



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c5d778ef-fee4-4c6f-b941-bc0b16511cd7

### DECRETO Nº 39, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

*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 2020, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2019, 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 2020 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 009 (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.

XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Prefeito Municipal

-----

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	81.435.745,47	7.337.651,33	14.615.585,52	20.407.686,41	27.628.165,73	35.436.184,15	41.402.451,02	48.133.923,97	54.677.498,51	59.980.498,44	65.460.115,25	71.571.600,25	81.435.745,47
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	2.154.736,34	117.675,19	279.194,65	375.848,56	1.026.159,75	1.198.510,94	1.377.568,12	1.564.400,28	1.818.546,71	1.911.068,81	1.984.445,86	2.056.030,00	2.154.736,34
<b>IMPOSTOS</b>	1.927.644,12	117.675,19	161.519,46	96.653,91	650.311,19	172.351,19	179.057,18	186.832,16	254.146,43	92.522,10	73.377,05	71.584,14	98.706,34
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	142.161,86	71.550,36	191.329,71	273.937,38	902.143,33	1.059.699,07	1.205.121,56	1.380.327,10	1.618.849,60	1.703.061,18	1.771.167,08	1.836.792,51	1.927.644,12
		71.550,36	119.779,35	82.607,67	628.205,95	157.555,74	145.422,49	175.205,54	238.522,50	84.211,58	68.105,90	65.625,43	90.851,61
IRRF-OUTROS	552.903,83	5.909,96	21.401,77	30.903,07	30.916,58	47.125,77	55.472,15	76.634,14	88.978,36	108.788,35	115.232,18	122.208,71	142.161,86
		5.909,96	15.491,81	9.501,30	13,51	16.209,19	8.346,38	21.161,99	12.344,22	19.809,99	6.443,83	6.976,53	19.953,15
IPU-PRINCIPAL	284.955,95	158,71	158,71	158,71	552.903,83	552.903,83	552.903,83	552.903,83	552.903,83	552.903,83	552.903,83	552.903,83	552.903,83
		158,71	0,00	0,00	552.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPU-DIVIDA ATIVA	69.235,44	2.340,28	2.340,28	2.340,28	9.997,64	18.154,78	24.221,20	73.024,14	251.825,10	270.362,06	274.519,48	278.220,05	284.955,95
		2.340,28	0,00	0,00	7.657,36	8.157,14	6.066,42	48.802,94	178.800,96	18.536,96	4.157,42	3.700,57	6.735,90
IPU-DIVIDA ATIVA	6.020,47	15.291,15	53.101,86	59.037,20	59.269,34	59.269,34	59.269,34	59.269,34	62.898,49	65.715,38	67.742,33	68.403,95	69.235,44
		15.291,15	37.810,71	5.935,34	232,14	0,00	0,00	0,00	3.629,15	2.816,89	2.026,99	661,62	831,49
IPU-DIVIDA ATIVA	6.020,47	1.329,66	4.617,55	5.133,67	5.153,86	5.153,86	5.153,86	5.153,86	5.469,44	5.714,39	5.890,65	5.948,18	6.020,47
		1.329,66	3.287,89	516,12	20,19	0,00	0,00	0,00	315,58	244,95	176,29	57,53	72,29
ITBI-PRINCIPAL	41.541,27	189,73	1.253,00	4.442,71	6.569,18	8.998,46	21.117,66	22.764,39	23.109,10	23.939,23	27.737,82	32.590,10	41.541,27
		189,73	1.063,27	3.189,71	2.126,47	2.429,28	12.119,20	1.646,73	344,71	830,13	3.798,59	4.852,28	8.951,17
ISS-PRINCIPAL	830.825,30	46.330,87	108.456,54	171.921,74	237.332,90	368.093,03	486.983,52	590.577,40	633.665,28	675.637,94	727.140,79	776.517,69	830.825,30
		46.330,87	62.125,67	63.465,20	65.411,16	130.760,13	118.890,49	103.593,88	43.087,88	41.972,66	51.502,89	49.376,90	54.307,61
<b>TAXAS</b>	227.092,22	46.124,83	87.864,94	101.911,18	124.016,42	138.811,87	172.446,56	184.073,18	199.697,11	208.007,63	213.278,78	219.237,49	227.092,22
		46.124,83	41.740,11	14.046,24	22.105,24	14.795,45	33.634,69	11.626,62	15.623,93	8.310,52	5.271,15	5.958,71	7.854,73
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	15.231,79	1.778,06	3.037,88	5.455,23	5.755,50	6.411,10	6.635,16	7.121,19	9.333,24	11.046,04	11.985,13	14.324,87	15.231,79
		1.778,06	1.259,82	2.417,35	300,27	655,60	224,06	486,03	2.212,05	1.712,80	939,09	2.339,74	906,92
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	13.847,08	1.616,42	2.761,71	4.959,30	5.232,27	5.828,27	6.031,96	6.473,81	8.484,77	10.041,86	10.895,58	13.022,61	13.847,08
		1.616,42	1.145,29	2.197,59	272,97	596,00	203,69	441,85	2.010,96	1.557,09	853,72	2.127,03	824,47
TAXAS	13.847,08	2.988,14	5.738,84	6.398,37	7.904,10	8.851,22	11.173,38	11.921,54	12.718,81	13.071,30	13.314,54	13.418,87	13.847,08
		2.988,14	2.750,70	659,53	1.505,73	947,12	2.322,16	748,19	797,27	352,49	243,24	104,33	428,21
TAXAS	16.616,50	3.585,76	6.886,60	7.678,04	9.484,92	10.621,47	13.408,07	14.305,87	15.262,59	15.685,58	15.977,47	16.102,67	16.616,50
		3.585,76	3.300,84	791,44	1.806,88	1.136,55	2.786,60	897,80	956,72	422,99	291,89	125,20	513,83
TAXAS	16.616,50	3.585,76	6.886,60	7.678,04	9.484,92	10.621,47	13.408,07	14.305,87	15.262,59	15.685,58	15.977,47	16.102,67	16.616,50
		3.585,76	3.300,84	791,44	1.806,88	1.136,55	2.786,60	897,80	956,72	422,99	291,89	125,20	513,83
TAXAS	6.923,55	1.494,07	2.869,42	3.199,19	3.952,06	4.425,62	5.586,70	5.960,78	6.359,41	6.535,66	6.657,28	6.709,45	6.923,55
