



DECRETO Nº 31, DE 31 DE dezembro DE 2018

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolsos, conforme o art. 9º, 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 2018, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2017, 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 ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2018 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 1660 (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, 31 de dezembro de 2018

XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
	70.444.297,18	5.870.358,11	11.740.716,22	17.611.074,33	23.481.432,44	29.351.790,55	35.222.148,66	41.092.506,77	46.962.864,88	52.833.222,99	58.703.581,10	64.573.939,21	70.444.297,18
		5.870.358,11	5.870.358,11	5.870.358,11	5.870.358,11	5.870.358,11	5.870.358,11	5.870.358,11	5.870.358,11	5.870.358,11	5.870.358,11	5.870.358,11	5.870.357,97
	1.849.445,62	154.120,48	308.240,96	462.361,44	616.481,92	770.602,40	924.722,88	1.078.843,36	1.232.963,84	1.387.084,32	1.541.204,80	1.695.325,28	1.849.445,62
		154.120,48	154.120,48	154.120,48	154.120,48	154.120,48	154.120,48	154.120,48	154.120,48	154.120,48	154.120,48	154.120,48	154.120,34
	1.654.194,17	137.849,52	275.699,04	413.548,56	551.398,08	689.247,60	827.097,12	964.946,64	1.102.796,16	1.240.645,68	1.378.495,20	1.516.344,72	1.654.194,17
		137.849,52	137.849,52	137.849,52	137.849,52	137.849,52	137.849,52	137.849,52	137.849,52	137.849,52	137.849,52	137.849,52	137.849,45
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	119.055,78	9.921,32	19.842,64	29.763,96	39.685,28	49.606,60	59.527,92	69.449,24	79.370,56	89.291,88	99.213,20	109.134,52	119.055,78
		9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,26
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -	475.380,75	39.615,06	79.230,12	118.845,18	158.460,24	198.075,30	237.690,36	277.305,42	316.920,48	356.535,54	396.150,60	435.765,66	475.380,75
		39.615,06	39.615,06	39.615,06	39.615,06	39.615,06	39.615,06	39.615,06	39.615,06	39.615,06	39.615,06	39.615,06	39.615,09
IPTU - PRINCIPAL	245.002,06	20.416,84	40.833,68	61.250,52	81.667,36	102.084,20	122.501,04	142.917,88	163.334,72	183.751,56	204.168,40	224.585,24	245.002,06
		20.416,84	20.416,84	20.416,84	20.416,84	20.416,84	20.416,84	20.416,84	20.416,84	20.416,84	20.416,84	20.416,84	20.416,82
IPTU - DÍVIDA ATIVA	59.527,88	4.960,66	9.921,32	14.881,98	19.842,64	24.803,30	29.763,96	34.724,62	39.685,28	44.645,94	49.606,60	54.567,26	59.527,88
		4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,62
IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.176,34	431,36	862,72	1.294,08	1.725,44	2.156,80	2.588,16	3.019,52	3.450,88	3.882,24	4.313,60	4.744,96	5.176,34
		431,36	431,36	431,36	431,36	431,36	431,36	431,36	431,36	431,36	431,36	431,36	431,38
ITBI - PRINCIPAL	35.716,73	2.976,39	5.952,78	8.929,17	11.905,56	14.881,95	17.858,34	20.834,73	23.811,12	26.787,51	29.763,90	32.740,29	35.716,73
		2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,44
ISS - PRINCIPAL	714.334,63	59.527,89	119.055,78	178.583,67	238.111,56	297.639,45	357.167,34	416.695,23	476.223,12	535.751,01	595.278,90	654.806,79	714.334,63
		59.527,89	59.527,89	59.527,89	59.527,89	59.527,89	59.527,89	59.527,89	59.527,89	59.527,89	59.527,89	59.527,89	59.527,84
	195.251,45	16.270,96	32.541,92	48.812,88	65.083,84	81.354,80	97.625,76	113.896,72	130.167,68	146.438,64	162.709,60	178.980,56	195.251,45
		16.270,96	16.270,96	16.270,96	16.270,96	16.270,96	16.270,96	16.270,96	16.270,96	16.270,96	16.270,96	16.270,96	16.270,89
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	11.905,57	992,13	1.984,26	2.976,39	3.968,52	4.960,65	5.952,78	6.944,91	7.937,04	8.929,17	9.921,30	10.913,43	11.905,57
		992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,14
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	14.286,69	1.190,56	2.381,12	3.571,68	4.762,24	5.952,80	7.143,36	8.333,92	9.524,48	10.715,04	11.905,60	13.096,16	14.286,69
		1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,53
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	14.286,69	1.190,56	2.381,12	3.571,68	4.762,24	5.952,80	7.143,36	8.333,92	9.524,48	10.715,04	11.905,60	13.096,16	14.286,69
		1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,56	1.190,53
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.952,80	496,07	992,14	1.488,21	1.984,28	2.480,35	2.976,42	3.472,49	3.968,56	4.464,63	4.960,70	5.456,77	5.952,80
		496,07	496,07	496,07	496,07	496,07	496,07	496,07	496,07	496,07	496,07	496,07	496,03
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	123.818,00	10.318,17	20.636,34	30.954,51	41.272,68	51.590,85	61.909,02	72.227,19	82.545,36	92.863,53	103.181,70	113.499,87	123.818,00
		10.318,17	10.318,17	10.318,17	10.318,17	10.318,17	10.318,17	10.318,17	10.318,17	10.318,17	10.318,17	10.318,17	10.318,13
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	11.905,57	992,13	1.984,26	2.976,39	3.968,52	4.960,65	5.952,78	6.944,91	7.937,04	8.929,17	9.921,30	10.913,43	11.905,57
		992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	13.096,13	1.091,34	2.182,68	3.274,02	4.365,36	5.456,70	6.548,04	7.639,38	8.730,72	9.822,06	10.913,40	12.004,74	13.096,13
		1.091,34	1.091,34	1.091,34	1.091,34	1.091,34	1.091,34	1.091,34	1.091,34	1.091,34	1.091,34	1.091,34	1.091,39
	4.950.338,92	412.528,24	825.056,48	1.237.584,72	1.650.112,96	2.062.641,20	2.475.169,44	2.887.697,68	3.300.225,92	3.712.754,16	4.125.282,40	4.537.810,64	4.950.338,92
		412.528,24	412.528,24	412.528,24	412.528,24	412.528,24	412.528,24	412.528,24	412.528,24	412.528,24	412.528,24	412.528,24	412.528,28
	3.807.403,53	317.283,63	634.567,26	951.850,89	1.269.134,52	1.586.418,15	1.903.701,78	2.220.985,41	2.538.269,04	2.855.552,67	3.172.836,30	3.490.119,93	3.807.403,53
		317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,60
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	3.807.403,53	317.283,63	634.567,26	951.850,89	1.269.134,52	1.586.418,15	1.903.701,78	2.220.985,41	2.538.269,04	2.855.552,67	3.172.836,30	3.490.119,93	3.807.403,53
		317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,63	317.283,60
	646.006,96	53.833,91	107.667,82	161.501,73	215.335,64	269.169,55	323.003,46	376.837,37	430.671,28	484.505,19	538.339,10	592.173,01	646.006,96
		53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,95
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	646.006,96	53.833,91	107.667,82	161.501,73	215.335,64	269.169,55	323.003,46	376.837,37	430.671,28	484.505,19	538.339,10	592.173,01	646.006,96
		53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,91	53.833,95
	496.928,43	41.410,70	82.821,40	124.232,10	165.642,80	207.053,50	248.464,20	289.874,90	331.285,60	372.696,30	414.107,00	455.517,70	496.928,43
		41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,73
CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE	496.928,43	41.410,70	82.821,40	124.232,10	165.642,80	207.053,50	248.464,20	289.874,90	331.285,60	372.696,30	414.107,00	455.517,70	496.928,43
		41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,70	41.410,73
	229.777,63	19.148,13	38.296,26	57.444,39	76.592,52	95.740,65	114.888,78	134.036,91	153.185,04	172.333,17	191.481,30	210.629,43	229.777,63
		19.148,13	19.148,13	19.148,13	19.148,13	19.148,13	19.148,13	19.148,13	19.148,13	19.148,13	19.148,13	19.148,13	19.148,20
	42.445,97	3.537,16	7.074,32	10.611,48	14.148,64	17.685,80	21.222,96	24.760,12	28.297,28	31.834,44	35.371,60	38.908,76	42.445,97
		3.537,16	3.537,16	3.537,16	3.537,16	3.537,16	3.537,16	3.537,16	3.537,16	3.537,16	3.537,16	3.537,16	3.537,21
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	23.811,16	1.984,26	3.968,52	5.952,78	7.937,04	9.921,30	11.905,56	13.889,82	15.874,08	17.858,34	19.842,60	21.826,86	23.811,16
		1.984,26	1.984,26	1.984,26	1.984,26	1.984,26	1.984,26	1.984,26	1.984,26	1.984,26	1.984,26	1.984,26	1.984,30
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -	18.634,81	1.552,90	3.105,80	4.658,70	6.211,60	7.764,50	9.317,40	10.870,30	12.423,20	13.976,10	15.529,00	17.081,90	18.634,81
		1.552,90	1.552,90	1.552,90	1.552,90	1.552,90	1.552,90	1.552,90	1.552,90	1.552,90	1.552,90	1.552,90	1.552,91
	187.331,66	15.610,97	31.221,94	46.832,91	62.443,88	78.054,85	93.665,82	109.276,79	124.887,76	140.498,73	156.109,70	171.720,67	187.331,66
		15.610,97	15.610,97	15.610,97	15.610,97	15.610,97	15.610,97	15.610,97	15.610,97	15.610,97	15.610,97	15.610,97	15.610,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	83.339,04	6.944,92	13.889,84	20.834,76	27.779,68	34.724,60	41.669,52	48.614,44	55.559,36	62.504,28	69.449,20	76.394,12	83.339,04
		6.944,92	6.944,92	6.944,92	6.944,92	6.944,92	6.944,92	6.944,92	6.944,92	6.944,92	6.944,92	6.944,92	6.944,92
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	103.992,62	8.666,05	17.332,10	25.998,15	34.664,20	43.330,25	51.996,30	60.662,35	69.328,40	77.994,45	86.660,50	95.326,55	103.992,62
		8.666,05	8.666,05	8.666,05	8.666,05	8.666,05	8.666,05	8.666,05	8.666,05	8.666,05	8.666,05	8.666,05	8.666,07
