



PREFEITURA MUNIC ALUMÍNIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2023

Vínculo		Valor
01.100.0000 - GERAL - TOTAL		
<i>Classificação Funcional</i>		
12.361.0203.1.168 - AMPLIAÇÃO CAIXA DE AREIA EM: BENEDITA FURQUIM DIA		5.000,00
12.364.0203.1.005 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL		28.600,00
12.364.0203.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR		500,00
27.812.0203.1.150 - ACADEMIA AR LIVRE ITAPARÉ EMI 1		35.027,75
	Sub-Total Despesa	69.127,75
<hr/>		
Vínculo		Valor
01.100.0050 - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
<i>Natureza da Receita</i>		
<i>Descrição</i>		
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.036.752,22
	Sub-Total Receita	1.036.752,22
<hr/>		
Vínculo		Valor
01.110.0000 - GERAL		
<i>Natureza da Receita</i>		
<i>Descrição</i>		
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.501.647,00
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	61.098,57
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	99.568,04
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	136.906,05
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	5.657,27
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	5.657,27
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.585.168,45
1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.065.830,61
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	7.493.626,46
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	87.122,03
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	98.662,88
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	198.004,62
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	5.657,27
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	5.657,27
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	853.117,07
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	49.784,02
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	99.568,04
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	37.338,01
1.3.1.1.01.2.1.00	Foros, Laudémios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.262,91
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	23.534,26
1.6.1.1.03.0.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	11.314,55
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	23.722.085,53
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	942.502,01





PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2023

Vínculo	Natureza da Receita	Descrição	Valor
01.110.0000 - GERAL	1.7.1.1.151.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	901.769,63
	1.7.1.1.152.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	13.577,46
	1.7.1.2.50.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	44.126,74
	1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	13.577,46
	1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	252.314,46
	1.7.1.9.51.0.1.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	5.657,27
	1.7.1.9.99.0.1.01	Outras Transferências de Recursos da União e de su	19.234,73
	1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União e de su	99.568,04
	1.7.1.9.99.0.1.04	Outras Transferências de Recursos da União e de su	61.098,57
	1.7.1.9.99.0.1.06	Outras Transferências de Recursos da União e de su	5.657,27
	1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.818.888,88
	1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.688.337,08
	1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	288.521,02
	1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	97.305,13
	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal	65.624,39
	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	35.188,25
	2.1.1.2.50.0.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Ed	6.223,00
	2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.733,80
	9.7.1.1.151.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-4.745.322,27
	9.7.1.1.152.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-7.920,18
	9.7.1.9.51.0.1.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	-5.657,27
	9.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.763.777,78
	9.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-534.046,76
	9.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-63.361,48
		Sub-Total Receita	77.392.087,63
	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Valor</i>
	03.091.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		7.150,00
	03.091.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		716.430,00
	04.121.0102.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE		14.300,00
	04.122.0102.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE		100.100,00
	04.122.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		36.225,80
	04.122.0102.1.007 - ADEQUAÇÃO DO PAÇO A LEG CORPO BOMBEIROS		14.300,00
	04.122.0102.1.008 - EQUIPAMENTOS DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO		4.290,00
	04.122.0102.1.009 - EQUIPAMENTO DIV SERV GERAIS		14.300,00
	04.122.0102.1.010 - EQUIPAMENTOS DIV REC HUMANOS		14.300,00
	04.122.0102.1.012 - EQUIPAMENTOS DIV DE COMPRAS		14.300,00
	04.122.0102.1.013 - EQUIPAMENTOS DIV INFORMÁTICA		14.300,00
	04.122.0102.1.165 - VEICULO COM GIROFLEX - SEG. PATRIMONIAL EM I 31		70.111,00