		1.494,07	1.375,35	329,77	752,87	473,56	1.161,08	374,09	398,63	176,25	121,62	52,17	214,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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
TAXAS	144.009,72	31.076,62 31.076,62	59.683,89 28.607,27	66.543,01 6.859,12	82.202,65 15.659,64	92.052,72 9.850,07	116.203,22 24.150,50	123.984,12 7.780,90	132.275,70 8.291,58	135.941,61 3.665,91	138.471,31 2.529,70	139.556,35 1.085,04	144.009,72 4.453,37
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	5.192.619,19	531.129,82	1.031.205,06	1.358.447,39	1.775.102,81	2.160.562,63	2.558.176,26	2.781.736,31	3.400.656,52	3.671.982,52	3.969.843,81	4.322.078,49	5.192.619,19
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	4.614.653,78	531.129,82 466.016,83	500.075,24 903.491,15	327.242,33 1.175.176,97	416.655,42 1.504.911,83	385.459,82 1.832.168,95	397.613,63 2.152.832,20	223.560,05 2.316.042,77	618.920,21 2.879.417,80	271.326,00 3.149.271,38	297.861,29 3.397.081,73	352.234,68 3.747.412,73	870.540,70 4.614.653,78
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4.614.653,78	466.016,83 466.016,83	903.491,15 437.474,32	1.175.176,97 271.685,82	1.504.911,83 329.734,86	1.832.168,95 327.257,12	2.152.832,20 320.663,25	2.316.042,77 163.210,57	2.879.417,80 563.375,03	3.149.271,38 269.853,58	3.397.081,73 247.810,35	3.747.412,73 350.331,00	4.614.653,78 867.241,05
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO</b>	577.965,41	65.112,99 65.112,99	127.713,91 62.600,92	183.270,42 55.556,51	270.190,98 86.920,56	328.393,68 58.202,70	405.344,06 76.950,38	465.693,54 60.349,48	521.238,72 55.545,18	522.711,14 1.472,42	572.762,08 50.050,94	574.665,76 1.903,68	577.965,41 3.299,65
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO	577.965,41	65.112,99 65.112,99	127.713,91 62.600,92	183.270,42 55.556,51	270.190,98 86.920,56	328.393,68 58.202,70	405.344,06 76.950,38	465.693,54 60.349,48	521.238,72 55.545,18	522.711,14 1.472,42	572.762,08 50.050,94	574.665,76 1.903,68	577.965,41 3.299,65
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	277.248,80	28.363,76	60.721,78	87.296,18	109.992,36	137.282,00	151.063,58	171.956,56	187.349,37	197.762,07	211.514,62	219.601,05	277.248,80
<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	49.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.367,88
ALUGUÉIS E	27.694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.694,18
OUTRAS RECEITAS	21.673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.673,70
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	227.880,92	28.363,76 28.363,76	60.721,78 32.358,02	87.296,18 26.574,40	109.992,36 22.696,18	137.282,00 27.289,64	151.063,58 13.781,58	171.956,56 20.892,98	187.349,37 15.392,81	197.762,07 10.412,70	211.514,62 13.752,55	219.601,05 8.086,43	227.880,92 8.279,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	96.929,62	12.225,04 12.225,04	26.588,32 14.363,28	38.380,12 11.791,80	46.857,98 8.477,86	58.748,16 11.890,18	64.522,19 5.774,03	73.378,41 8.856,22	79.899,81 6.521,40	84.176,38 4.276,57	89.999,00 5.822,62	93.444,04 3.445,04	96.929,62 3.485,58
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	120.951,30	15.254,72 15.254,72	33.177,60 17.922,88	47.891,72 14.714,12	58.470,61 10.578,89	73.307,49 14.836,88	80.512,47 7.204,98	91.563,49 11.051,02	99.701,06 8.137,57	105.037,48 5.336,42	112.303,09 7.265,61	116.601,91 4.298,82	120.951,30 4.349,39
REMUNERAÇÃO RECURSOS	10.000,00	884,00 884,00	955,86 71,86	1.024,34 68,48	4.663,77 3.639,43	5.226,35 562,58	6.028,92 802,57	7.014,66 985,74	7.748,50 733,84	8.548,21 799,71	9.212,53 664,32	9.555,10 342,57	10.000,00 444,90
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	71.621.763,02	6.639.750,45	13.168.789,17	18.500.881,19	24.449.937,35	30.406.128,24	35.792.648,30	42.041.411,01	47.271.818,85	52.139.555,85	57.173.179,64	62.852.374,77	71.621.763,02
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE</b>	39.801.154,77	6.639.750,45 3.267.164,01	6.529.038,72 6.814.156,10	5.332.092,02 9.616.639,70	5.949.056,16 12.317.463,73	5.956.190,89 15.712.218,28	5.386.520,06 18.833.160,13	6.248.762,71 22.621.214,00	5.230.407,84 25.508.785,30	4.867.737,00 28.241.676,04	5.033.623,79 30.817.730,21	5.679.195,13 34.032.041,61	8.769.388,25 39.801.154,77
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	29.494.297,49	3.267.164,01 2.609.483,40	3.546.992,09 2.866.361,29	2.802.483,60 2.146.168,21	2.700.824,03 2.093.823,33	3.394.754,55 2.687.057,38	3.120.941,85 2.116.589,20	3.788.053,87 2.894.427,82	2.887.571,30 2.112.734,94	2.732.890,74 1.880.645,67	2.576.054,17 1.731.378,58	3.214.311,40 2.349.728,49	5.769.113,16 4.005.899,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	13.847,08	256,94 256,94	487,34 230,40	767,24 279,90	873,37 106,13	873,37 0,00	873,37 0,00	876,92 3,59	1.030,09 153,17	1.201,24 171,15	12.954,58 11.753,34	13.537,77 583,19	13.847,08 309,31