	61.579.619,71	5.131.634,98	10.263.269,96	15.394.904,94	20.526.539,92	25.658.174,90	30.789.809,88	35.921.444,86	41.053.079,84	46.184.714,82	51.316.349,80	56.447.984,78	61.579.619,71
		5.131.634,98	5.131.634,98	5.131.634,98	5.131.634,98	5.131.634,98	5.131.634,98	5.131.634,98	5.131.634,98	5.131.634,98	5.131.634,98	5.131.634,98	5.131.634,93
	34.220.603,77	2.851.716,99	5.703.433,98	8.555.150,97	11.406.867,96	14.258.584,95	17.110.301,94	19.962.018,93	22.813.735,92	25.665.452,91	28.517.169,90	31.368.886,89	34.220.603,77
		2.851.716,99	2.851.716,99	2.851.716,99	2.851.716,99	2.851.716,99	2.851.716,99	2.851.716,99	2.851.716,99	2.851.716,99	2.851.716,99	2.851.716,99	2.851.716,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	25.358.879,02	2.113.239,92	4.226.479,84	6.339.719,76	8.452.959,68	10.566.199,60	12.679.439,52	14.792.679,44	16.905.919,36	19.019.159,28	21.132.399,20	23.245.639,12	25.358.879,02
		2.113.239,92	2.113.239,92	2.113.239,92	2.113.239,92	2.113.239,92	2.113.239,92	2.113.239,92	2.113.239,92	2.113.239,92	2.113.239,92	2.113.239,92	2.113.239,92
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	11.905,57	992,13	1.984,26	2.976,39	3.968,52	4.960,65	5.952,78	6.944,91	7.937,04	8.929,17	9.921,30	10.913,43	11.905,57
		992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,14
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	357.167,31	29.763,94	59.527,88	89.291,82	119.055,76	148.819,70	178.583,64	208.347,58	238.111,52	267.875,46	297.639,40	327.403,34	357.167,31
		29.763,94	29.763,94	29.763,94	29.763,94	29.763,94	29.763,94	29.763,94	29.763,94	29.763,94	29.763,94	29.763,94	29.763,97
PAB - PISO BÁSICO	907.101,44	75.591,79	151.183,58	226.775,37	302.367,16	377.958,95	453.550,74	529.142,53	604.734,32	680.326,11	755.917,90	831.509,69	907.101,44
		75.591,79	75.591,79	75.591,79	75.591,79	75.591,79	75.591,79	75.591,79	75.591,79	75.591,79	75.591,79	75.591,79	75.591,75
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	645.228,45	53.769,04	107.538,08	161.307,12	215.076,16	268.845,20	322.614,24	376.383,28	430.152,32	483.921,36	537.690,40	591.459,44	645.228,45
		53.769,04	53.769,04	53.769,04	53.769,04	53.769,04	53.769,04	53.769,04	53.769,04	53.769,04	53.769,04	53.769,04	53.769,01
PROGRAMA PSF	966.049,58	80.504,13	161.008,26	241.512,39	322.016,52	402.520,65	483.024,78	563.528,91	644.033,04	724.537,17	805.041,30	885.545,43	966.049,58
		80.504,13	80.504,13	80.504,13	80.504,13	80.504,13	80.504,13	80.504,13	80.504,13	80.504,13	80.504,13	80.504,13	80.504,15
PROGRAMAS DE AGENTES	992.177,67	82.681,47	165.362,94	248.044,41	330.725,88	413.407,35	496.088,82	578.770,29	661.451,76	744.133,23	826.814,70	909.496,17	992.177,67
		82.681,47	82.681,47	82.681,47	82.681,47	82.681,47	82.681,47	82.681,47	82.681,47	82.681,47	82.681,47	82.681,47	82.681,50
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	302.670,83	25.222,57	50.445,14	75.667,71	100.890,28	126.112,85	151.335,42	176.557,99	201.780,56	227.003,13	252.225,70	277.448,27	302.670,83
		25.222,57	25.222,57	25.222,57	25.222,57	25.222,57	25.222,57	25.222,57	25.222,57	25.222,57	25.222,57	25.222,57	25.222,56
PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE NA	78.680,34	6.556,69	13.113,38	19.670,07	26.226,76	32.783,45	39.340,14	45.896,83	52.453,52	59.010,21	65.566,90	72.123,59	78.680,34
		6.556,69	6.556,69	6.556,69	6.556,69	6.556,69	6.556,69	6.556,69	6.556,69	6.556,69	6.556,69	6.556,69	6.556,75
OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS	368.310,93	30.692,58	61.385,16	92.077,74	122.770,32	153.462,90	184.155,48	214.848,06	245.540,64	276.233,22	306.925,80	337.618,38	368.310,93
		30.692,58	30.692,58	30.692,58	30.692,58	30.692,58	30.692,58	30.692,58	30.692,58	30.692,58	30.692,58	30.692,58	30.692,55
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	297.639,43	24.803,29	49.606,58	74.409,87	99.213,16	124.016,45	148.819,74	173.623,03	198.426,32	223.229,61	248.032,90	272.836,19	297.639,43
		24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	35.716,73	2.976,39	5.952,78	8.929,17	11.905,56	14.881,95	17.858,34	20.834,73	23.811,12	26.787,51	29.763,90	32.740,29	35.716,73
		2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,44
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	35.716,73	2.976,39	5.952,78	8.929,17	11.905,56	14.881,95	17.858,34	20.834,73	23.811,12	26.787,51	29.763,90	32.740,29	35.716,73
		2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,39	2.976,44
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	476.223,07	39.685,26	79.370,52	119.055,78	158.741,04	198.426,30	238.111,56	277.796,82	317.482,08	357.167,34	396.852,60	436.537,86	476.223,07
		39.685,26	39.685,26	39.685,26	39.685,26	39.685,26	39.685,26	39.685,26	39.685,26	39.685,26	39.685,26	39.685,26	39.685,21
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	297.639,43	24.803,29	49.606,58	74.409,87	99.213,16	124.016,45	148.819,74	173.623,03	198.426,32	223.229,61	248.032,90	272.836,19	297.639,43
		24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,29	24.803,24
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	17.858,37	1.488,20	2.976,40	4.464,60	5.952,80	7.441,00	8.929,20	10.417,40	11.905,60	13.393,80	14.882,00	16.370,20	17.858,37
		1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	59.527,88	4.960,66	9.921,32	14.881,98	19.842,64	24.803,30	29.763,96	34.724,62	39.685,28	44.645,94	49.606,60	54.567,26	59.527,88
		4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66
TRANSFERÊNCIAS DO	1.114.362,01	92.863,50	185.727,00	278.590,50	371.454,00	464.317,50	557.181,00	650.044,50	742.908,00	835.771,50	928.635,00	1.021.498,50	1.114.362,01
		92.863,50	92.863,50	92.863,50	92.863,50	92.863,50	92.863,50	92.863,50	92.863,50	92.863,50	92.863,50	92.863,50	92.863,51
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	15.529,02	1.294,09	2.588,18	3.882,27	5.176,36	6.470,45	7.764,54	9.058,63	10.352,72	11.646,81	12.940,90	14.234,99	15.529,02
		1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,03
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	535.750,97	44.645,91	89.291,82	133.937,73	178.583,64	223.229,55	267.875,46	312.521,37	357.167,28	401.813,19	446.459,10	491.105,01	535.750,97
		44.645,91	44.645,91	44.645,91	44.645,91	44.645,91	44.645,91	44.645,91	44.645,91	44.645,91	44.645,91	44.645,91	44.645,96
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	417.833,99	34.819,50	69.639,00	104.458,50	139.278,00	174.097,50	208.917,00	243.736,50	278.556,00	313.375,50	348.195,00	383.014,50	417.833,99
		34.819,50	34.819,50	34.819,50	34.819,50	34.819,50	34.819,50	34.819,50	34.819,50	34.819,50	34.819,50	34.819,50	34.819,49
TRANSFERÊNCIA	17.858,37	1.488,20	2.976,40	4.464,60	5.952,80	7.441,00	8.929,20	10.417,40	11.905,60	13.393,80	14.882,00	16.370,20	17.858,37
		1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,20	1.488,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	910.776,63	75.898,05	151.796,10	227.694,15	303.592,20	379.490,25	455.388,30	531.286,35	607.184,40	683.082,45	758.980,50	834.878,55	910.776,63
		75.898,05	75.898,05	75.898,05	75.898,05	75.898,05	75.898,05	75.898,05	75.898,05	75.898,05	75.898,05	75.898,05	75.898,08
	6.643.311,97	553.609,33	1.107.218,66	1.660.827,99	2.214.437,32	2.768.046,65	3.321.655,98	3.875.265,31	4.428.874,64	4.982.483,97	5.536.093,30	6.089.702,63	6.643.311,97
		553.609,33	553.609,33	553.609,33	553.609,33	553.609,33	553.609,33	553.609,33	553.609,33	553.609,33	553.609,33	553.609,33	553.609,34
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.309.887,35	442.490,61	884.981,22	1.327.471,83	1.769.962,44	2.212.453,05	2.654.943,66	3.097.434,27	3.539.924,88	3.982.415,49	4.424.906,10	4.867.396,71	5.309.887,35
		442.490,61	442.490,61	442.490,61	442.490,61	442.490,61	442.490,61	442.490,61	442.490,61	442.490,61	442.490,61	442.490,61	442.490,64
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	892.918,28	74.409,86	148.819,72	223.229,58	297.639,44	372.049,30	446.459,16	520.869,02	595.278,88	669.688,74	744.098,60	818.508,46	892.918,28
		74.409,86	74.409,86	74.409,86	74.409,86	74.409,86	74.409,86	74.409,86	74.409,86	74.409,86	74.409,86	74.409,86	74.409,82
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	11.905,57	992,13	1.984,26	2.976,39	3.968,52	4.960,65	5.952,78	6.944,91	7.937,04	8.929,17	9.921,30	10.913,43	11.905,57
		992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,14
COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO	95.244,61	7.937,05	15.874,10	23.811,15	31.748,20	39.685,25	47.622,30	55.559,35	63.496,40	71.433,45	79.370,50	87.307,55	95.244,61
		7.937,05	7.937,05	7.937,05	7.937,05	7.937,05	7.937,05	7.937,05	7.937,05	7.937,05	7.937,05	7.937,05	7.937,06
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	333.356,16	27.779,68	55.559,36	83.339,04	111.118,72	138.898,40	166.678,08	194.457,76	222.237,44	250.017,12	277.796,80	305.576,48	333.356,16
		27.779,68	27.779,68	27.779,68	27.779,68	27.779,68	27.779,68	27.779,68	27.779,68	27.779,68	27.779,68	27.779,68	27.779,68
	20.715.703,97	1.726.308,66	3.452.617,32	5.178.925,98	6.905.234,64	8.631.543,30	10.357.851,96	12.084.160,62	13.810.469,28	15.536.777,94	17.263.086,60	18.989.395,26	20.715.703,97
