747.219,29
<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	0.13.00	-11.852.650,33	-2.273.768,28	-2.273.768,28	-1.824.524,26	-4.098.292,54	-2.101.980,29	-6.200.272,83	-1.819.799,68	-8.020.072,51	-1.652.024,65	-9.672.097,16	-2.180.553,17	-11.852.650,33
<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	0.13.00	-11.852.650,33	-2.273.768,28	-2.273.768,28	-1.824.524,26	-4.098.292,54	-2.101.980,29	-6.200.272,83	-1.819.799,68	-8.020.072,51	-1.652.024,65	-9.672.097,16	-2.180.553,17	-11.852.650,33
<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	0.13.00	-11.852.650,33	-2.273.768,28	-2.273.768,28	-1.824.524,26	-4.098.292,54	-2.101.980,29	-6.200.272,83	-1.819.799,68	-8.020.072,51	-1.652.024,65	-9.672.097,16	-2.180.553,17	-11.852.650,33
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.13.00	-5.710.688,47	-1.095.517,20	-1.095.517,20	-879.068,34	-1.974.585,54	-1.012.748,56	-2.987.334,10	-876.792,00	-3.864.126,10	-795.956,84	-4.660.082,94	-1.050.605,53	-5.710.688,47
COTA-PARTE DO IMP.	0.13.00	-2.842,21	-545,24	-545,24	-437,51	-982,75	-504,05	-1.486,80	-436,38	-1.923,18	-396,15	-2.319,33	-522,88	-2.842,21
COTA-PARTE DO ICMS -	0.13.00	-5.923.111,50	-1.136.267,64	-1.136.267,64	-911.767,44	-2.048.035,08	-1.050.420,22	-3.098.455,30	-909.406,43	-4.007.861,73	-825.564,40	-4.833.426,13	-1.089.685,37	-5.923.111,50
COTA-PARTE DO IPVA -	0.13.00	-213.165,94	-40.892,96	-40.892,96	-32.813,46	-73.706,42	-37.803,41	-111.509,83	-32.728,49	-144.238,32	-29.711,11	-173.949,43	-39.216,51	-213.165,94
COTA-PARTE DO IPI -	0.13.00	-2.842,21	-545,24	-545,24	-437,51	-982,75	-504,05	-1.486,80	-436,38	-1.923,18	-396,15	-2.319,33	-522,88	-2.842,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1°		2°		3°		4°		5°		6°	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TOTAL RECEITAS		144.692.190,58	23.817.246,78	23.817.246,78	24.962.483,00	48.779.729,78	22.866.925,16	71.646.654,94	24.271.064,21	95.917.719,15	21.077.880,70	116.995.599,85	27.696.590,73	144.692.190,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

		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														
05	RECURSOS DO FUNDEB													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.867.278,26	2.405.606,52	4.811.213,04	7.216.819,56	9.622.426,08	12.028.032,60	14.433.639,12	16.839.245,64	19.244.852,16	21.650.458,68	24.056.065,20	26.461.671,72	28.867.278,26
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.171.724,03	597.643,67	1.195.287,34	1.792.931,01	2.390.574,68	2.988.218,35	3.585.862,02	4.183.505,69	4.781.149,36	5.378.793,03	5.976.436,70	6.574.080,37	7.171.724,03
4	4 INVESTIMENTOS	3.494.289,61	291.190,80	582.381,60	873.572,40	1.164.763,20	1.455.954,00	1.747.144,80	2.038.335,60	2.329.526,40	2.620.717,20	2.911.908,00	3.203.098,80	3.494.289,61
13	TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.462,98	64.871,92	129.743,84	194.615,76	259.487,68	324.359,60	389.231,52	454.103,44	518.975,36	583.847,28	648.719,20	713.591,12	778.462,98
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.717.210,86	143.100,90	286.201,80	429.302,70	572.403,60	715.504,50	858.605,40	1.001.706,30	1.144.807,20	1.287.908,10	1.431.009,00	1.574.109,90	1.717.210,86
4	4 INVESTIMENTOS	1.763.029,59	146.919,13	293.838,26	440.757,39	587.676,52	734.595,65	881.514,78	1.028.433,91	1.175.353,04	1.322.272,17	1.469.191,30	1.616.110,43	1.763.029,59
