



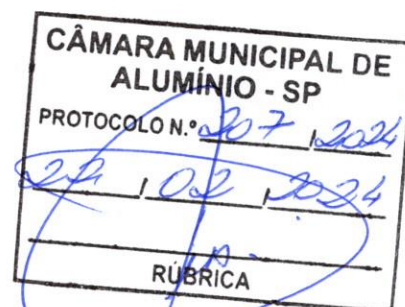
Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br

Alumínio, 20 de fevereiro de 2024.

MENSAGEM Nº 03/2024



Excelentíssima Senhora Presidente,

Estamos encaminhando à elevada deliberação desta Edilidade, o incluso Projeto de Lei nº 03/2024, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, utilizando recursos proveniente de superávit financeiro do exercício anterior 2023 e excesso de arrecadação do mês de janeiro de 2024.

O projeto tem por objetivo de suplementar as dotações orçamentária, prevista na aprovação da Lei Orçamentária exercício de 2024, dando assim condições ao Departamento Municipal de Serviços Urbanos, executar as referidas obras de infraestrutura urbana no município, atendendo reivindicações do povo Aluminense, para atender as fichas:

Ficha nº 132- Infraestrutura Urbana, obras e instalações - pavimentação, drenagem e operação tapa buracos em diversas ruas do Município e;

Ficha nº 133 - reforma e manutenções das praças e parques públicos, obras e instalações.

Anexamos **Relatório CCR 12300**, Balanço Financeiro Exercício de **2023** e **RREO Demonstrativo do Resultado Primário**, onde demonstra um saldo positivo no caixa do erário em **R\$ 44.123.120,55**.

O projeto em questão: suplementação orçamentaria, apresenta um valor de **R\$ 8.000.000,00**, com respaldo no **superávit Exercício 2023**, conforme relatório em anexo.

Quanto o valor de **R\$ 2.000.000,00** com suporte de excesso de arrecadação no de mês de janeiro, onde **apresentou um excesso no montante de R\$ 2.442.871,44**, conforme relatório **CER16400 BALANCETE DA RECEITA MÊS JANEIRO 2024**.

Valores orçamento aprovado para o Exercício 2024

Orçamento a realizar (base setembro 2023)

R\$ 137.259.448,00 valor total

R\$ 11.438.287,33 – valor mensal

Valor do orçamento mensal realizado janeiro 2024 R\$ 13.881.158,77

Lavério Russo Júnior
Diretor do Departamento
Municipal de Finanças



Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

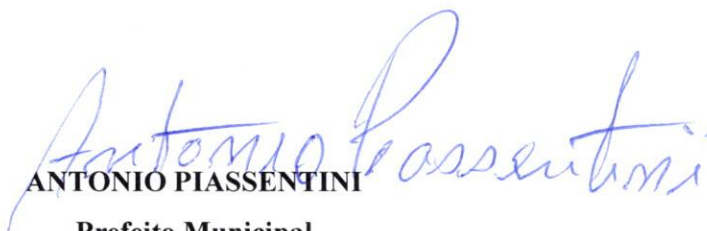
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br

Continuação da Mensagem nº 03/2024.

Gostaríamos de salientar que o Orçamento para o exercício de 2024, foi elaborado com base em setembro de 2023, assim sendo no mês de janeiro de 2024, **a receita arrecadada já apresentou um excesso.**

Expostas assim as razões da iniciativa, submeto o assunto, certos de que os Senhores Edis, no seu alto grau de entendimento, aprovarão a matéria em pauta, a qual solicitamos tramitar na forma estabelecida no Art. 42 da Lei Orgânica do Município de Alumínio

Atenciosamente.


ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

A Sua Excelência a Senhora
Vereadora **PROFESSORA MEIRE BARBOSA**
Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE
ALUMÍNIO - SP


Laverio Russo Júnior
Diretor do Departamento
Municipal de Finanças



Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia
CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br

PROJETO DE LEI Nº 03/2024

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei.