		1.726.308,66	1.726.308,66	1.726.308,66	1.726.308,66	1.726.308,66	1.726.308,66	1.726.308,66	1.726.308,66	1.726.308,66	1.726.308,66	1.726.308,66	1.726.308,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	18.334.588,58	1.527.882,38	3.055.764,76	4.583.647,14	6.111.529,52	7.639.411,90	9.167.294,28	10.695.176,66	12.223.059,04	13.750.941,42	15.278.823,80	16.806.706,18	18.334.588,58
		1.527.882,38	1.527.882,38	1.527.882,38	1.527.882,38	1.527.882,38	1.527.882,38	1.527.882,38	1.527.882,38	1.527.882,38	1.527.882,38	1.527.882,38	1.527.882,40
TRANSFERÊNCIAS DE REC.	2.381.115,39	198.426,28	396.852,56	595.278,84	793.705,12	992.131,40	1.190.557,68	1.388.983,96	1.587.410,24	1.785.836,52	1.984.262,80	2.182.689,08	2.381.115,39
		198.426,28	198.426,28	198.426,28	198.426,28	198.426,28	198.426,28	198.426,28	198.426,28	198.426,28	198.426,28	198.426,28	198.426,31
	1.835.115,30	152.926,28	305.852,56	458.778,84	611.705,12	764.631,40	917.557,68	1.070.483,96	1.223.410,24	1.376.336,52	1.529.262,80	1.682.189,08	1.835.115,30
		152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
	1.835.115,30	152.926,28	305.852,56	458.778,84	611.705,12	764.631,40	917.557,68	1.070.483,96	1.223.410,24	1.376.336,52	1.529.262,80	1.682.189,08	1.835.115,30
		152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,28	152.926,22
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.529,02	1.294,09	2.588,18	3.882,27	5.176,36	6.470,45	7.764,54	9.058,63	10.352,72	11.646,81	12.940,90	14.234,99	15.529,02
		1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,09	1.294,03
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.819.586,28	151.632,19	303.264,38	454.896,57	606.528,76	758.160,95	909.793,14	1.061.425,33	1.213.057,52	1.364.689,71	1.516.321,90	1.667.954,09	1.819.586,28
		151.632,19	151.632,19	151.632,19	151.632,19	151.632,19	151.632,19	151.632,19	151.632,19	151.632,19	151.632,19	151.632,19	151.632,19
	6.131.372,16	510.947,69	1.021.895,38	1.532.843,07	2.043.790,76	2.554.738,45	3.065.686,14	3.576.633,83	4.087.581,52	4.598.529,21	5.109.476,90	5.620.424,59	6.131.372,16
		510.947,69	510.947,69	510.947,69	510.947,69	510.947,69	510.947,69	510.947,69	510.947,69	510.947,69	510.947,69	510.947,69	510.947,57
	178.583,66	14.881,98	29.763,96	44.645,94	59.527,92	74.409,90	89.291,88	104.173,86	119.055,84	133.937,82	148.819,80	163.701,78	178.583,66
		14.881,98	14.881,98	14.881,98	14.881,98	14.881,98	14.881,98	14.881,98	14.881,98	14.881,98	14.881,98	14.881,98	14.881,88
	119.055,78	9.921,32	19.842,64	29.763,96	39.685,28	49.606,60	59.527,92	69.449,24	79.370,56	89.291,88	99.213,20	109.134,52	119.055,78
		9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,26
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	119.055,78	9.921,32	19.842,64	29.763,96	39.685,28	49.606,60	59.527,92	69.449,24	79.370,56	89.291,88	99.213,20	109.134,52	119.055,78
		9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,32	9.921,26
	59.527,88	4.960,66	9.921,32	14.881,98	19.842,64	24.803,30	29.763,96	34.724,62	39.685,28	44.645,94	49.606,60	54.567,26	59.527,88
		4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,62
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	59.527,88	4.960,66	9.921,32	14.881,98	19.842,64	24.803,30	29.763,96	34.724,62	39.685,28	44.645,94	49.606,60	54.567,26	59.527,88
		4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,66	4.960,62
	5.952.788,50	496.065,71	992.131,42	1.488.197,13	1.984.262,84	2.480.328,55	2.976.394,26	3.472.459,97	3.968.525,68	4.464.591,39	4.960.657,10	5.456.722,81	5.952.788,50
		496.065,71	496.065,71	496.065,71	496.065,71	496.065,71	496.065,71	496.065,71	496.065,71	496.065,71	496.065,71	496.065,71	496.065,69
	5.297.981,77	441.498,48	882.996,96	1.324.495,44	1.765.993,92	2.207.492,40	2.648.990,88	3.090.489,36	3.531.987,84	3.973.486,32	4.414.984,80	4.856.483,28	5.297.981,77
		441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	5.297.981,77	441.498,48	882.996,96	1.324.495,44	1.765.993,92	2.207.492,40	2.648.990,88	3.090.489,36	3.531.987,84	3.973.486,32	4.414.984,80	4.856.483,28	5.297.981,77
		441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,48	441.498,49
	654.806,73	54.567,23	109.134,46	163.701,69	218.268,92	272.836,15	327.403,38	381.970,61	436.537,84	491.105,07	545.672,30	600.239,53	654.806,73
		54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	654.806,73	54.567,23	109.134,46	163.701,69	218.268,92	272.836,15	327.403,38	381.970,61	436.537,84	491.105,07	545.672,30	600.239,53	654.806,73
		54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,23	54.567,20
	6.465.012,98	538.751,08	1.077.502,16	1.616.253,24	2.155.004,32	2.693.755,40	3.232.506,48	3.771.257,56	4.310.008,64	4.848.759,72	5.387.510,80	5.926.261,88	6.465.012,98
		538.751,08	538.751,08	538.751,08	538.751,08	538.751,08	538.751,08	538.751,08	538.751,08	538.751,08	538.751,08	538.751,08	538.751,10
	5.533.272,17	461.106,01	922.212,02	1.383.318,03	1.844.424,04	2.305.530,05	2.766.636,06	3.227.742,07	3.688.848,08	4.149.954,09	4.611.060,10	5.072.166,11	5.533.272,17
		461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,06
	5.533.272,17	461.106,01	922.212,02	1.383.318,03	1.844.424,04	2.305.530,05	2.766.636,06	3.227.742,07	3.688.848,08	4.149.954,09	4.611.060,10	5.072.166,11	5.533.272,17
		461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/	5.533.272,17	461.106,01	922.212,02	1.383.318,03	1.844.424,04	2.305.530,05	2.766.636,06	3.227.742,07	3.688.848,08	4.149.954,09	4.611.060,10	5.072.166,11	5.533.272,17
		461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,01	461.106,06
	931.740,81	77.645,07	155.290,14	232.935,21	310.580,28	388.225,35	465.870,42	543.515,49	621.160,56	698.805,63	776.450,70	854.095,77	931.740,81
		77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,04
	931.740,81	77.645,07	155.290,14	232.935,21	310.580,28	388.225,35	465.870,42	543.515,49	621.160,56	698.805,63	776.450,70	854.095,77	931.740,81
		77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,04
COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE RGPS	931.740,81	77.645,07	155.290,14	232.935,21	310.580,28	388.225,35	465.870,42	543.515,49	621.160,56	698.805,63	776.450,70	854.095,77	931.740,81
		77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,07	77.645,04
	-6.320.670,85	-526.722,57	-1.053.445,14	-1.580.167,71	-2.106.890,28	-2.633.612,85	-3.160.335,42	-3.687.057,99	-4.213.780,56	-4.740.503,13	-5.267.225,70	-5.793.948,27	-6.320.670,85
		-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,58
	-6.320.670,85	-526.722,57	-1.053.445,14	-1.580.167,71	-2.106.890,28	-2.633.612,85	-3.160.335,42	-3.687.057,99	-4.213.780,56	-4.740.503,13	-5.267.225,70	-5.793.948,27	-6.320.670,85
		-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,58
	-6.320.670,85	-526.722,57	-1.053.445,14	-1.580.167,71	-2.106.890,28	-2.633.612,85	-3.160.335,42	-3.687.057,99	-4.213.780,56	-4.740.503,13	-5.267.225,70	-5.793.948,27	-6.320.670,85
		-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,57	-526.722,58
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-5.071.775,80	-422.647,98	-845.295,96	-1.267.943,94	-1.690.591,92	-2.113.239,90	-2.535.887,88	-2.958.535,86	-3.381.183,84	-3.803.831,82	-4.226.479,80	-4.649.127,78	-5.071.775,80
		-422.647,98	-422.647,98	-422.647,98	-422.647,98	-422.647,98	-422.647,98	-422.647,98	-422.647,98	-422.647,98	-422.647,98	-422.647,98	-422.648,02
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-2.381,11	-198,43	-396,86	-595,29	-793,72	-992,15	-1.190,58	-1.389,01	-1.587,44	-1.785,87	-1.984,30	-2.182,73	-2.381,11
		-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,38
TRANSFERÊNCIA	-3.571,67	-297,64	-595,28	-892,92	-1.190,56	-1.488,20	-1.785,84	-2.083,48	-2.381,12	-2.678,76	-2.976,40	-3.274,04	-3.571,67
		-297,64	-297,64	-297,64	-297,64	-297,64	-297,64	-297,64	-297,64	-297,64	-297,64	-297,64	-297,63
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.061.977,47	-88.498,12	-176.996,24	-265.494,36	-353.992,48	-442.490,60	-530.988,72	-619.486,84	-707.984,96	-796.483,08	-884.981,20	-973.479,32	-1.061.977,47
		-88.498,12	-88.498,12	-88.498,12	-88.498,12	-88.498,12	-88.498,12	-88.498,12	-88.498,12	-88.498,12	-88.498,12	-88.498,12	-88.498,15
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-178.583,66	-14.881,97	-29.763,94	-44.645,91	-59.527,88	-74.409,85	-89.291,82	-104.173,79	-119.055,76	-133.937,73	-148.819,70	-163.701,67	-178.583,66
		-14.881,97	-14.881,97	-14.881,97	-14.881,97	-14.881,97	-14.881,97	-14.881,97	-14.881,97	-14.881,97	-14.881,97	-14.881,97	-14.881,99
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-2.381,14	-198,43	-396,86	-595,29	-793,72	-992,15	-1.190,58	-1.389,01	-1.587,44	-1.785,87	-1.984,30	-2.182,73	-2.381,14
		-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,43	-198,41
TOTAL RECEITAS	76.720.011,47	6.393.334,31	12.786.668,62	19.180.002,93	25.573.337,24	31.966.671,55	38.360.005,86	44.753.340,17	51.146.674,48	57.540.008,79	63.933.343,10	70.326.677,41	76.720.011,47
		6.393.334,31	6.393.334,31	6.393.334,31	6.393.334,31	6.393.334,31	6.393.334,31	6.393.334,31	6.393.334,31	6.393.334,31	6.393.334,31	6.393.334,31	6.393.334,06