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2023

Vínculo	Classificação Funcional	Valor
01.110.0000 - GERAL		
	04.122.0102.2.009 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	57.200,00
	04.122.0102.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA DIR DO DEP ADMINISTRAÇÃO	2.967.250,00
	04.122.0102.2.013 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE SERV GERAIS	202.059,00
	04.122.0102.2.014 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE REC HUMANOS	459.459,00
	04.122.0102.2.016 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE COMPRAS	330.759,00
	04.122.0102.2.018 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE INFORMÁTICA	273.559,00
	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	8.302.450,00
	04.122.0102.2.117 - GRATIF PRO-LABORE POL MILITARES	214.500,00
	04.123.0102.1.014 - EQUIPAMENTOS DIRETORIA FINANÇAS	7.150,00
	04.123.0102.1.015 - EQUIPAMENTOS DIV CONTABILIDADE	7.150,00
	04.123.0102.2.006 - MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DE FINANÇAS	908.050,00
	04.123.0102.2.010 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE CONTABILIDADE	287.859,00
	04.124.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	1.430,00
	04.124.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	153.010,00
	04.129.0102.1.016 - EQUIPAMENTOS DIVISÃO TESOUREARIA	7.150,00
	04.129.0102.1.017 - EQUIPAMENTOS DIV TRIBUTAÇÃO	14.300,00
	04.129.0102.2.011 - MANUT DAS ATIV DA TESOUREARIA	108.459,00
	04.129.0102.2.020 - MANUT DAS ATIV DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	624.559,00
	04.451.0206.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	143.000,00
	04.451.0206.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	37.180,00
	04.451.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	623.480,00
	04.452.0206.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	14.300,00
	04.452.0206.1.011 - EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.800,00
	04.452.0206.2.021 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.937.650,00
	06.181.0102.1.134 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA	151.255,00
	06.182.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	7.150,00
	06.182.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	114.400,00
	08.244.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.290,00
	08.244.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	165.880,00
	08.244.0205.1.159 - AQUISIÇÃO CADEIRAS DE RODAS/CADEIRAS BANHO/COLCHÃO	30.000,00
	10.301.0204.1.149 - aquisição veículo e imp. 19	76.055,50
	10.301.0204.1.155 - CABINE AUDIOMÉTRICA - EMI 3	20.000,00
	10.301.0204.1.156 - BRINQUEDOS /JOGOS TERAPÊUTICOS PEDAGÓGICOS EM I	50.055,50
	10.301.0204.1.157 - MOVEIS P/SALA DE GESSO/SAL DE MEDICAÇÃO/SALA DE TR	60.055,50
	10.301.0204.1.158 - VEICULO - USO MEDICO DA FAMÍLIA EMI 27	63.055,50
	10.301.0204.2.151 - EXAMES OFTALMOLÓGICOS C/DOAÇÃO ÓCULOS - ALUNOS 1º	21.000,00
	10.301.0204.2.152 - EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	168.166,50
	10.301.0204.2.153 - FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL EMI 6	21.000,00
	10.301.0204.2.154 - ASSISTÊNCIA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO EM I 14	67.055,50
	10.301.0204.2.155 - ASSISTÊNCIA SAÚDE MENTAL EM I 15	70.055,50
	10.301.0204.2.156 - ASSISTÊNCIA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO TREINAMEN	10.000,00



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2023

Vínculo	Classificação Funcional	Valor
01.110.0000 - GERAL		
	10.301.0204.2.157 - DISTRIBUIÇÃO ABSORVENTES - ADOLESCENTES/JOVENS E A	20.000,00
	10.301.0204.2.158 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICAS NAS ESCOLAS C/ DISTRIBU	50.056,00
	12.306.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	42.900,00
	12.306.0203.2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	998.140,00
	12.363.0203.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR	128.700,00
	12.363.0203.2.047 - BOLSA DE ESTUDOS	64.350,00
	12.364.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	57.200,00
	12.364.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	296.010,00
	12.366.0203.1.160 - NOTEBOOK P/ ESCOLA ANTONIO CASTRO FIGUEIROA EM I	5.000,00
	12.366.0203.1.161 - QTDE 05 IMPRESSORAS JATO DE TINTA COLORIDA E SUP	15.000,00
	12.366.0203.1.162 - RETROPROJETOR ALTA RESOLUÇÃO P/ ESCOLAS ENSINO FU	70.055,50
	13.392.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	14.300,00
	13.392.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.860.000,00
	13.392.0203.2.159 - ENCONTRO CARROS ANTIGOS EMI 9	15.000,00
	13.392.0203.2.160 - SEMANA DA ARTE E CULTURA ADRIANO AVILLA EM I 21	1.000,00
	13.392.0203.2.161 - SEMANA ARTE E CULTURA ADRIANO AVILLA LEI 2224/2022	10.000,00
	13.392.0203.2.162 - EVENTO SOM AUTOMOTIVO /CARROS REBAIXADOS E MOTOCI	10.055,50
	13.392.0203.2.163 - SEMANA DO ROCK EM I 28	10.000,00
	15.451.0206.1.001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOUREIRO (EQUIPAMENTO, M	910.000,00
	15.451.0206.1.020 - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	1.456.000,00
	15.451.0206.1.038 - MORADIA POPULAR	143.000,00
	15.451.0206.1.044 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	271.700,00
	15.451.0206.1.138 - INFRAESTRUTURA URBANA	824.000,00
	15.451.0206.1.139 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	143.000,00
	15.451.0206.1.163 - PLAYGROUND - CENTRO COMUNITÁRIO B. GRANJA MODELO	50.055,50
	15.451.0206.1.164 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA DIREITOS HUMANOS EM I 24	60.000,00
	15.451.0206.2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	4.680.000,00
	15.452.0206.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	143.000,00
	15.452.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.359.460,00
	15.453.0206.1.126 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	71.500,00
	17.511.0206.1.036 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM	858.000,00
	17.511.0206.2.111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	171.600,00
	18.541.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	14.300,00
	18.541.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	423.280,00
	18.542.0206.2.017 - CONTRIBUIÇÃO AO CERISO	14.300,00
	27.811.0203.2.148 - BOLSA ATLETA - EMI 32	55.056,00
	27.812.0203.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	338.000,00
	27.812.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	57.200,00
	27.812.0203.1.151 - ACADEMIA AR LIVRE BRIQUITUBA EMI 2	35.027,75
	27.812.0203.1.152 - MATERIAL ESPORTIVO - ESCOLA E JOSE JOAQUIM DA SILV	15.000,00
	27.812.0203.1.153 - MANUTENÇÃO CAMPO DE AREIA J.PROGRESSO - EM I 30	10.000,00



