



DECRETO Nº 080, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

Ementa: Dispõe sobre a programação financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2021 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO ITAENGA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a programação financeira conforme Anexo I deste Decreto, com o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação de receita, bem como o cronograma mensal de desembolso, conforme Anexo II, para o exercício financeiro de 2021.

§ 1º. Serão verificados a cada bimestre o comportamento das receitas e das despesas com a finalidade de preservar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas de resultado primário.

§ 2º. No decorrer do exercício de 2021, se identificado que as metas de arrecadação de receitas do bimestre não foram atingidas, serão emitidos atos de contingenciamento de despesas, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 3º. Não serão objeto de contingenciamento as despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 4º. Os demonstrativos anexos, que discriminam a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, podem constar de sistema informatizado e/ou de planilhas auxiliares.

Art. 2º. A execução da despesa será realizada obedecendo a legislação vigente e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

massiel



Parágrafo único. A partir do 1º dia útil do exercício de 2021, poderão ser emitidos empenhos estimativos e globais de folha de pagamento, obrigações patronais, amortização de dívidas consolidadas, contratos e aditivos com execução vigente no exercício, ficando vedada a assunção de compromissos sem a indicação da fonte de recurso que dê suporte à despesa.

Art. 3º. O empenhamento das despesas nas dotações relativas aos grupos de natureza de despesa discriminados abaixo, ressalvadas as exclusões, fica condicionado à programação orçamentária e financeira:

- I - Grupo 3 – Outras Despesas Correntes;
- II - Grupo 4 – Investimentos; e
- III - Grupo 5 - Inversões Financeiras.

§ 1º. Serão excluídas da regra geral de que trata o caput deste artigo:

I - Compras, serviços e obras, custeadas por fundos e recursos oriundos de programas repassados por outros entes federativos, que poderão ser licitadas e empenhadas de acordo com normas próprias e programação específica, respeitada a vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II - Investimentos com recursos assegurados por convênios, contratos de repasses, transferência especial ou com finalidade específica estabelecidos no art. 166-A da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 105, de 12 de dezembro de 2019, com cronograma de liberação e recursos assegurados para contrapartida, conforme o caso.

Art. 4º. Fica vedada a realização de despesas e a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste Decreto e suas alterações.

§ 1º. Para cumprimento das disposições deste Decreto e da legislação pertinente, fica a Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação autorizada a estabelecer cotas, limites e bloqueio de dotações orçamentárias, assim como determinar a reprogramação de compras, obras e serviços.



PREFEITURA DE
LAGOA DE ITAENGA
AVANÇANDO NO RUMO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 912f4ed6-9962-4932-a774-9d1d2d3808c5

§ 2º. Dependendo do comportamento da economia e da arrecadação efetiva, a programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser alterados no decorrer do exercício.

Art. 5º. As despesas inscritas em restos a pagar seguirão as disposições do Decreto específico, consoante disposições da legislação aplicável.

Art. 6º. A despesa com pessoal e encargos sociais, não deverá exceder 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 7º. Todos devem zelar para o cumprimento do disposto neste Decreto, devendo o Sistema de Controle Interno acompanhar a execução e cientificar os responsáveis em caso de descumprimento.

Art.8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA, Lagoa do Itaenga - PE, 30 de dezembro de 2020.