21	RECURSOS DO SALARIO													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.771,96	41.397,66	82.795,32	124.192,98	165.590,64	206.988,30	248.385,96	289.783,62	331.181,28	372.578,94	413.976,60	455.374,26	496.771,96
4	4 INVESTIMENTOS	1.001.766,59	83.480,55	166.961,10	250.441,65	333.922,20	417.402,75	500.883,30	584.363,85	667.844,40	751.324,95	834.805,50	918.286,05	1.001.766,59
22	RECURSOS PDDE													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.970,53	2.664,21	5.328,42	7.992,63	10.656,84	13.321,05	15.985,26	18.649,47	21.313,68	23.977,89	26.642,10	29.306,31	31.970,53
4	4 INVESTIMENTOS	1.962,95	163,58	327,16	490,74	654,32	817,90	981,48	1.145,06	1.308,64	1.472,22	1.635,80	1.799,38	1.962,95
23	RECURSOS PNAE													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.825,16	84.652,10	169.304,20	253.956,30	338.608,40	423.260,50	507.912,60	592.564,70	677.216,80	761.868,90	846.521,00	931.173,10	1.015.825,16
24	RECURSOS PNATE													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do													





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

		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
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	792.245,50	66.020,46	132.040,92	198.061,38	264.081,84	330.102,30	396.122,76	462.143,22	528.163,68	594.184,14	660.204,60	726.225,06	792.245,50
28	FUNDO DE DE TRANSFERENCIA DE OUTROS													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do													
4	4 INVESTIMENTOS	1.587.820,07	132.318,34	264.636,68	396.955,02	529.273,36	661.591,70	793.910,04	926.228,38	1.058.546,72	1.190.865,06	1.323.183,40	1.455.501,74	1.587.820,07
13	CAMARA MUN TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.279.889,77	356.657,48	713.314,96	1.069.972,44	1.426.629,92	1.783.287,40	2.139.944,88	2.496.602,36	2.853.259,84	3.209.917,32	3.566.574,80	3.923.232,28	4.279.889,77
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.302,26	1.358,52	2.717,04	4.075,56	5.434,08	6.792,60	8.151,12	9.509,64	10.868,16	12.226,68	13.585,20	14.943,72	16.302,26
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.463,97	80.288,66	160.577,32	240.865,98	321.154,64	401.443,30	481.731,96	562.020,62	642.309,28	722.597,94	802.886,60	883.175,26	963.463,97
4	4 INVESTIMENTOS	66.393,60	5.532,80	11.065,60	16.598,40	22.131,20	27.664,00	33.196,80	38.729,60	44.262,40	49.795,20	55.328,00	60.860,80	66.393,60
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	86.402,02	7.200,17	14.400,34	21.600,51	28.800,68	36.000,85	43.201,02	50.401,19	57.601,36	64.801,53	72.001,70	79.201,87	86.402,02
12	ALIANÇA PRE RECURSOS DE CONTRIBUICOES													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.814.830,62	317.902,55	635.805,10	953.707,65	1.271.610,20	1.589.512,75	1.907.415,30	2.225.317,85	2.543.220,40	2.861.122,95	3.179.025,50	3.496.928,05	3.814.830,62
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.119.787,30	93.315,61	186.631,22	279.946,83	373.262,44	466.578,05	559.893,66	653.209,27	746.524,88	839.840,49	933.156,10	1.026.471,71	1.119.787,30
4	4 INVESTIMENTOS	43.258,94	3.604,91	7.209,82	10.814,73	14.419,64	18.024,55	21.629,46	25.234,37	28.839,28	32.444,19	36.049,10	39.654,01	43.258,94
610	000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.830.822,50	1.569.235,21	3.138.470,42	4.707.705,63	6.276.940,84	7.846.176,05	9.415.411,26	10.984.646,47	12.553.881,68	14.123.116,89	15.692.352,10	17.261.587,31	18.830.822,50