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	415.412,64	32.817,07 32.817,07	65.070,77 32.253,70	96.450,82 31.380,05	124.947,09 28.496,27	161.712,84 36.765,75	198.934,82 37.221,98	239.464,19 40.529,37	271.666,71 32.202,52	307.066,14 35.399,43	342.054,55 34.988,41	380.250,30 38.195,75	415.412,64 35.162,34
PAB - PISO BÁSICO	1.055.027,70	87.918,98 87.918,98	175.837,96 87.918,98	263.756,94 87.918,98	351.675,92 87.918,98	439.594,90 87.918,98	527.513,88 87.918,98	615.432,86 87.918,98	703.351,84 87.918,98	791.270,82 87.918,98	879.189,80 87.918,98	967.108,78 87.918,98	1.055.027,70 87.918,92
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	750.449,57	62.537,46 62.537,46	125.074,92 62.537,46	187.612,38 62.537,46	250.149,84 62.537,46	312.687,30 62.537,46	375.224,76 62.537,46	437.762,22 62.537,46	500.299,68 62.537,46	562.837,14 62.537,46	625.374,60 62.537,46	687.912,06 62.537,46	750.449,57 62.537,51
PROGRAMA PSF	1.123.588,85	93.632,40 93.632,40	187.264,80 93.632,40	280.897,20 93.632,40	374.529,60 93.632,40	468.162,00 93.632,40	561.794,40 93.632,40	655.426,80 93.632,40	749.059,20 93.632,40	842.691,60 93.632,40	936.324,00 93.632,40	1.029.956,40 93.632,40	1.123.588,85 93.632,45
PROGRAMAS DE AGENTES	1.153.977,79	96.164,82 96.164,82	192.329,64 96.164,82	288.494,46 96.164,82	384.659,28 96.164,82	480.824,10 96.164,82	576.988,92 96.164,82	673.153,74 96.164,82	769.318,56 96.164,82	865.483,38 96.164,82	961.648,20 96.164,82	1.057.813,02 96.164,82	1.153.977,79 96.164,77
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	352.029,10	29.335,76 29.335,76	58.671,52 29.335,76	88.007,28 29.335,76	117.343,04 29.335,76	146.678,80 29.335,76	176.014,56 29.335,76	205.350,32 29.335,76	234.686,08 29.335,76	264.021,84 29.335,76	293.357,60 29.335,76	322.693,36 29.335,76	352.029,10 29.335,74
PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE NA	91.511,20	7.625,93 7.625,93	15.251,86 7.625,93	22.877,79 7.625,93	30.503,72 7.625,93	38.129,65 7.625,93	45.755,58 7.625,93	53.381,51 7.625,93	61.007,44 7.625,93	68.633,37 7.625,93	76.259,30 7.625,93	83.885,23 7.625,93	91.511,20 7.625,97
OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS	428.373,52	35.697,79 35.697,79	71.395,58 35.697,79	107.093,37 35.697,79	142.791,16 35.697,79	178.488,95 35.697,79	214.186,74 35.697,79	249.884,53 35.697,79	285.582,32 35.697,79	321.280,11 35.697,79	356.977,90 35.697,79	392.675,69 35.697,79	428.373,52 35.697,83
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	346.177,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89.570,12 89.570,12	132.255,17 42.685,05	175.866,64 43.611,47	219.268,73 43.402,09	261.120,80 41.852,07	302.763,85 41.643,05	346.177,21 43.413,36
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	41.541,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.748,42 10.748,42	15.870,63 5.122,21	21.104,01 5.233,38	26.312,26 5.208,25	31.334,51 5.022,25	36.331,68 4.997,17	41.541,27 5.209,59
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	41.541,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.748,42 10.748,42	15.870,63 5.122,21	21.104,01 5.233,38	26.312,26 5.208,25	31.334,51 5.022,25	36.331,68 4.997,17	41.541,27 5.209,59
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	553.883,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.312,18 143.312,18	211.608,25 68.296,07	281.386,59 69.778,34	350.829,92 69.443,33	417.793,24 66.963,32	484.422,11 66.628,87	553.883,51 69.461,40
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	346.177,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89.570,12 89.570,12	132.255,17 42.685,05	175.866,64 43.611,47	219.268,73 43.402,09	261.120,80 41.852,07	302.763,85 41.643,05	346.177,21 43.413,36
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	20.770,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.374,21 5.374,21	7.935,31 2.561,10	10.552,00 2.616,69	13.156,13 2.604,13	15.667,26 2.511,13	18.165,84 2.498,58	20.770,64 2.604,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	69.235,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.914,02 17.914,02	26.451,03 8.537,01	35.173,32 8.722,29	43.853,74 8.680,42	52.224,15 8.370,41	60.552,76 8.328,61	69.235,44 8.682,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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
TRANSFERÊNCIAS DO	1.296.087,44	147.268,71 147.268,71	276.616,53 129.347,82	377.910,67 101.294,14	475.744,67 97.834,00	571.614,57 95.869,90	685.610,92 113.996,35	789.839,57 104.228,65	880.592,05 90.752,48	978.874,26 98.282,21	1.073.327,61 94.453,35	1.198.248,27 124.920,66	1.296.087,44 97.839,17
TRANSF.DIRETAS DO FNDE-	18.061,43	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	9.030,72 9.030,72	9.030,72 0,00	9.030,72 0,00	18.061,43 9.030,71
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	623.118,97	51.926,58 51.926,58	103.853,16 51.926,58	155.779,74 51.926,58	207.706,32 51.926,58	259.632,90 51.926,58	311.559,48 51.926,58	363.486,06 51.926,58	415.412,64 51.926,58	467.339,22 51.926,58	519.265,80 51.926,58	571.192,38 51.926,58	623.118,97 51.926,59