Art.1º-Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para suplementar as seguinte dotação do orçamento vigente:

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.07.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Atividade: 15.451.0206.1.138 – INFRAESTRUTURA URBANA
Elemento de Despesa –4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

FICHA Nº 132R\$ 9.300.000,00

Atividade: 15.451.0206.1.139 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES E JARDINS
Elemento de Despesa –4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

FICHA Nº 133R\$ 700.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos proveniente de superávit financeiros do exercício anterior 2023 e excesso de arrecadação já realizado no mês de janeiro de 2024.

TOTAL.....R\$ 10.000.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 20 de fevereiro de 2024.


ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO
Balanco Financeiro

DEZEMBRO / 2023

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	103.683.460,00	123.001.576,13	Despesa Orçamentária (VI)	156.281.273,63	110.841.481,62
Ordinária	117.061.775,11	91.800.429,39	Ordinária	79.309.474,20	44.649.646,98
Vinculada	7.262.865,80	31.201.146,74	Vinculada	76.971.799,43	66.191.834,64
SUBTOTAL	103.683.460,00	123.001.576,13	SUBTOTAL	156.281.273,63	110.841.481,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.994.000,00	4.750.000,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	5.994.000,00	4.750.000,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	95.315.523,40	24.483.967,82	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	18.816.970,03	20.823.271,20
RESTOS A PAGAR	43.479.488,18	11.438.753,05	RESTOS A PAGAR	9.962.261,54	8.538.036,83
Inscritos no Período	43.479.488,18	11.438.753,05	Liquidados no Período	9.962.261,54	8.538.036,83
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	8.816.624,31	12.375.565,14	DEPÓSITOS	8.854.708,49	12.285.234,37
Recebidos no Período	8.816.624,31	12.375.565,14	Restituições no Período	8.854.708,49	12.285.234,37
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	43.019.410,91	669.649,63	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	95.315.523,40	24.483.967,82	SUBTOTAL	18.816.970,03	20.823.271,20
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	26.221.607,08	15.150.815,95	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	44.128.346,82	26.221.607,08
Disponível	26.221.607,08	15.150.815,95	Disponível	44.128.346,82	26.221.607,08
SUBTOTAL	26.221.607,08	15.150.815,95	SUBTOTAL	44.128.346,82	26.221.607,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	225.220.590,48	162.636.359,90	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	225.220.590,48	162.636.359,90

Lavério Russo Júnior
Diretor do Departamento
Municipal de Finanças



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ CENTAVOS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	140.651.614,87	119.131.500,65	107.604.483,47	105.284.612,19	2.240.253,56	5.099.808,72	5.096.801,56
Pessoal e Encargos Sociais	74.070.671,00	63.971.858,36	63.959.555,43	62.698.454,51	1.195.201,68	58.146,16	58.146,16
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	66.437.943,87	55.159.642,29	43.644.928,04	42.586.157,68	1.045.051,88	5.041.662,56	5.038.655,40
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	66.437.943,87	55.159.642,29	43.644.928,04	42.586.157,68	1.045.051,88	5.041.662,56	5.038.655,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	140.508.614,87	119.131.500,65	107.604.483,47	105.284.612,19	2.240.253,56	5.099.808,72	5.096.801,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	53.801.015,42	41.409.005,40	11.875.945,68	11.772.872,24	264.419,96	2.430.728,20	2.430.728,20
Investimentos	50.785.515,42	38.458.034,40	8.924.974,68	8.821.901,24	264.419,96	2.430.728,20	2.430.728,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.015.500,00	2.950.971,00	2.950.971,00	2.950.971,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV - XXV))	50.785.515,42	38.458.034,40	8.924.974,68	8.821.901,24	264.419,96	2.430.728,20	2.430.728,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	191.594.730,29	157.589.535,05	116.529.458,15	114.106.513,43	2.504.673,52	7.530.536,92	7.527.529,76
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	191.594.730,29	157.589.535,05	116.529.458,15	114.106.513,43	2.504.673,52	7.530.536,92	7.527.529,76
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XXXIIa - (XXXIIIa + XXXIIb + XXXIIc))				17.430.256,71			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XXXIIa - (XXXIIIa + XXXIIb + XXXIIc))				17.430.256,71			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE / 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.396.848,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	20.827.105,11