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
7	FUNDO MUNICIPAL DE DESEMPREGO													
28	TRANSFERENCIA DE OUTROS													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do Municipio													
4	4 INVESTIMENTOS	2.005.555,14	167.129,60	334.259,20	501.388,80	668.518,40	835.648,00	1.002.777,60	1.169.907,20	1.337.036,80	1.504.166,40	1.671.296,00	1.838.425,60	2.005.555,14
6	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA													
13	TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do Municipio													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	1.818.447,49	151.537,29	303.074,58	454.611,87	606.149,16	757.686,45	909.223,74	1.060.761,03	1.212.298,32	1.363.835,61	1.515.372,90	1.666.910,19	1.818.447,49
3	2 JUROS E ENCARGOS	33.128,56	2.760,71	5.521,42	8.282,13	11.042,84	13.803,55	16.564,26	19.324,97	22.085,68	24.846,39	27.607,10	30.367,81	33.128,56
3	3 OUTRAS DESPESAS	732.969,44	61.080,79	122.161,58	183.242,37	244.323,16	305.403,95	366.484,74	427.565,53	488.646,32	549.727,11	610.807,90	671.888,69	732.969,44
4	4 INVESTIMENTOS	71.433,46	5.952,79	11.905,58	17.858,37	23.811,16	29.763,95	35.716,74	41.669,53	47.622,32	53.575,11	59.527,90	65.480,69	71.433,46
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.351,54	4.529,30	9.058,60	13.587,90	18.117,20	22.646,50	27.175,80	31.705,10	36.234,40	40.763,70	45.293,00	49.822,30	54.351,54
5	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA													
12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÔES													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do Municipio													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	10.466.503,33	872.208,61	1.744.417,22	2.616.625,83	3.488.834,44	4.361.043,05	5.233.251,66	6.105.460,27	6.977.668,88	7.849.877,49	8.722.086,10	9.594.294,71	10.466.503,33
3	3 OUTRAS DESPESAS	592.690,70	49.390,89	98.781,78	148.172,67	197.563,56	246.954,45	296.345,34	345.736,23	395.127,12	444.518,01	493.908,90	543.299,79	592.690,70
4	4 INVESTIMENTOS	20.705,35	1.725,45	3.450,90	5.176,35	6.901,80	8.627,25	10.352,70	12.078,15	13.803,60	15.529,05	17.254,50	18.979,95	20.705,35
4	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
13	TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do Municipio													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	134.584,79	11.215,40	22.430,80	33.646,20	44.861,60	56.077,00	67.292,40	78.507,80	89.723,20	100.938,60	112.154,00	123.369,40	134.584,79
3	3 OUTRAS DESPESAS	110.096,44	9.174,70	18.349,40	27.524,10	36.698,80	45.873,50	55.048,20	64.222,90	73.397,60	82.572,30	91.747,00	100.921,70	110.096,44
4	4 INVESTIMENTOS	15.529,02	1.294,09	2.588,18	3.882,27	5.176,36	6.470,45	7.764,54	9.058,63	10.352,72	11.646,81	12.940,90	14.234,99	15.529,02
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01	TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do Municipio													
3	3 OUTRAS DESPESAS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	420.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00	175.000,00	210.000,00	245.000,00	280.000,00	315.000,00	350.000,00	385.000,00	420.000,00
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	601.384,03	50.115,34	100.230,68	150.346,02	200.461,36	250.576,70	300.692,04	350.807,38	400.922,72	451.038,06	501.153,40	551.268,74	601.384,03
3	3 OUTRAS DESPESAS	692.782,62	57.731,89	115.463,78	173.195,67	230.927,56	288.659,45	346.391,34	404.123,23	461.855,12	519.587,01	577.318,90	635.050,79	692.782,62
4	4 INVESTIMENTOS	67.292,41	5.607,70	11.215,40	16.823,10	22.430,80	28.038,50	33.646,20	39.253,90	44.861,60	50.469,30	56.077,00	61.684,70	67.292,41