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	485.972,58	0,00 0,00	48.597,26 48.597,26	97.194,52 48.597,26	97.194,52 0,00	197.828,52 100.634,00	197.828,52 0,00	295.023,04 97.194,52	295.023,04 0,00	343.620,30 48.597,26	392.217,56 48.597,26	440.814,82 48.597,26	485.972,58 45.157,76
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	20.770,64	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	20.770,64 20.770,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA	1.059.302,22	12.498,17 12.498,17	17.860,07 5.361,90	27.784,39 9.924,32	43.508,97 15.724,58	53.096,77 9.587,80	74.153,88 21.057,11	85.975,42 11.821,54	94.056,87 8.081,45	112.032,89 17.976,02	130.482,90 18.450,01	147.192,73 16.709,83	1.059.302,22 912.109,49
<b>TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E</b>	<b>7.726.675,11</b>	<b>839.355,81</b> 839.355,81	<b>1.612.333,80</b> 772.977,99	<b>2.286.825,11</b> 674.491,31	<b>3.044.652,56</b> 757.827,45	<b>3.630.859,53</b> 586.206,97	<b>4.146.677,48</b> 515.817,95	<b>4.831.127,95</b> 684.450,47	<b>5.371.029,51</b> 539.901,56	<b>5.884.157,56</b> 513.128,05	<b>6.514.927,10</b> 630.769,54	<b>7.089.271,59</b> 574.344,49	<b>7.726.675,11</b> 637.403,52
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	6.175.801,26	539.399,93 539.399,93	1.002.977,64 463.577,71	1.450.863,79 447.886,15	1.981.452,05 530.588,26	2.468.095,48 486.643,43	2.941.405,97 473.310,49	3.487.309,79 545.903,82	3.995.966,99 508.657,20	4.449.189,84 453.222,85	5.030.907,93 581.718,09	5.551.276,93 520.369,00	6.175.801,26 624.524,33
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.038.531,60	216.315,93 216.315,93	524.725,36 308.409,43	673.547,43 148.822,07	794.807,86 121.260,43	856.572,49 61.764,63	897.944,05 41.371,56	935.983,82 38.039,77	966.232,69 30.248,87	988.627,17 22.394,48	1.010.263,18 21.636,01	1.026.873,98 16.610,80	1.038.531,60 11.657,62
COTA-PARTE DO IPI -	13.847,08	1.315,72 1.315,72	2.306,57 990,85	3.396,37 1.089,80	4.633,81 1.237,44	5.674,95 1.041,14	6.810,85 1.135,90	8.022,79 1.211,94	9.018,28 995,49	10.261,36 1.243,08	11.528,45 1.267,09	12.625,51 1.097,06	13.847,08 1.221,57
COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	110.776,70	29.264,98 29.264,98	29.264,98 0,00	29.264,98 0,00	57.868,70 28.603,72	57.868,70 0,00	57.868,70 0,00	84.628,35 26.759,69	84.628,35 0,00	84.628,35 0,00	110.776,70 26.148,39	110.776,70 0,00	110.776,70 0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	387.718,47	53.059,25 53.059,25	53.059,25 0,00	129.752,54 76.693,29	205.890,14 76.137,60	242.647,91 36.757,77	242.647,91 0,00	315.183,20 72.535,29	315.183,20 0,00	351.450,84 36.267,64	351.450,84 0,00	387.718,47 36.267,63	387.718,47 0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS</b>	<b>24.093.933,14</b>	<b>2.533.230,63</b> 2.533.230,63	<b>4.742.299,27</b> 2.209.068,64	<b>6.597.416,38</b> 1.855.117,11	<b>9.087.821,06</b> 2.490.404,68	<b>11.063.050,43</b> 1.975.229,37	<b>12.812.810,69</b> 1.749.760,26	<b>14.589.069,06</b> 1.776.258,37	<b>16.392.004,04</b> 1.802.934,98	<b>18.013.722,25</b> 1.621.718,21	<b>19.840.522,33</b> 1.826.800,08	<b>21.731.061,57</b> 1.890.539,24	<b>24.093.933,14</b> 2.362.871,57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	21.324.515,55	2.242.054,70 2.242.054,70	4.197.207,41 1.955.152,71	5.839.092,67 1.641.885,26	8.043.243,94 2.204.151,27	9.791.435,45 1.748.191,51	11.340.073,84 1.548.638,39	12.912.164,58 1.572.090,74	14.507.865,66 1.595.701,08	15.943.179,48 1.435.313,82	17.560.002,54 1.616.823,06	19.233.238,42 1.673.235,88	21.324.515,55 2.091.277,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -	2.769.417,59	291.175,93 291.175,93	545.091,86 253.915,93	758.323,71 213.231,85	1.044.577,12 286.253,41	1.271.614,98 227.037,86	1.472.736,85 201.121,87	1.676.904,48 204.167,63	1.884.138,38 207.233,90	2.070.542,77 186.404,39	2.280.519,79 209.977,02	2.497.823,15 217.303,36	2.769.417,59 271.594,44
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.189.378,12</b>	<b>20.732,11</b> 20.732,11	<b>75.674,86</b> 54.942,75	<b>85.213,09</b> 9.538,23	<b>266.973,46</b> 181.760,37	<b>1.533.700,34</b> 1.266.726,88	<b>1.522.994,76</b> -10.705,58	<b>1.574.419,81</b> 51.425,05	<b>1.999.127,06</b> 424.707,25	<b>2.060.129,19</b> 61.002,13	<b>2.121.131,32</b> 61.002,13	<b>2.121.515,94</b> 384,62	<b>2.189.378,12</b> 67.862,18
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E</b>	<b>2.184.378,12</b>	<b>19.962,88</b> 19.962,88	<b>74.521,01</b> 54.558,13	<b>83.674,62</b> 9.153,61	<b>265.050,37</b> 181.375,75	<b>1.531.392,63</b> 1.266.342,26	<b>1.520.302,43</b> -11.090,20	<b>1.571.342,86</b> 51.040,43	<b>1.995.665,49</b> 424.322,63	<b>2.056.283,00</b> 60.617,51	<b>2.116.900,51</b> 60.617,51	<b>2.116.900,51</b> 0,00	<b>2.184.378,12</b> 67.477,61