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	ATÉ O BIMESTRE / 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	43.757.816,57	37.249.186,50
DEDUÇÕES (XL)	22.650.669,43	43.056.628,54
Disponibilidade de Caixa	22.650.669,43	43.056.628,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.272.461,15	44.126.653,99
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.582.355,92	62.028,76
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.039.435,80	1.007.996,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	21.107.147,14	(5.807.442,04)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		26.914.589,18

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Lavério Russo Júnior
Diretor do Departamento
Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL Outras Receitas Correntes		0,00	2.521,63	2.521,63	46.922,35	46.922,34	-44.400,71
TOTAL Receitas Correntes		0,00	5.755,58	5.755,58	134.430,27	134.430,25	-128.674,67
		0,00	13.881.158,77	13.881.158,77	137.257.910,49	137.257.909,94	-123.376.751,17
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.2.50.0.1.00	84	Operações de Crédito Internas para Programas de Ed	0,00	0,00	0,00	8.298,16	-8.298,16
TOTAL Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	8.298,16	-8.298,16
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.1.3.01.0.1.00	85	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	4.978,90	-4.978,90
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	4.978,90	-4.978,90
TOTAL Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	13.277,06	-13.277,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.881.158,77	13.881.158,77	137.271.187,55	137.271.187,00	-123.390.028,23

4

Leandro Russo Junior
Diretor do Departamento
Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.00	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	8.523,61	8.523,61	3.335.862,22	3.335.862,21	-3.327.338,60
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.2.00	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	6.234,64	6.234,64	81.472,90	81.472,89	-75.238,25
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.3.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	22.933,07	22.933,07	132.770,64	132.770,63	-109.837,56
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.53.0.1.00	4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	6.040,00	6.040,00	182.559,62	182.559,61	-176.519,61
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.53.0.2.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	7.543,78	7.543,78	-7.543,78
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.53.0.3.00	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	7.543,78	7.543,78	-7.543,78
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.1.1.01	7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	461.483,61	461.483,61	2.113.768,87	2.113.768,86	-1.652.285,25
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.1.1.02	8	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	42.190,27	42.190,27	1.421.249,30	1.421.249,29	-1.379.059,02
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.1.00	9	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	0,00	1.801.945,20	1.801.945,20	9.992.499,10	9.992.499,09	-8.190.553,89



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.2.00	10	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	0,00	9.324,46	9.324,46	116.174,29	116.174,28	-106.849,82
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.3.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	0,00	6.185,79	6.185,79	186.711,00	186.710,99	-180.525,20
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.1.01	12	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0,00	16.208,71	16.208,71	264.032,50	264.032,49	-247.823,78
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.2.00	13	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	0,00	36,98	36,98	7.543,78	7.543,78	-7.506,80
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.3.00	14	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	0,00	0,00	0,00	7.543,78	7.543,78	-7.543,78
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.0.1.00	15	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princ	0,00	8.791,88	8.791,88	1.137.602,95	1.137.602,94	-1.128.811,06
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.0.2.00	16	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	0,00	7.153,45	7.153,45	66.385,32	66.385,31	-59.231,86
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.0.3.00	17	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	28.435,92	28.435,92	132.770,64	132.770,63	-104.334,71
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.0.4.00	18	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	49.788,98	49.788,98	-49.788,98
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	2.425.487,59	2.425.487,59	19.243.823,45	19.243.823,32	-16.818.335,73