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
16 RECURSOS TRANSFERIDOS													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	352.924,09	29.410,34	58.820,68	88.231,02	117.641,36	147.051,70	176.462,04	205.872,38	235.282,72	264.693,06	294.103,40	323.513,74	352.924,09
3 3 OUTRAS DESPESAS	817.044,97	68.087,08	136.174,16	204.261,24	272.348,32	340.435,40	408.522,48	476.609,56	544.696,64	612.783,72	680.870,80	748.957,88	817.044,97
4 4 INVESTIMENTOS	5.176,34	431,36	862,72	1.294,08	1.725,44	2.156,80	2.588,16	3.019,52	3.450,88	3.882,24	4.313,60	4.744,96	5.176,34
28 TRANSFERENCIA DE OUTRO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
4 4 INVESTIMENTOS	253.640,55	21.136,71	42.273,42	63.410,13	84.546,84	105.683,55	126.820,26	147.956,97	169.093,68	190.230,39	211.367,10	232.503,81	253.640,55
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDI													
09 RECURSOS TRANSFERIDOS													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.450.828,17	287.569,01	575.138,02	862.707,03	1.150.276,04	1.437.845,05	1.725.414,06	2.012.983,07	2.300.552,08	2.588.121,09	2.875.690,10	3.163.259,11	3.450.828,17
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.310.117,16	109.176,43	218.352,86	327.529,29	436.705,72	545.882,15	655.058,58	764.235,01	873.411,44	982.587,87	1.091.764,30	1.200.940,73	1.310.117,16
4 4 INVESTIMENTOS	1.552,90	129,41	258,82	388,23	517,64	647,05	776,46	905,87	1.035,28	1.164,69	1.294,10	1.423,51	1.552,90
13 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.505.692,45	458.807,70	917.615,40	1.376.423,10	1.835.230,80	2.294.038,50	2.752.846,20	3.211.653,90	3.670.461,60	4.129.269,30	4.588.077,00	5.046.884,70	5.505.692,45
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.045.323,29	170.443,61	340.887,22	511.330,83	681.774,44	852.218,05	1.022.661,66	1.193.105,27	1.363.548,88	1.533.992,49	1.704.436,10	1.874.879,71	2.045.323,29
4 4 INVESTIMENTOS	371.055,99	30.921,33	61.842,66	92.763,99	123.685,32	154.606,65	185.527,98	216.449,31	247.370,64	278.291,97	309.213,30	340.134,63	371.055,99
28 TRANSFERENCIA DE OUTRO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
4 4 INVESTIMENTOS	362.343,64	30.195,30	60.390,60	90.585,90	120.781,20	150.976,50	181.171,80	211.367,10	241.562,40	271.757,70	301.953,00	332.148,30	362.343,64
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	30.342,00	2.528,50	5.057,00	7.585,50	10.114,00	12.642,50	15.171,00	17.699,50	20.228,00	22.756,50	25.285,00	27.813,50	30.342,00
05 RECURSOS DO FUNDEB - MA													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validador/validador.jsamCodigo do documento: 0c3d6113-74ab-430c-9f6e-b4564d741cc5