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

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
<b>CONTRIBUIÇÕES (INTRA)</b>	6.885.614,73	486.977,57	1.264.836,93	1.704.951,72	2.019.894,92	2.830.742,72	3.290.667,22	3.563.189,77	4.237.332,35	4.588.279,32	5.102.700,81	5.564.583,62	6.885.614,73
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)</b>	6.885.614,73	486.977,57	1.264.836,93	1.704.951,72	2.019.894,92	2.830.742,72	3.290.667,22	3.563.189,77	4.237.332,35	4.588.279,32	5.102.700,81	5.564.583,62	6.885.614,73
CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/	6.885.614,73	472.832,79	1.228.098,40	1.655.429,59	1.961.224,93	2.748.520,79	3.195.086,29	3.459.693,13	4.114.254,52	4.455.007,86	4.954.487,43	5.402.954,36	6.685.614,73
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	200.000,00	14.144,78	36.738,53	49.522,13	58.669,99	82.221,93	95.580,93	103.496,64	123.077,83	133.271,46	148.213,38	161.629,26	200.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.083.685,15	52.857,10	155.981,65	211.705,84	211.705,84	323.154,21	378.878,40	434.602,59	511.629,47	681.200,85	793.857,89	928.800,78	1.083.685,15
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	1.083.685,15	52.857,10	155.981,65	211.705,84	211.705,84	323.154,21	378.878,40	434.602,59	511.629,47	681.200,85	793.857,89	928.800,78	1.083.685,15
COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS	1.083.685,15	52.857,10	155.981,65	211.705,84	211.705,84	323.154,21	378.878,40	434.602,59	511.629,47	681.200,85	793.857,89	928.800,78	1.083.685,15
<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	-6.758.061,27	-617.144,90	-1.275.829,55	-1.779.444,96	-2.289.393,83	-2.880.402,19	-3.366.586,65	-4.003.591,60	-4.495.784,36	-4.933.304,18	-5.378.217,93	-5.911.753,22	-6.758.061,27
<b>(R) RENUNCIA</b>	-6.758.061,27	-617.144,90	-1.275.829,55	-1.779.444,96	-2.289.393,83	-2.880.402,19	-3.366.586,65	-4.003.591,60	-4.495.784,36	-4.933.304,18	-5.378.217,93	-5.911.753,22	-6.758.061,27
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-5.071.775,80	-448.721,14	-941.614,45	-1.310.664,91	-1.670.714,25	-2.132.774,84	-2.496.738,95	-2.994.458,52	-3.357.759,87	-3.681.151,64	-3.978.875,77	-4.382.930,01	-5.071.775,80
COTA-PARTE DO	-2.381,11	-44,18	-83,80	-131,93	-150,18	-150,18	-150,18	-150,79	-177,13	-206,56	-2.227,64	-2.327,92	-2.381,11
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	-3.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.571,67
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-1.499.367,89	-130.956,11	-243.504,02	-352.242,32	-481.059,13	-599.206,96	-714.117,81	-846.652,94	-970.145,30	-1.080.179,25	-1.221.409,42	-1.347.745,18	-1.499.367,89
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-178.583,66	-37.197,22	-90.230,64	-115.821,76	-136.673,44	-147.294,35	-154.408,52	-160.949,76	-166.151,29	-170.002,20	-173.722,68	-176.579,04	-178.583,66
COTA-PARTE DO IPI -	-2.381,14	-226,25	-396,64	-584,04	-796,83	-975,86	-1.171,19	-1.379,59	-1.550,77	-1.764,53	-1.982,42	-2.171,07	-2.381,14
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>89.778.234,43</b>	<b>7.271.880,34</b>	<b>14.783.653,03</b>	<b>20.579.516,73</b>	<b>27.618.007,86</b>	<b>36.523.582,99</b>	<b>42.530.853,33</b>	<b>48.970.489,29</b>	<b>55.784.579,73</b>	<b>61.182.117,43</b>	<b>66.855.438,26</b>	<b>73.041.752,91</b>	<b>89.778.234,43</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**  
**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				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE																	
01	TESOURO																	
00	Recursos Ordinarios																	
001	001 Recursos Proprios do Mu																	