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1.00	19	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	0,00	85.862,95	85.862,95	1.382.474,25	1.382.474,24	-1.296.611,29
TOTAL Contribuições								
1.3.1.1.01.2.1.00	20	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	85.862,95	85.862,95	1.382.474,25	1.382.474,24	-1.296.611,29
1.3.2.1.01.0.1.01	21	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	3.017,52	3.017,52	-3.017,52
1.3.2.1.01.0.1.02	22	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	3.017,52	3.017,51	-3.017,51
1.3.2.1.01.0.1.03	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	7.543,78	7.543,78	-7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.04	24	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	7.543,78	7.543,78	-7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.05	25	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	7.543,77	7.543,77	-7.543,77
1.3.2.1.01.0.1.06	26	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	10.561,29	10.561,28	-10.561,28
1.3.2.1.01.0.1.07	27	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	17.652,46	17.652,45	-17.652,45
			0,00	0,00	0,00	7.543,78	7.543,78	-7.543,78



Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	28	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	7.543,78	Previsão Atualizada	7.543,77	Diferença	-7.543,77
1.3.2.1.01.0.1.08				Anterior	0,00								
Natureza da Receita	Ficha	29	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	7.543,78	Previsão Atualizada	7.543,78	Diferença	-7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.09				Anterior	0,00								
Natureza da Receita	Ficha	30	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	3.017,52	Previsão Atualizada	3.017,51	Diferença	-3.017,51
1.3.2.1.01.0.1.10				Anterior	0,00								
Natureza da Receita	Ficha	31	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	7.543,78	Previsão Atualizada	7.543,77	Diferença	-7.543,77
1.3.2.1.01.0.1.11				Anterior	0,00								
Natureza da Receita	Ficha	32	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	7.543,78	Previsão Atualizada	7.543,77	Diferença	-7.543,77
1.3.2.1.01.0.1.12				Anterior	0,00								
Natureza da Receita	Ficha	33	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	7.543,78	Previsão Atualizada	7.543,77	Diferença	-7.543,77
1.3.2.1.01.0.1.13				Anterior	0,00								
Natureza da Receita	Ficha	34	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	7.543,78	Previsão Atualizada	7.543,77	Diferença	-7.543,77
1.3.2.1.01.0.1.14				Anterior	0,00								
Natureza da Receita	Ficha	35	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	7.543,78	Previsão Atualizada	7.543,78	Diferença	-7.543,78
1.3.2.1.01.0.1.15				Anterior	0,00								
Natureza da Receita	Ficha	36	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	7.543,78	Previsão Atualizada	7.543,77	Diferença	-7.543,77
1.3.2.1.01.0.1.16				Anterior	0,00								



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.17	37	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	3.017,52	-3.017,51
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.18	38	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	7.543,78	-7.543,77
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.19	39	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	7.543,78	-7.543,78
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.20	40	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	7.543,78	-7.543,77
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.21	41	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	7.543,78	-7.543,77
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.22	42	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	7.543,78	-7.543,77
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.23	43	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	7.543,78	-7.543,78
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.24	44	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	7.543,78	-7.543,77
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.25	45	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	7.543,78	-7.543,77



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.26	46	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	266.784,90	266.784,90	3.017,52	3.017,51	263.767,39
TOTAL Receita Patrimonial								
1.6.1.1.01.0.1.00	47	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	0,00	266.784,90	266.784,90	194.176,95	194.176,76	72.608,14
1.6.1.1.03.0.1.00	48	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	7.322,28	7.322,28	31.382,14	31.382,13	-24.059,85
TOTAL Receita de Serviços								
1.7.1.1.51.1.1.00	49	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	2.704.770,40	2.704.770,40	31.035.370,28	31.035.370,27	-28.330.599,87
9.7.1.1.51.1.1.00	86	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	-540.954,03	-540.954,03	-6.327.727,81	-6.327.727,80	5.786.773,77
1.7.1.1.51.2.1.01	50	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	1.256.794,76	1.256.794,76	-1.256.794,76
1.7.1.1.51.2.1.02	51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	1.202.479,50	1.202.479,50	-1.202.479,50
1.7.1.1.52.0.1.00	52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	0,00	0,00	18.105,09	18.105,08	-18.105,08
9.7.1.1.52.0.1.00	87	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	0,00	0,00	18.105,09	18.105,08	-18.105,08



