



DECRETO Nº 06 – A, DE 03 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre a Programação Orçamentária e Financeira, estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017 e dá outras providências.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE ITAENGA**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 44 da Lei Orgânica do Município, bem como o disposto no artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000,

**DECRETA:**

Art. 1º Considerando as especificidades sazonais do comportamento da arrecadação da receita ao longo do Exercício Financeiro ficam estabelecidos a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 2017, nos termos do Anexo II do presente Decreto, de forma a adequar o ritmo de pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura ao ritmo dos ingressos de recursos financeiros.

Art. 2º Os Ordenadores de Despesa estarão obrigados a fiel observância dos limites de suas cotas mensais (duodécimos) para a realização das despesas sob sua responsabilidade, somente podendo extrapolar os referidos valores mediante justificativa devidamente fundamentada e aprovada pelo Secretário Municipal de Gestão Financeira e Planejamento Administrativo.

Parágrafo Único - Eventual extrapolação da cota mensal ensejará a compensação na Execução Financeira do mês subsequente.

Art. 3º Ao final de cada bimestre, a Execução Orçamentária e Financeira deverá ser objeto de verificação do cumprimento do disposto na Programação Financeira e no Cronograma Mensal de Desembolso, a fim de se promover o devido acompanhamento, análise e eventuais ajustes.

Art. 4º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2017.

Gabinete da Prefeita de Lagoa de Itaenga, 03 de janeiro de 2017.

Maria das Graças de Arruda Silva  
**Prefeita Municipal**





# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ABREU SILVA A GOZO VALDO DE MENEZES  
 Aceite em: 15/05/2017 14:42:33

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	1.117.800,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	372.600,00	186.300,00	558.900,00	186.300,00	745.200,00	186.300,00	931.500,00	186.300,00	1.117.800,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	32.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	5.400,00	16.200,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	27.000,00	5.400,00	32.400,00
RECEITA DE R. DE D. BANCÁRIO DE R.	21.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00
RECEITA DE R.DE D.BANCÁRIO DE	21.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00
RECEITA DE R.DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R. DE D. BANCÁRIOS DE R.	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R.DE D.BANCÁRIOS DE R.	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R.DE D.BANCÁRIO DE R.	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R.DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R. DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R.DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R.DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R.DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R.DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R.DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R. DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R. DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R.DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R.DE D. BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
Rec Remun Depos de Recur Vinc-	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
Rec Remun Depos de Recur Vinc-	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
Rec Remun Depos de Recur Vinc-	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
Rec Remun Depos de Recur Vinc-	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R.DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R. DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R. DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R.DE D.BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE R.DE D. BANCÁRIO DE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00





# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA SARAIVA DE ARAUJO VASCONCELOS, ARRAUDA SILVA ARAUJO VASCONCELOS, PAULO DE MENEZES, Acesse em: http://www.lagoa-de-itaenga.pb.gov.br/guichet/assinatura/assinatura.asp

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
VIGILANCIA SANITÁRIA	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	324.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00	54.000,00	162.000,00	54.000,00	216.000,00	54.000,00	270.000,00	54.000,00	324.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC POR	617.040,00	102.840,00	102.840,00	102.840,00	205.680,00	102.840,00	308.520,00	102.840,00	411.360,00	102.840,00	514.200,00	102.840,00	617.040,00
TRANSFERENCIA DO PETI	216.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00	180.000,00	36.000,00	216.000,00
OUTRO S PROGRAMAS DO FUNDO DE	324.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00	54.000,00	162.000,00	54.000,00	216.000,00	54.000,00	270.000,00	54.000,00	324.000,00
FNAS - PFMC	216.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00	180.000,00	36.000,00	216.000,00
IGB-BOLSA FAMILIA	108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TFD	216.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00	180.000,00	36.000,00	216.000,00
FNAS - PBF1	108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00
FNAS - PBVII	108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	1.080.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00	540.000,00	180.000,00	720.000,00	180.000,00	900.000,00	180.000,00	1.080.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	756.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	252.000,00	126.000,00	378.000,00	126.000,00	504.000,00	126.000,00	630.000,00	126.000,00	756.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	324.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00	54.000,00	162.000,00	54.000,00	216.000,00	54.000,00	270.000,00	54.000,00	324.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	216.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00	180.000,00	36.000,00	216.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.134.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	378.000,00	189.000,00	567.000,00	189.000,00	756.000,00	189.000,00	945.000,00	189.000,00	1.134.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	81.000,00	27.000,00	108.000,00	27.000,00	135.000,00	27.000,00	162.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	12.960.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	4.320.000,00	2.160.000,00	6.480.000,00	2.160.000,00	8.640.000,00	2.160.000,00	10.800.000,00	2.160.000,00	12.960.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	1.728.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	576.000,00	288.000,00	864.000,00	288.000,00	1.152.000,00	288.000,00	1.440.000,00	288.000,00	1.728.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	216.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00	180.000,00	36.000,00	216.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	54.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	45.000,00	9.000,00	54.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	14.040.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	4.680.000,00	2.340.000,00	7.020.000,00	2.340.000,00	9.360.000,00	2.340.000,00	11.700.000,00	2.340.000,00	14.040.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	1.080.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00	540.000,00	180.000,00	720.000,00	180.000,00	900.000,00	180.000,00	1.080.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>4.339.440,00</b>	<b>723.240,00</b>	<b>723.240,00</b>	<b>723.240,00</b>	<b>1.446.480,00</b>	<b>723.240,00</b>	<b>2.169.720,00</b>	<b>723.240,00</b>	<b>2.892.960,00</b>	<b>723.240,00</b>	<b>3.616.200,00</b>	<b>723.240,00</b>	<b>4.339.440,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	2.179.440,00	363.240,00	363.240,00	363.240,00	726.480,00	363.240,00	1.089.720,00	363.240,00	1.452.960,00	363.240,00	1.816.200,00	363.240,00	2.179.440,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	2.160.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	720.000,00	360.000,00	1.080.000,00	360.000,00	1.440.000,00	360.000,00	1.800.000,00	360.000,00	2.160.000,00