3	3 OUTRAS DESPESAS	772.390,34	64.365,86	64.365,86	64.365,86	64.365,86	64.365,86	64.365,86	64.365,86	64.365,86	64.365,86	64.365,86	64.365,86	64.365,86	64.365,86	64.365,86	64.365,86	64.365,88
4	4 INVESTIMENTOS	1.714.647,79	142.887,32	142.887,32	142.887,32	142.887,32	142.887,32	142.887,32	142.887,32	142.887,32	142.887,32	142.887,32	142.887,32	142.887,32	142.887,32	142.887,32	142.887,32	142.887,27
05	RECURSOS DO FUNDEB - MA																	
00	Recursos Ordinarios																	
001	001 Recursos Proprios do Mu																	
3	1 PESSOAL E ENCARG	14.927.773,14	1.243.981,09	1.243.981,09	1.243.981,09	1.243.981,09	1.243.981,09	1.243.981,09	1.243.981,09	1.243.981,09	1.243.981,09	1.243.981,09	1.243.981,09	1.243.981,09	1.243.981,09	1.243.981,09	1.243.981,15	1.243.981,15
06	RECURSOS DO FUNDEB - OU																	
00	Recursos Ordinarios																	
001	001 Recursos Proprios do Mu																	
3	1 PESSOAL E ENCARG	2.572.885,96	214.407,16	214.407,16	214.407,16	214.407,16	214.407,16	214.407,16	214.407,16	214.407,16	214.407,16	214.407,16	214.407,16	214.407,16	214.407,16	214.407,16	214.407,20	214.407,20
3	3 OUTRAS DESPESAS	318.252,29	26.521,02	26.521,02	26.521,02	26.521,02	26.521,02	26.521,02	26.521,02	26.521,02	26.521,02	26.521,02	26.521,02	26.521,02	26.521,02	26.521,02	26.521,07	26.521,07
4	4 INVESTIMENTOS	430.698,09	35.891,51	35.891,51	35.891,51	35.891,51	35.891,51	35.891,51	35.891,51	35.891,51	35.891,51	35.891,51	35.891,51	35.891,51	35.891,51	35.891,51	35.891,48	35.891,48
13	TESOURO																	
00	Recursos Ordinarios																	
001	001 Recursos Proprios do Mu																	
3	1 PESSOAL E ENCARG	7.939.847,79	661.653,98	661.653,98	661.653,98	661.653,98	661.653,98	661.653,98	661.653,98	661.653,98	661.653,98	661.653,98	661.653,98	661.653,98	661.653,98	661.653,98	661.654,01	661.654,01
3	2 JUROS E ENCARGO	12.040,96	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,45	1.003,45
3	3 OUTRAS DESPESAS	11.205.595,35	933.799,61	933.799,61	933.799,61	933.799,61	933.799,61	933.799,61	933.799,61	933.799,61	933.799,61	933.799,61	933.799,61	933.799,61	933.799,61	933.799,61	933.799,64	933.799,64
4	4 INVESTIMENTOS	1.502.221,39	125.185,12	125.185,12	125.185,12	125.185,12	125.185,12	125.185,12	125.185,12	125.185,12	125.185,12	125.185,12	125.185,12	125.185,12	125.185,12	125.185,12	125.185,07	125.185,07
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.292.688,15	107.724,01	107.724,01	107.724,01	107.724,01	107.724,01	107.724,01	107.724,01	107.724,01	107.724,01	107.724,01	107.724,01	107.724,01	107.724,01	107.724,01	107.724,04	107.724,04
9	9 RESERVA DE CONTI	933.045,04	77.753,75	77.753,75	77.753,75	77.753,75	77.753,75	77.753,75	77.753,75	77.753,75	77.753,75	77.753,75	77.753,75	77.753,75	77.753,75	77.753,75	77.753,79	77.753,79
310	000 SAÚDE-GERAL																	
3	3 OUTRAS DESPESAS	6.020,47	501,71	501,71	501,71	501,71	501,71	501,71	501,71	501,71	501,71	501,71	501,71	501,71	501,71	501,71	501,66	501,66
19	TRANSFERENCIAS DA CIDE																	
00	Recursos Ordinarios																	
001	001 Recursos Proprios do Mu																	
4	4 INVESTIMENTOS	110.776,70	9.231,39	9.231,39	9.231,39	9.231,39	9.231,39	9.231,39	9.231,39	9.231,39	9.231,39	9.231,39	9.231,39	9.231,39	9.231,39	9.231,39	9.231,41	9.231,41
21	RECURSOS DO SALARIO EDU																	
00	Recursos Ordinarios																	
001	001 Recursos Proprios do Mu																	
3	3 OUTRAS DESPESAS	264.986,63	22.082,22	22.082,22	22.082,22	22.082,22	22.082,22	22.082,22	22.082,22	22.082,22	22.082,22	22.082,22	22.082,22	22.082,22	22.082,22	22.082,22	22.082,22	22.082,22
4	4 INVESTIMENTOS	698.586,79	58.215,57	58.215,57	58.215,57	58.215,57	58.215,57	58.215,57	58.215,57	58.215,57	58.215,57	58.215,57	58.215,57	58.215,57	58.215,57	58.215,57	58.215,57	58.215,57