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.50.0.1.00	53	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	0,00	0,00	0,00	-10.561,29	-10.561,28	10.561,28
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	1.312,09	1.312,09	58.841,52	58.841,51	-57.529,42
1.7.1.2.51.0.1.00	54	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	18.105,09	18.105,08	-18.105,08
1.7.1.2.52.4.1.00	55	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	52.523,80	52.523,80	336.452,86	336.452,85	-283.929,05
1.7.1.3.50.1.1.00	56	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	88.205,67	88.205,67	2.632.781,36	2.632.781,35	-2.544.575,68
1.7.1.4.50.0.1.00	57	Transferências do Salário-Educação - Principal						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	397.946,96	397.946,96	3.503.334,29	3.503.334,28	-3.105.387,32
1.7.1.4.52.0.1.01	58	Transferências referentes ao Programa Nacional de						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	137.296,90	137.296,90	-137.296,90
1.7.1.4.52.0.1.02	59	Transferências referentes ao Programa Nacional de						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	99.577,97	99.577,97	-99.577,97
1.7.1.4.52.0.1.03	60	Transferências referentes ao Programa Nacional de						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	321.365,28	321.365,28	-321.365,28
1.7.1.4.52.0.1.04	61	Transferências referentes ao Programa Nacional de						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	321.365,28	321.365,28	-321.365,28



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.4.52.0.1.05	62	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	18.105,09	18.105,09	-18.105,09
1.7.1.4.52.0.1.06	63	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	7.543,78	7.543,78	-7.543,78
1.7.1.4.52.0.1.07	64	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	18.105,09	18.105,09	-18.105,09
1.7.1.4.52.0.1.08	65	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	859.991,62	859.991,62	-859.991,62
1.7.1.4.53.0.1.00	66	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	7.543,78	7.543,78	-7.543,78
9.7.1.9.51.0.1.00	88	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	0,00	0,00	0,00	182.559,61	182.559,61	-182.559,61
1.7.1.9.58.0.1.00	67	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Comple	0,00	0,00	0,00	-7.543,78	-7.543,78	7.543,78
1.7.1.9.99.0.1.01	68	Outras Transferências de Recursos da União e de su	0,00	17.455,68	17.455,68	7.543,78	7.543,78	9.911,98
1.7.1.9.99.0.1.02	69	Outras Transferências de Recursos da União e de su	0,00	0,00	0,00	25.648,87	25.648,87	-25.648,87