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA
Prefeita Municipal

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	67.703.800,00	13.527.968,33	13.527.968,33	10.104.558,66	23.632.526,99	9.350.277,30	32.982.804,29	11.028.597,51	44.011.401,80	9.876.585,46	53.887.987,26	13.815.812,74	67.703.800,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.601.800,00	264.405,44	264.405,44	176.089,76	440.495,20	398.666,65	839.161,85	850.844,29	1.690.006,14	251.793,44	1.941.799,58	660.000,42	2.601.800,00
IMPOSTOS	2.241.000,00	176.982,46	176.982,46	154.675,26	331.657,72	385.527,93	717.185,65	827.855,22	1.545.040,87	234.183,26	1.779.224,13	461.775,87	2.241.000,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.841.000,00	118.606,46	118.606,46	102.525,83	221.132,29	339.970,34	561.102,63	762.011,01	1.323.113,64	162.038,02	1.485.151,66	355.848,34	1.841.000,00
IRRF-OUTROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
IPTU-PRINCIPAL	45.000,00	16.773,99	16.773,99	676,81	17.450,80	114,30	17.565,10	94,39	17.659,49	217,98	17.877,47	27.122,53	45.000,00
IPTU-MULTAS JUROS	1.000,00	407,21	407,21	290,15	697,36	44,89	742,25	41,52	783,77	8,50	792,27	207,73	1.000,00
IPTU-DIVIDA ATIVA	15.000,00	3.269,38	3.269,38	1.632,14	4.901,52	1.101,30	6.002,82	1.805,45	7.808,27	1.298,54	9.106,81	5.893,19	15.000,00
ITBI-PRINCIPAL	5.000,00	203,55	203,55	2.013,78	2.217,33	0,00	2.217,33	0,00	2.217,33	0,00	2.217,33	2.782,67	5.000,00
ITBI-DIVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ISS-PRINCIPAL	245.000,00	27.763,09	27.763,09	35.116,60	62.879,69	32.689,49	95.569,18	47.378,82	142.948,00	52.411,70	195.359,70	49.640,30	245.000,00
SIMPLES NACIONAL - ISS	82.000,00	9.292,14	9.292,14	11.753,31	21.045,45	10.940,97	31.986,42	15.857,39	47.843,81	17.541,88	65.385,69	16.614,31	82.000,00
ISS-MULTAS JUROS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ISS-DIVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TAXAS	360.800,00	87.422,98	87.422,98	21.414,50	108.837,48	13.138,72	121.976,20	22.989,07	144.965,27	17.610,18	162.575,45	198.224,55	360.800,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	5.800,00	1.405,03	1.405,03	342,49	1.747,52	209,12	1.956,64	348,98	2.305,62	283,55	2.589,17	3.210,83	5.800,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	53.000,00	12.839,07	12.839,07	3.129,61	15.968,68	1.910,94	17.879,62	3.188,92	21.068,54	2.591,07	23.659,61	29.340,39	53.000,00
TAXAS DE LICENÇA PARA	89.000,00	21.559,95	21.559,95	5.255,39	26.815,34	3.208,92	30.024,26	5.354,97	35.379,23	4.351,05	39.730,28	49.269,72	89.000,00
TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE	5.000,00	1.211,24	1.211,24	295,25	1.506,49	180,27	1.686,76	300,84	1.987,60	244,44	2.232,04	2.767,96	5.000,00
TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	13.000,00	3.149,20	3.149,20	767,64	3.916,84	468,72	4.385,56	782,19	5.167,75	635,54	5.803,29	7.196,71	13.000,00
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE	6.000,00	1.453,48	1.453,48	354,30	1.807,78	216,34	2.024,12	361,01	2.385,13	293,33	2.678,46	3.321,54	6.000,00
TAXAS DE APREENSÃO,DEPOSITO OU	185.000,00	44.815,62	44.815,62	10.924,13	55.739,75	6.670,24	62.409,99	11.131,12	73.541,11	9.044,31	82.585,42	102.414,58	185.000,00
TAXA	4.000,00	989,39	989,39	345,69	1.335,08	274,17	1.609,25	1.521,04	3.130,29	166,89	3.297,18	702,82	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	786.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	262.000,00	131.000,00	393.000,00	131.000,00	524.000,00	131.000,00	655.000,00	131.000,00	786.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	786.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	262.000,00	131.000,00	393.000,00	131.000,00	524.000,00	131.000,00	655.000,00	131.000,00	786.000,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO	786.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	262.000,00	131.000,00	393.000,00	131.000,00	524.000,00	131.000,00	655.000,00	131.000,00	786.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	21.161,27	21.161,27	6.117,84	27.279,11	5.163,16	32.442,27	4.691,29	37.133,56	3.542,19	40.675,75	3.324,25	44.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	44.000,00	21.161,27	21.161,27	6.117,84	27.279,11	5.163,16	32.442,27	4.691,29	37.133,56	3.542,19	40.675,75	3.324,25	44.000,00
RECEITA DE DEPÓSITO BANCÁRIOS -	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	3.499,98	1.166,66	4.666,64	1.166,66	5.833,30	1.166,70	7.000,00

Documento Assinado em 09/12/2020 por: MARCELO DA SILVA BARBOSA - MARA DAS REÇAS DE ABRIL SIA S/A
 Acesso em: 11/12/2020 às 14:08:59