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO HILARENCO DE FREITAS NETO  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ppv/validar\_documento.asp?cd\_documento=2208222411511cd/

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**  
**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
22 RECURSOS PDDE													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	19.611,09	1.634,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26	1.634,26	1.634,23
23 RECURSOS PNAE													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	623.118,96	51.926,58	51.926,58	51.926,58	51.926,58	51.926,58	51.926,58	51.926,58	51.926,58	51.926,58	51.926,58	51.926,58	51.926,58
4 4 INVESTIMENTOS	294.483,15	24.540,26	24.540,26	24.540,26	24.540,26	24.540,26	24.540,26	24.540,26	24.540,26	24.540,26	24.540,26	24.540,26	24.540,29
24 RECURSOS PNATE													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	485.972,60	40.497,72	40.497,72	40.497,72	40.497,72	40.497,72	40.497,72	40.497,72	40.497,72	40.497,72	40.497,72	40.497,72	40.497,68
28 TRANSFERENCIA DE OUTRO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	240.818,92	20.068,24	20.068,24	20.068,24	20.068,24	20.068,24	20.068,24	20.068,24	20.068,24	20.068,24	20.068,24	20.068,24	20.068,28
4 4 INVESTIMENTOS	3.064.420,76	255.368,40	255.368,40	255.368,40	255.368,40	255.368,40	255.368,40	255.368,40	255.368,40	255.368,40	255.368,40	255.368,40	255.368,36
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUC													
09 RECURSOS TRANSFERIDOS													
00 Recursos Ordinarios													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	8.715.446,10	726.287,18	726.287,18	726.287,18	726.287,18	726.287,18	726.287,18	726.287,18	726.287,18	726.287,18	726.287,18	726.287,18	726.287,12
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.026.857,32	85.571,44	85.571,44	85.571,44	85.571,44	85.571,44	85.571,44	85.571,44	85.571,44	85.571,44	85.571,44	85.571,44	85.571,48
4 4 INVESTIMENTOS	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
13 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.754.665,93	146.222,16	146.222,16	146.222,16	146.222,16	146.222,16	146.222,16	146.222,16	146.222,16	146.222,16	146.222,16	146.222,16	146.222,17
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.595.387,88	382.948,99	382.948,99	382.948,99	382.948,99	382.948,99	382.948,99	382.948,99	382.948,99	382.948,99	382.948,99	382.948,99	382.948,99
4 4 INVESTIMENTOS	897.757,54	74.813,13	74.813,13	74.813,13	74.813,13	74.813,13	74.813,13	74.813,13	74.813,13	74.813,13	74.813,13	74.813,13	74.813,11
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
09 RECURSOS TRANSFERIDOS													
00 Recursos Ordinarios													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**  
**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
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
13	TESOURO												
00	Recursos Ordinarios												
510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	381.384,83	31.782,07	31.782,07	31.782,07	31.782,07	31.782,07	31.782,07	31.782,07	31.782,07	31.782,07	31.782,07	31.782,06
3	3 OUTRAS DESPESAS	13.245,04	1.103,75	1.103,75	1.103,75	1.103,75	1.103,75	1.103,75	1.103,75	1.103,75	1.103,75	1.103,75	1.103,79
4	4 INVESTIMENTOS	12.040,96	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,41	1.003,45
16	RECURSOS TRANSFERIDOS												
00	Recursos Ordinarios												
510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	993.547,79	82.795,65	82.795,65	82.795,65	82.795,65	82.795,65	82.795,65	82.795,65	82.795,65	82.795,65	82.795,65	82.795,64
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.730.471,69	144.205,97	144.205,97	144.205,97	144.205,97	144.205,97	144.205,97	144.205,97	144.205,97	144.205,97	144.205,97	144.206,02
4	4 INVESTIMENTOS	448.714,17	37.392,85	37.392,85	37.392,85	37.392,85	37.392,85	37.392,85	37.392,85	37.392,85	37.392,85	37.392,85	37.392,82
01	Transferencias do Imposto sobre												
510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
4	FUNDO DA CRIANCA E DO A												
13	TESOURO												
00	Recursos Ordinarios												
001	001 Recursos Proprios do Mu												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	36.122,86	3.010,24	3.010,24	3.010,24	3.010,24	3.010,24	3.010,24	3.010,24	3.010,24	3.010,24	3.010,24	3.010,22
3	3 OUTRAS DESPESAS	108.784,92	9.065,41	9.065,41	9.065,41	9.065,41	9.065,41	9.065,41	9.065,41	9.065,41	9.065,41	9.065,41	9.065,41
4	4 INVESTIMENTOS	18.061,43	1.505,12	1.505,12	1.505,12	1.505,12	1.505,12	1.505,12	1.505,12	1.505,12	1.505,12	1.505,12	1.505,11
5	FUNDO MUNICIPAL DE PREV												
12	RECURSOS DE CONTRIBUIC												
00	Recursos Ordinarios												
001	001 Recursos Proprios do Mu												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	2.340.061,43	195.005,12	195.005,12	195.005,12	195.005,12	195.005,12	195.005,12	195.005,12	195.005,12	195.005,12	195.005,12	195.005,11
3	3 OUTRAS DESPESAS	689.344,18	57.445,35	57.445,35	57.445,35	57.445,35	57.445,35	57.445,35	57.445,35	57.445,35	57.445,35	57.445,35	57.445,33
4	4 INVESTIMENTOS	24.081,89	2.006,82	2.006,82	2.006,82	2.006,82	2.006,82	2.006,82	2.006,82	2.006,82	2.006,82	2.006,82	2.006,87
610	000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	11.551.045,32	962.587,11	962.587,11	962.587,11	962.587,11	962.587,11	962.587,11	962.587,11	962.587,11	962.587,11	962.587,11	962.587,11
6	CAMARA MUNICIPAL DE ALIA												
13	TESOURO												
00	Recursos Ordinarios												
001	001 Recursos Proprios do Mu												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**  
**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 ENCARG	2.114.992,19	176.249,35	176.249,35	176.249,35	176.249,35	176.249,35	176.249,35	176.249,35	176.249,35	176.249,35	176.249,35	176.249,34
3	2	JUROS E ENCARGO	38.531,03	3.210,92	3.210,92	3.210,92	3.210,92	3.210,92	3.210,92	3.210,92	3.210,92	3.210,92	3.210,92	3.210,91
3	3	OUTRAS DESPESAS	852.498,79	71.041,57	71.041,57	71.041,57	71.041,57	71.041,57	71.041,57	71.041,57	71.041,57	71.041,57	71.041,52	
4	4	INVESTIMENTOS	83.082,51	6.923,54	6.923,54	6.923,54	6.923,54	6.923,54	6.923,54	6.923,54	6.923,54	6.923,54	6.923,57	
4	6	AMORTIZAÇÃO DA D	63.214,96	5.267,91	5.267,91	5.267,91	5.267,91	5.267,91	5.267,91	5.267,91	5.267,91	5.267,91	5.267,95	
7	FUNDO MUNICIPAL DE DESE													
28	TRANSFERENCIA DE OUTRO													
00	Recursos Ordinarios													
001	001	Recursos Proprios do Mu												
4	4	INVESTIMENTOS	1.254.653,53	104.554,46	104.554,46	104.554,46	104.554,46	104.554,46	104.554,46	104.554,46	104.554,46	104.554,46	104.554,47	
00														
00	Recursos Ordinarios													
00	00													
	RESTOS A PAGAR		0,00	9.175.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>89.234.876,65</b>	<b>6.611.301,56</b>	<b>7.436.239,70</b>	<b>7.436.239,70</b>	<b>7.436.239,70</b>	<b>7.436.239,70</b>	<b>7.436.239,70</b>	<b>7.436.239,70</b>	<b>7.436.239,70</b>	<b>7.436.239,70</b>	<b>7.436.239,95</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**Cronograma Mensal de Transferências Financeiras**