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior				Arrecadado Mês				Arrecadado Ano				Previsão				Previsão Atualizada				Diferença			
			0,00				0,00				0,00				0,00				132.770,64				132.770,64			
1.7.1.9.99.0.1.04	70	Outras Transferências de Recursos da União e de su																								
			Anterior				Arrecadado Mês				Arrecadado Ano				Previsão				Previsão Atualizada				Diferença			
			0,00				0,00				0,00				0,00				81.472,90				81.472,90			
1.7.1.9.99.0.1.06	71	Outras Transferências de Recursos da União e de su																								
			Anterior				Arrecadado Mês				Arrecadado Ano				Previsão				Previsão Atualizada				Diferença			
			0,00				0,00				0,00				0,00				7.543,78				7.543,78			
1.7.2.1.50.0.1.00	72	Cota-Parte do ICMS - Principal																								
			Anterior				Arrecadado Mês				Arrecadado Ano				Previsão				Previsão Atualizada				Diferença			
			0,00				6.482.953,04				6.482.953,04				65.098.348,00				65.098.347,99				-58.615.394,95			
9.7.2.1.50.0.1.00	89	Cota-Parte do ICMS - Principal																								
			Anterior				Arrecadado Mês				Arrecadado Ano				Previsão				Previsão Atualizada				Diferença			
			0,00				-1.296.590,58				-1.296.590,58				-13.019.669,61				-13.019.669,60				11.723.079,02			
1.7.2.1.51.0.1.00	73	Cota-Parte do IPVA - Principal																								
			Anterior				Arrecadado Mês				Arrecadado Ano				Previsão				Previsão Atualizada				Diferença			
			0,00				1.020.474,40				1.020.474,40				3.584.807,16				3.584.807,15				-2.564.332,75			
9.7.2.1.51.0.1.00	90	Cota-Parte do IPVA - Principal																								
			Anterior				Arrecadado Mês				Arrecadado Ano				Previsão				Previsão Atualizada				Diferença			
			0,00				-204.094,85				-204.094,85				-712.133,40				-712.133,39				508.038,54			
1.7.2.1.52.0.1.00	74	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal																								
			Anterior				Arrecadado Mês				Arrecadado Ano				Previsão				Previsão Atualizada				Diferença			
			0,00				42.977,38				42.977,38				384.733,09				384.733,08				-341.755,70			
9.7.2.1.52.0.1.00	91	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal																								
			Anterior				Arrecadado Mês				Arrecadado Ano				Previsão				Previsão Atualizada				Diferença			
			0,00				-8.595,47				-8.595,47				-84.490,40				-84.490,39				75.894,92			
1.7.2.1.53.0.1.00	75	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domin																								
			Anterior				Arrecadado Mês				Arrecadado Ano				Previsão				Previsão Atualizada				Diferença			
			0,00				-8.595,47				-8.595,47				-84.490,40				-84.490,39				75.894,92			



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
Natureza da Receita	Ficha						
1.7.2.2.52.0.1.00	76		7.134,91	7.134,91	58.841,52	58.841,52	-51.706,61
Descrição							
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	13.304,95	13.304,95	129.753,12	129.753,11	-116.448,16
Natureza da Receita	Ficha						
1.7.2.4.50.0.1.00	77		2.328,50	2.328,50	132.770,64	132.770,64	-130.442,14
Descrição							
Transferências de Convênios dos Estados e DF para							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	2.328,50	2.328,50	132.770,64	132.770,64	-130.442,14
Natureza da Receita	Ficha						
1.7.2.4.99.0.1.00	78		0,00	0,00	84.490,40	84.490,40	-84.490,40
Descrição							
Outras Transferências de Convênios dos Estados e D							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	0,00	0,00	84.490,40	84.490,40	-84.490,40
Natureza da Receita	Ficha						
1.7.2.9.99.0.1.01	79		0,00	0,00	37.718,93	37.718,92	-37.718,92
Descrição							
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	0,00	0,00	37.718,93	37.718,92	-37.718,92
Natureza da Receita	Ficha						
1.7.2.9.99.0.1.02	80		0,00	0,00	18.105,09	18.105,08	-18.105,08
Descrição							
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	0,00	0,00	18.105,09	18.105,08	-18.105,08
Natureza da Receita	Ficha						
1.7.5.1.50.0.1.00	81		11.087.328,77	11.087.328,77	116.256.535,86	116.256.535,68	-105.169.206,91
Descrição							
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	2.306.175,92	2.306.175,92	24.919.760,35	24.919.760,34	-22.613.584,42
TOTAL Transferências Correntes							
Natureza da Receita	Ficha						
1.9.1.1.01.0.1.01	92		1.914,66	1.914,66	0,00	0,00	1.914,66
Descrição							
MULTA DE TRANSITO							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	1.914,66	1.914,66	0,00	0,00	1.914,66
Natureza da Receita	Ficha						
1.9.2.2.99.0.1.01	82		1.319,29	1.319,29	87.507,92	87.507,91	-86.188,62
Descrição							
Outras Restituições - Principal							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	1.319,29	1.319,29	87.507,92	87.507,91	-86.188,62
Natureza da Receita	Ficha						
1.9.9.9.99.2.1.02	83						
Descrição							
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p							