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	247,14	247,14	110,19	357,33	351,19	708,52	152,73	861,25	48,07	909,32	90,68	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	10.000,00	7.572,85	7.572,85	577,22	8.150,07	460,67	8.610,74	769,28	9.380,02	388,49	9.768,51	231,49	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.000,00	3.786,42	3.786,42	288,60	4.075,02	230,33	4.305,35	384,64	4.689,99	194,24	4.884,23	115,77	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	12.000,00	6.888,26	6.888,26	2.475,23	9.363,49	1.454,37	10.817,86	718,04	11.535,90	244,79	11.780,69	219,31	12.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.199.000,00	13.086.248,62	13.086.248,62	9.791.351,06	22.877.599,68	8.807.073,39	31.684.673,07	10.018.357,57	41.703.030,64	9.490.249,83	51.193.280,47	13.005.719,53	64.199.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	40.904.000,00	8.592.058,65	8.592.058,65	5.969.706,31	14.561.764,96	5.363.759,64	19.925.524,60	6.340.234,48	26.265.759,08	5.589.661,55	31.855.420,63	9.048.579,37	40.904.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	18.938.000,00	4.244.707,30	4.244.707,30	2.904.682,32	7.149.389,62	2.725.093,33	9.874.482,95	2.593.218,22	12.467.701,17	2.530.150,24	14.997.851,41	3.940.148,59	18.938.000,00
COTA-PARTE DO FPM-1%	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
COTA-PARTE DO	1.000,00	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	998,74	999,02	0,98	
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	287.000,00	55.140,62	55.140,62	54.516,51	109.657,13	26.834,18	136.491,31	45.209,54	181.700,85	56.171,28	237.872,13	49.127,87	
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	874.000,00	145.666,66	145.666,66	145.666,66	291.333,32	145.666,66	436.999,98	145.666,66	582.666,64	145.666,66	728.333,30	145.666,70	
INCENTIVO FINANCEIRO APS -	2.630.000,00	438.333,34	438.333,34	438.333,34	876.666,68	438.333,34	1.315.000,02	438.333,34	1.753.333,36	438.333,34	2.191.666,70	438.333,30	
INCENTIVO PARA AÇÕES	452.000,00	75.333,34	75.333,34	75.333,34	150.666,68	75.333,34	226.000,02	75.333,34	301.333,36	75.333,34	376.666,70	75.333,30	
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	158.000,00	26.333,34	26.333,34	26.333,34	52.666,68	26.333,34	79.000,02	26.333,34	105.333,36	26.333,34	131.666,70	26.333,30	
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	893.000,00	148.833,34	148.833,34	148.833,34	297.666,68	148.833,34	446.500,02	148.833,34	595.333,36	148.833,34	744.166,70	148.833,30	
INCENTIVO FINANCEIRO- VIGILÂNCIA	269.000,00	44.833,34	44.833,34	44.833,34	89.666,68	44.833,34	134.500,02	44.833,34	179.333,36	44.833,34	224.166,70	44.833,30	
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	159.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	79.500,00	26.500,00	106.000,00	26.500,00	132.500,00	26.500,00	
EXECUÇÃO DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	6.499,98	2.166,66	8.666,64	2.166,66	10.833,30	2.166,70	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	128.000,00	21.333,34	21.333,34	21.333,34	42.666,68	21.333,34	64.000,02	21.333,34	85.333,36	21.333,34	106.666,70	21.333,30	
TRANSFERÊNCIAS DO	509.000,00	84.833,34	84.833,34	84.833,34	169.666,68	84.833,34	254.500,02	84.833,34	339.333,36	84.833,34	424.166,70	84.833,30	

Documento Assinado Digitalmente por: MARABE GILHSON BRANCO SOARES MORAIS SRCCS DE ABRIL/2021
 Acesse em: https://eic.itaenga.sp.gov.br/epi/GuiãoDdeSegunCodigoDocumnto9140090740112408