Documento Assinado Digitalmente por: **ALISTO LOURENCO DE FREITAS NETO**  
 Acesso em: <https://steec.tec.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: **c5d778ef-fee4-4c6f-b941-bc0016511cd7**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA Status: À REPASSAR Total R\$: 20.730.750,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.727.563,03	1.727.563,03	1.727.563,03	1.727.563,03	1.727.563,03	1.727.563,03
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.727.563,03	1.727.563,03	1.727.563,03	1.727.563,03	1.727.563,03	1.727.563,02

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA Status: À RECEBER Total R\$: 3.152.319,24

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
262.693,29	262.693,29	262.693,29	262.693,29	262.693,29	262.693,29
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
262.693,29	262.693,29	262.693,29	262.693,29	262.693,29	262.693,29

Entidade: FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE Status: À RECEBER Total R\$: 162.969,20

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
13.580,77	13.580,77	13.580,77	13.580,77	13.580,77	13.580,77
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
13.580,77	13.580,77	13.580,77	13.580,77	13.580,77	13.580,74

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 2.210.077,93

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
184.173,16	184.173,16	184.173,16	184.173,16	184.173,16	184.173,16
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
184.173,16	184.173,16	184.173,16	184.173,16	184.173,16	184.173,17

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - I Status: À RECEBER Total R\$: 1.254.653,53

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
104.554,46	104.554,46	104.554,46	104.554,46	104.554,46	104.554,46
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
104.554,46	104.554,46	104.554,46	104.554,46	104.554,46	104.554,47

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA Status: À RECEBER Total R\$: 1.905.579,16

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
158.798,26	158.798,26	158.798,26	158.798,26	158.798,26	158.798,26
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
158.798,26	158.798,26	158.798,26	158.798,26	158.798,26	158.798,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**Cronograma Mensal de Transferências Financeiras**



Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status: À RECEBER

Total R\$: 12.045.157,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.003.763,09	1.003.763,09	1.003.763,09	1.003.763,09	1.003.763,09	1.003.763,09
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.003.763,09	1.003.763,09	1.003.763,09	1.003.763,09	1.003.763,09	1.003.763,05

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Assinado em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c5d778ef-fee4-4c6f-b941-bc0b16511cd7