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2023

Vínculo	Classificação Funcional	Valor
01.110.0000 - GERAL		
	27.812.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.202.215,00
	27.812.0203.2.145 - SEMANA CICLISMO EMI 8	10.055,50
	27.812.0203.2.146 - CAMINHADA E PEDAL - LEI 2223/2022 EMI 22	8.000,00
	27.812.0203.2.147 - SEMANA CAPOEIRA EMI 129	15.000,00
	27.812.0203.2.149 - INSCRIÇÃO ATLETAS F.P.ATLETISMO SP EMI 35	15.000,00
	27.812.0203.2.150 - TORNEIO DE PESCA - EMI 20	20.000,00
	28.843.0001.0.040 - DÍVIDA PÚBLICA	2.658.500,00
	28.846.0001.0.010 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	143.000,00
	28.846.0001.0.020 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR	378.950,00
	28.846.0001.0.030 - SENTENÇAS JUDICIAIS PARCELAMENTO	2.499.900,00
	28.846.0001.0.040 - DÍVIDA PÚBLICA	50.050,00
	28.846.0001.0.050 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR	214.500,00
	28.846.0001.0.060 - RECOLHIMENTO PASEP	1.144.000,00
	28.846.0001.0.080 - DESPESAS GERAIS	363.000,00
	99.999.0999.2.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.600,00
	Sub-Total Despesa	46.981.361,05
Vínculo		
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		
	Natureza da Receita Descrição	
	1.7.2.1.53.0.1.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	44.126,74
	Sub-Total Receita	44.126,74
Vínculo		
01.200.0000 - EDUCAÇÃO		
	Classificação Funcional	
	12.122.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	14.300,00
	12.122.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.553.100,00
	12.366.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	14.300,00
	12.366.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	92.950,00
	12.366.0203.2.122 - MANUT SERV EDUC JOVENS E ADULTOS	101.530,00
	Sub-Total Despesa	3.776.180,00
Vínculo		
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
	Classificação Funcional	
	12.365.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.472.900,00
	12.365.0203.2.121 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	47.190,00
	Sub-Total Despesa	1.520.090,00



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2023

<i>Vínculo</i>					
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
<i>Vínculo</i>					
01.211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Descrição</i>			<i>Valor</i>	
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			2.262,91	
					2.262,91
Sub-Total Receita					
<i>Vínculo</i>					
01.220.0000 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL					
<i>Classificação Funcional</i>					
12.361.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				3.274.700,00	
12.362.0203.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR				314.600,00	
					3.589.300,00
Sub-Total Despesa					
<i>Vínculo</i>					
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
<i>Classificação Funcional</i>					
12.367.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				1.158.800,00	
					1.158.800,00
Sub-Total Despesa					
<i>Vínculo</i>					
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL					
<i>Classificação Funcional</i>					
10.122.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				7.150,00	
10.122.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				177.320,00	
10.122.0204.2.067 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				21.450,00	
10.301.0204.1.003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				71.500,00	
10.301.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				85.800,00	
10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				7.209.690,80	
10.301.0204.2.103 - ATENDER A SENTENÇAS JUDICIAIS				400.400,00	
10.302.0204.1.003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				222.755,00	
10.302.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				78.650,00	
10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				13.931.775,00	
10.304.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				28.600,00	
10.304.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				722.150,00	
10.305.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				42.900,00	
10.305.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				693.550,00	
					23.693.690,80
Sub-Total Despesa					
<i>Vínculo</i>					
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
CCR00300 - SMARapd Informática Ltda					