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	16.833.640,26	1.402.803,35	2.805.606,70	4.208.410,05	5.611.213,40	7.014.016,75	8.416.820,10	9.819.623,45	11.222.426,80	12.625.230,15	14.028.033,50	15.430.836,85	16.833.640,26
06		RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS													
00		Recursos Ordinarios													
001	001	Recursos Proprios do Municipio													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	2.297.258,74	191.438,23	382.876,46	574.314,69	765.752,92	957.191,15	1.148.629,38	1.340.067,61	1.531.505,84	1.722.944,07	1.914.382,30	2.105.820,53	2.297.258,74
3	3	OUTRAS DESPESAS	243.287,88	20.273,99	40.547,98	60.821,97	81.095,96	101.369,95	121.643,94	141.917,93	162.191,92	182.465,91	202.739,90	223.013,89	243.287,88
4	4	INVESTIMENTOS	370.309,55	30.859,13	61.718,26	92.577,39	123.436,52	154.295,65	185.154,78	216.013,91	246.873,04	277.732,17	308.591,30	339.450,43	370.309,55
13		TESOURO													
00		Recursos Ordinarios													
001	001	Recursos Proprios do Municipio													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	6.187.649,10	515.637,42	1.031.274,84	1.546.912,26	2.062.549,68	2.578.187,10	3.093.824,52	3.609.461,94	4.125.099,36	4.640.736,78	5.156.374,20	5.672.011,62	6.187.649,10
3	2	JUROS E ENCARGOS	10.352,68	862,72	1.725,44	2.588,16	3.450,88	4.313,60	5.176,32	6.039,04	6.901,76	7.764,48	8.627,20	9.489,92	10.352,68
3	3	OUTRAS DESPESAS	8.830.956,07	735.913,01	1.471.826,02	2.207.739,03	2.943.652,04	3.679.565,05	4.415.478,06	5.151.391,07	5.887.304,08	6.623.217,09	7.359.130,10	8.095.043,11	8.830.956,07
4	4	INVESTIMENTOS	1.811.430,47	150.952,54	301.905,08	452.857,62	603.810,16	754.762,70	905.715,24	1.056.667,78	1.207.620,32	1.358.572,86	1.509.525,40	1.660.477,94	1.811.430,47
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.008.350,61	84.029,22	168.058,44	252.087,66	336.116,88	420.146,10	504.175,32	588.204,54	672.233,76	756.262,98	840.292,20	924.321,42	1.008.350,61
9	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	802.222,06	66.851,84	133.703,68	200.555,52	267.407,36	334.259,20	401.111,04	467.962,88	534.814,72	601.666,56	668.518,40	735.370,24	802.222,06
19		TRANSFERENCIAS DA CIDE													
00		Recursos Ordinarios													
001	001	Recursos Proprios do Municipio													
4	4	INVESTIMENTOS	95.244,61	7.937,05	15.874,10	23.811,15	31.748,20	39.685,25	47.622,30	55.559,35	63.496,40	71.433,45	79.370,50	87.307,55	95.244,61
20		ALIENACAO DE BENS													
00		Recursos Ordinarios													
001	001	Recursos Proprios do Municipio													
4	4	INVESTIMENTOS	178.583,66	14.881,97	29.763,94	44.645,91	59.527,88	74.409,85	89.291,82	104.173,79	119.055,76	133.937,73	148.819,70	163.701,67	178.583,66
21		RECURSOS DO SALARIO EDUCACIONAL													
00		Recursos Ordinarios													
001	001	Recursos Proprios do Municipio													
3	3	OUTRAS DESPESAS	227.832,66	18.986,06	37.972,12	56.958,18	75.944,24	94.930,30	113.916,36	132.902,42	151.888,48	170.874,54	189.860,60	208.846,66	227.832,66
4	4	INVESTIMENTOS	600.637,41	50.053,12	100.106,24	150.159,36	200.212,48	250.265,60	300.318,72	350.371,84	400.424,96	450.478,08	500.531,20	550.584,32	600.637,41
22		RECURSOS PDDE													
00		Recursos Ordinarios													
001	001	Recursos Proprios do Municipio													
3	3	OUTRAS DESPESAS	16.861,41	1.405,12	2.810,24	4.215,36	5.620,48	7.025,60	8.430,72	9.835,84	11.240,96	12.646,08	14.051,20	15.456,32	16.861,41
23		RECURSOS PNAE													