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.DIRETAS DO FNDE-	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA PNAE	274.000,00	45.666,66	45.666,66	45.666,66	91.333,32	45.666,66	136.999,98	45.666,66	182.666,64	45.666,66	228.333,30	45.666,70	274.000,00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	147.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	24.500,00	73.500,00	24.500,00	98.000,00	24.500,00	122.500,00	24.500,00	147.000,00
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO	728.000,00	121.333,34	121.333,34	121.333,34	242.666,68	121.333,34	364.000,02	121.333,34	485.333,36	121.333,34	606.666,70	121.333,30	728.000,00
TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTO	1.642.000,00	273.666,66	273.666,66	273.666,66	547.333,32	273.666,66	820.999,98	273.666,66	1.094.666,64	273.666,66	1.368.333,30	273.666,70	1.642.000,00
PISO FIXO DE MÉDIA	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00
PISO BASICO FIXO-CRAS	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	28.333,32	14.166,66	42.499,98	14.166,66	56.666,64	14.166,66	70.833,30	14.166,70	85.000,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGDBF	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	46.666,68	23.333,34	70.000,02	23.333,34	93.333,36	23.333,34	116.666,70	23.333,30	140.000,00
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	142.000,00	23.666,66	23.666,66	23.666,66	47.333,32	23.666,66	70.999,98	23.666,66	94.666,64	23.666,66	118.333,30	23.666,70	142.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA -	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	73.333,32	36.666,66	109.999,98	36.666,66	146.666,64	36.666,66	183.333,30	36.666,70	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PISO FIXO	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	6.499,98	2.166,66	8.666,64	2.166,66	10.833,30	2.166,70	13.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA	7.500.000,00	2.195.877,11	2.195.877,11	914.174,14	3.110.051,25	515.498,79	3.625.550,04	805.473,38	4.431.023,42	906.007,95	5.337.031,37	2.162.968,63	7.500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF	9.990.000,00	2.276.689,97	2.276.689,97	1.604.144,75	3.880.834,72	1.225.813,75	5.106.648,47	1.460.623,09	6.567.271,56	1.683.088,28	8.250.359,84	1.739.640,16	9.990.000,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	8.387.000,00	1.547.439,37	1.547.439,37	1.242.743,63	2.790.183,00	1.103.698,22	3.893.881,22	1.307.385,45	5.201.266,67	1.548.205,61	6.749.472,28	1.637.527,72	8.387.000,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.408.000,00	696.735,75	696.735,75	329.495,98	1.026.231,73	90.895,32	1.117.127,05	119.961,35	1.237.088,40	102.941,46	1.340.029,86	67.970,14	1.408.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	26.000,00	4.348,17	4.348,17	3.738,46	8.086,63	3.053,53	11.140,16	5.109,61	16.249,77	3.774,53	20.024,30	5.975,70	26.000,00
COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	7.666,68	3.833,34	11.500,02	3.833,34	15.333,36	3.833,34	19.166,70	3.833,30	23.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	56.000,00	9.333,34	9.333,34	9.333,34	18.666,68	9.333,34	28.000,02	9.333,34	37.333,36	9.333,34	46.666,70	9.333,30	56.000,00
TRANSF.RECUR.ESTADO	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00
TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	233.333,32	116.666,66	349.999,98	116.666,66	466.666,64	116.666,66	583.333,30	116.666,70	700.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	233.333,32	116.666,66	349.999,98	116.666,66	466.666,64	116.666,66	583.333,30	116.666,70	700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	12.425.000,00	2.070.833,34	2.070.833,34	2.070.833,34	4.141.666,68	2.070.833,34	6.212.500,02	2.070.833,34	8.283.333,36	2.070.833,34	10.354.166,70	2.070.833,30	12.425.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	12.425.000,00	2.070.833,34	2.070.833,34	2.070.833,34	4.141.666,68	2.070.833,34	6.212.500,02	2.070.833,34	8.283.333,36	2.070.833,34	10.354.166,70	2.070.833,30	12.425.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.000,00	25.153,00	25.153,00	0,00	25.153,00	8.374,10	33.527,10	23.704,36	57.231,46	0,00	57.231,46	15.768,54	73.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	73.000,00	25.153,00	25.153,00	0,00	25.153,00	8.374,10	33.527,10	23.704,36	57.231,46	0,00	57.231,46	15.768,54	73.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: **MARCELO HENRIQUE SOARES BARROS**, MESA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, em 14/05/2021 às 13:08.