13	FUNDO DA CF TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.888,45	5.157,37	10.314,74	15.472,11	20.629,48	25.786,85	30.944,23	36.091,59	41.238,96	46.386,33	51.532,70	56.679,07	61.888,45

Documento assinado eletronicamente pelo Município de Aliança. Para validar a autenticidade do documento, acesse em: [https://tce.ce.gov.br/portal/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=72eb8b7-3ddd-4590-81b2-54c8187196ae](https://tce.ce.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=72eb8b7-3ddd-4590-81b2-54c8187196ae)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA  
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		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	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.344,06	14.778,67	29.557,34	44.336,01	59.114,68	73.893,35	88.672,02	103.450,69	118.229,36	133.008,03	147.786,70	162.565,37	177.344,06
4	4	INVESTIMENTOS	26.444,22	2.203,68	4.407,36	6.611,04	8.814,72	11.018,40	13.222,08	15.425,76	17.629,44	19.833,12	22.036,80	24.240,48	26.444,22
13		FUNDO MUNIC TESOIRO													
00		Recursos Ordinarios													
510		000 ASSISTÊNCIA													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.944,69	82.578,72	165.157,44	247.736,16	330.314,88	412.893,60	495.472,32	578.051,04	660.629,76	743.208,48	825.787,20	908.365,92	990.944,69
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.383,93	26.948,66	53.897,32	80.845,98	107.794,64	134.743,30	161.691,96	188.640,62	215.589,28	242.537,94	269.486,60	296.435,26	323.383,93
4	4	INVESTIMENTOS	70.561,25	5.880,10	11.760,20	17.640,30	23.520,40	29.400,50	35.280,60	41.160,70	47.040,80	52.920,90	58.801,00	64.681,10	70.561,25
16		RECURSOS TRANSFERIDOS													
00		Recursos Ordinarios													
510		000 ASSISTÊNCIA													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.566.920,76	130.576,73	261.153,46	391.730,19	522.306,92	652.883,65	783.460,38	914.037,11	1.044.613,84	1.175.190,57	1.305.767,30	1.436.344,03	1.566.920,76
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.497.599,21	208.133,27	416.266,54	624.399,81	832.533,08	1.040.666,35	1.248.799,62	1.456.932,89	1.665.066,16	1.873.199,43	2.081.332,70	2.289.465,97	2.497.599,21
4	4	INVESTIMENTOS	565.155,93	47.096,33	94.192,66	141.288,99	188.385,32	235.481,65	282.577,98	329.674,31	376.770,64	423.866,97	470.963,30	518.059,63	565.155,93
09		FUNDO MUNIC RECURSOS TRANSFERIDOS													
00		Recursos Ordinarios													
310		000 SAÚDE-GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.671.032,65	1.139.252,72	2.278.505,44	3.417.758,16	4.557.010,88	5.696.263,60	6.835.516,32	7.974.769,04	9.114.021,76	10.253.274,48	11.392.527,20	12.531.779,92	13.671.032,65
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.002,07	63.833,51	127.667,02	191.500,53	255.334,04	319.167,55	383.001,06	446.834,57	510.668,08	574.501,59	638.335,10	702.168,61	766.002,07
4	4	INVESTIMENTOS	16.302,27	1.358,52	2.717,04	4.075,56	5.434,08	6.792,60	8.151,12	9.509,64	10.868,16	12.226,68	13.585,20	14.943,72	16.302,27
13		TESOURO													
00		Recursos Ordinarios													
310		000 SAÚDE-GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.860.503,24	238.375,27	476.750,54	715.125,81	953.501,08	1.191.876,35	1.430.251,62	1.668.626,89	1.907.002,16	2.145.377,43	2.383.752,70	2.622.127,97	2.860.503,24
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.888.540,35	574.045,03	1.148.090,06	1.722.135,09	2.296.180,12	2.870.225,15	3.444.270,18	4.018.315,21	4.592.360,24	5.166.405,27	5.740.450,30	6.314.495,33	6.888.540,35