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
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	535.750,97	44.645,91	89.291,82	133.937,73	178.583,64	223.229,55	267.875,46	312.521,37	357.167,28	401.813,19	446.459,10	491.105,01	535.750,97
4 4 INVESTIMENTOS	253.193,43	21.099,45	42.198,90	63.298,35	84.397,80	105.497,25	126.596,70	147.696,15	168.795,60	189.895,05	210.994,50	232.093,95	253.193,43
24 RECURSOS PNATE													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	417.833,99	34.819,50	69.639,00	104.458,50	139.278,00	174.097,50	208.917,00	243.736,50	278.556,00	313.375,50	348.195,00	383.014,50	417.833,99
28 TRANSFERENCIA DE OUTRO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	207.053,51	17.254,46	34.508,92	51.763,38	69.017,84	86.272,30	103.526,76	120.781,22	138.035,68	155.290,14	172.544,60	189.799,06	207.053,51
4 4 INVESTIMENTOS	3.328.066,53	277.338,88	554.677,76	832.016,64	1.109.355,52	1.386.694,40	1.664.033,28	1.941.372,16	2.218.711,04	2.496.049,92	2.773.388,80	3.050.727,68	3.328.066,53
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	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
TOTAL	76.720.011,47	6.393.334,30	12.786.668,60	19.180.002,90	25.573.337,20	31.966.671,50	38.360.005,80	44.753.340,10	51.146.674,40	57.540.008,70	63.933.343,00	70.326.677,30	76.720.011,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Documento Assinado Digitalmente por: **ALISTO LOURENCO DE FREITAS NETO**
 Aceite em: <https://stc.tee.pe.gov.br/dpd/validaDoc.seam> Código do documento: 0c3d6113-74ab-430c-9fee-4484d741cc5