**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**



	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS	18.742.320,00	1.561.860,00	1.561.860,00	1.561.860,00	1.561.860,00	1.561.860,00	1.561.860,00	1.561.860,00	1.561.860,00	1.561.860,00	1.561.860,00	1.561.860,00	1.561.860,00
4 4 INVESTIMENTOS	11.289.240,00	940.770,00	940.770,00	940.770,00	940.770,00	940.770,00	940.770,00	940.770,00	940.770,00	940.770,00	940.770,00	940.770,00	940.770,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	604.800,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>69.577.920,00</b>	<b>5.798.160,00</b>	<b>5.798.160,00</b>	<b>5.798.160,00</b>	<b>5.798.160,00</b>	<b>5.798.160,00</b>	<b>5.798.160,00</b>	<b>5.798.160,00</b>	<b>5.798.160,00</b>	<b>5.798.160,00</b>	<b>5.798.160,00</b>	<b>5.798.160,00</b>	<b>5.798.160,00</b>

Documento assinado digitalmente por: MARIA EDUARDA DE ARRUDA SILVA JOAO PAULO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etcc.oca.gov.br/epp/validador/assinamCodigo.do documento: b6605c2d-b943-42dc-addf-59e893703b1d



**PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**  
**Cronograma Mensal de Transferências Financeiras**



Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA Status: À REPASSAR Total R\$: 8.528.760,00

JAN 710.730,00	FEV 710.730,00	MAR 710.730,00	ABR 710.730,00	MAI 710.730,00	JUN 710.730,00
JUL 710.730,00	AGO 710.730,00	SET 710.730,00	OUT 710.730,00	NOV 710.730,00	DEZ 710.730,00

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DO LAGOA DO ITAENGA Status: À RECEBER Total R\$: 2.154.600,00

JAN 179.550,00	FEV 179.550,00	MAR 179.550,00	ABR 179.550,00	MAI 179.550,00	JUN 179.550,00
JUL 179.550,00	AGO 179.550,00	SET 179.550,00	OUT 179.550,00	NOV 179.550,00	DEZ 179.550,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT Status: À RECEBER Total R\$: 572.400,00

JAN 47.700,00	FEV 47.700,00	MAR 47.700,00	ABR 47.700,00	MAI 47.700,00	JUN 47.700,00
JUL 47.700,00	AGO 47.700,00	SET 47.700,00	OUT 47.700,00	NOV 47.700,00	DEZ 47.700,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 842.400,00

JAN 70.200,00	FEV 70.200,00	MAR 70.200,00	ABR 70.200,00	MAI 70.200,00	JUN 70.200,00
JUL 70.200,00	AGO 70.200,00	SET 70.200,00	OUT 70.200,00	NOV 70.200,00	DEZ 70.200,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 4.959.360,00

JAN 413.280,00	FEV 413.280,00	MAR 413.280,00	ABR 413.280,00	MAI 413.280,00	JUN 413.280,00
JUL 413.280,00	AGO 413.280,00	SET 413.280,00	OUT 413.280,00	NOV 413.280,00	DEZ 413.280,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS  
Assinado em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66605c2d-6943-42dc-addf-49893703b1d