4	4	INVESTIMENTOS	1.413.456,95	117.788,08	235.576,16	353.364,24	471.152,32	588.940,40	706.728,48	824.516,56	942.304,64	1.060.092,72	1.177.880,80	1.295.668,88	1.413.456,95
29		ENFRENTAMENTO AO COVID-19													
00		Recursos Ordinarios													
300		012 COVID19													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

		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	
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	859.647,37	71.637,28	143.274,56	214.911,84	286.549,12	358.186,40	429.823,68	501.460,96	573.098,24	644.735,52	716.372,80	788.010,08	859.647,37
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.065,49	90.838,79	181.677,58	272.516,37	363.355,16	454.193,95	545.032,74	635.871,53	726.710,32	817.549,11	908.387,90	999.226,69	1.090.065,49
4	4	INVESTIMENTOS	84.306,88	7.025,57	14.051,14	21.076,71	28.102,28	35.127,85	42.153,42	49.178,99	56.204,56	63.230,13	70.255,70	77.281,27	84.306,88
13	Contribuicao do Salario-Educacao														
300	012 COVID19														
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.423,00	1.701,92	3.403,84	5.105,76	6.807,68	8.509,60	10.211,52	11.913,44	13.615,36	15.317,28	17.019,20	18.721,12	20.423,00
13	PREFEITURA TESOUREO														
00	Recursos Ordinarios														
001	001 Recursos Proprios do														
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.507.456,57	958.954,71	1.917.909,42	2.876.864,13	3.835.818,84	4.794.773,55	5.753.728,26	6.712.682,97	7.671.637,68	8.630.592,39	9.589.547,10	10.548.501,81	11.507.456,57
3	2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	66.759,49	5.563,29	11.126,58	16.689,87	22.253,16	27.816,45	33.379,74	38.943,03	44.506,32	50.069,61	55.632,90	61.196,19	66.759,49
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.347.058,19	945.588,18	1.891.176,36	2.836.764,54	3.782.352,72	4.727.940,90	5.673.529,08	6.619.117,26	7.564.705,44	8.510.293,62	9.455.881,80	10.401.469,98	11.347.058,19
4	4	INVESTIMENTOS	5.973.627,82	497.802,32	995.604,64	1.493.406,96	1.991.209,28	2.489.011,60	2.986.813,92	3.484.616,24	3.982.418,56	4.480.220,88	4.978.023,20	5.475.825,52	5.973.627,82
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.107.374,74	175.614,56	351.229,12	526.843,68	702.458,24	878.072,80	1.053.687,36	1.229.301,92	1.404.916,48	1.580.531,04	1.756.145,60	1.931.760,16	2.107.374,74
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.467.204,03	122.267,00	244.534,00	366.801,00	489.068,00	611.335,00	733.602,00	855.869,00	978.136,00	1.100.403,00	1.222.670,00	1.344.937,00	1.467.204,03
19	TRANSFERENCIAS DA CIDE														
00	Recursos Ordinarios														
001	001 Recursos Proprios do														
4	4	INVESTIMENTOS	180.591,13	15.049,26	30.098,52	45.147,78	60.197,04	75.246,30	90.295,56	105.344,82	120.394,08	135.443,34	150.492,60	165.541,86	180.591,13
28	TRANSFERENCIA DE OUTROS														
00	Recursos Ordinarios														
001	001 Recursos Proprios do														
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
4	4	INVESTIMENTOS	120.086,77	10.007,23	20.014,46	30.021,69	40.028,92	50.036,15	60.043,38	70.050,61	80.057,84	90.065,07	100.072,30	110.079,53	120.086,77
<b>TOTAL</b>			<b>144.692.190,58</b>	<b>12.057.682,52</b>	<b>24.115.365,04</b>	<b>36.173.047,56</b>	<b>48.230.730,08</b>	<b>60.288.412,60</b>	<b>72.346.095,12</b>	<b>84.403.777,64</b>	<b>96.461.460,16</b>	<b>108.519.142,68</b>	<b>120.576.825,20</b>	<b>132.634.507,72</b>	<b>144.692.190,58</b>