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA Status: À REPASSAR Total R\$: 16.034,16

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.336.182,47	1.336.182,47	1.336.182,47	1.336.182,47	1.336.182,47	1.336.182,47
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.336.182,47	1.336.182,47	1.336.182,47	1.336.182,47	1.336.182,47	1.336.182,35

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA Status: À RECEBER Total R\$: 2.710.336,44

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
225.860,87	225.860,87	225.860,87	225.860,87	225.860,87	225.860,87
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
225.860,87	225.860,87	225.860,87	225.860,87	225.860,87	225.860,92

Entidade: FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Status: À RECEBER Total R\$: 260.210,55

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
21.684,19	21.684,19	21.684,19	21.684,19	21.684,19	21.684,19
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
21.684,19	21.684,19	21.684,19	21.684,19	21.684,19	21.684,16

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 2.109.926,37

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
175.826,95	175.826,95	175.826,95	175.826,95	175.826,95	175.826,95
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
175.826,95	175.826,95	175.826,95	175.826,95	175.826,95	175.826,92

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 2.005.555,14

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
167.129,60	167.129,60	167.129,60	167.129,60	167.129,60	167.129,60
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
167.129,60	167.129,60	167.129,60	167.129,60	167.129,60	167.129,54

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA Status: À RECEBER Total R\$: 161.475,91

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
13.456,33	13.456,33	13.456,33	13.456,33	13.456,33	13.456,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
13.456,33	13.456,33	13.456,33	13.456,33	13.456,33	13.456,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status: À RECEBER

Total R\$: 8.786.694,33

JAN 732.224,53	FEV 732.224,53	MAR 732.224,53	ABR 732.224,53	MAI 732.224,53	JUN 732.224,53
JUL 732.224,53	AGO 732.224,53	SET 732.224,53	OUT 732.224,53	NOV 732.224,53	DEZ 732.224,53

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Assinatura em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c3d6113-74ab-430c-9fee-b45e4d741cc5