Acesse em: <http://www.lagoa.de.itaenga.br>

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS	73.000,00	25.153,00	25.153,00	0,00	25.153,00	8.374,10	33.527,10	23.704,36	57.231,46	0,00	57.231,46	15.768,54	73.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.048.000,00	341.333,34	341.333,34	341.333,34	682.666,68	341.333,34	1.024.000,02	341.333,34	1.365.333,36	341.333,34	1.706.666,70	341.333,30	2.048.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.648.000,00	274.666,68	274.666,68	274.666,68	549.333,36	274.666,68	824.000,04	274.666,68	1.098.666,72	274.666,68	1.373.333,40	274.666,60	1.648.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.328.000,00	221.333,34	221.333,34	221.333,34	442.666,68	221.333,34	664.000,02	221.333,34	885.333,36	221.333,34	1.106.666,70	221.333,30	1.328.000,00
TRANSFERÊNCIA RECURSO SAÚDE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-ATENÇÃO	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-VIGILÂNCIA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A	528.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	176.000,00	88.000,00	264.000,00	88.000,00	352.000,00	88.000,00	440.000,00	88.000,00	528.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	440.000,00	73.333,34	73.333,34	73.333,34	146.666,68	73.333,34	220.000,02	73.333,34	293.333,36	73.333,34	366.666,70	73.333,30	440.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	320.000,00	53.333,34	53.333,34	53.333,34	106.666,68	53.333,34	160.000,02	53.333,34	213.333,36	53.333,34	266.666,70	53.333,30	320.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS	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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.751.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.751.800,00	-5.751.800,00
(R) RENUNCIA	-5.751.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.751.800,00	-5.751.800,00
	-5.751.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.751.800,00	-5.751.800,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-3.787.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.787.400,00
COTA-PARTE DO	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-1.677.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.677.400,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-281.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.600,00
COTA-PARTE DO IPI -	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
TOTAL RECEITAS	64.000.000,00	13.869.301,67	13.869.301,67	10.445.892,00	24.315.193,67	9.691.610,64	34.006.804,31	11.369.930,85	45.376.735,16	10.217.918,80	55.594.653,96	8.405.346,04	64.000.000,00

Documento Assinado em 05/06/2021 por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA DA SILVA
 Acesse em: https://brasil.ssign.com.br/assinaturas/verificacao/901490-6622192-74949124d12d120005



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
02														
27	Transferências de Convênios o													
213	002 Transferências de Recurs													
3	3 OUTRAS DESPESAS	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	833,33
4	4 INVESTIMENTOS	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05														
09	Recursos Transferidos pelo SU													
214	001 Transferências de Recurs													
3	1 PESSOAL E ENCARG	4.885.000,00	407.083,33	407.083,33	407.083,33	407.083,33	407.083,33	407.083,33	407.083,33	407.083,33	407.083,33	407.083,33	407.083,33	407.083,33
3	3 OUTRAS DESPESAS	3.682.000,00	306.833,33	306.833,33	306.833,33	306.833,33	306.833,33	306.833,33	306.833,33	306.833,33	306.833,33	306.833,33	306.833,33	306.833,33
4	4 INVESTIMENTOS	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
29	Transferências de Recursos do													
215	001 Transf. da União (Investir													
4	4 INVESTIMENTOS	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO													
01														
13	Recursos Próprios do Municípi													
001	001 Recursos Próprios do Mu													
3	1 PESSOAL E ENCARG	2.032.000,00	169.333,33	169.333,33	169.333,33	169.333,33	169.333,33	169.333,33	169.333,33	169.333,33	169.333,33	169.333,33	169.333,33	169.333,33
3	3 OUTRAS DESPESAS	480.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE													
01														
13	Recursos Próprios do Municípi													
001	001 Recursos Próprios do Mu													
3	1 PESSOAL E ENCARG	7.881.000,00	656.750,00	656.750,00	656.750,00	656.750,00	656.750,00	656.750,00	656.750,00	656.750,00	656.750,00	656.750,00	656.750,00	656.750,00
3	2 JUROS E ENCARGOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3	3 OUTRAS DESPESAS	7.385.000,00	615.416,67	615.416,67	615.416,67	615.416,67	615.416,67	615.416,67	615.416,67	615.416,67	615.416,67	615.416,67	615.416,67	615.416,67
4	4 INVESTIMENTOS	469.000,00	39.083,33	39.083,33	39.083,33	39.083,33	39.083,33	39.083,33	39.083,33	39.083,33	39.083,33	39.083,33	39.083,33	39.083,33
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
9	9 RESERVA DE CONTI	630.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
17	Receitas de Impostos e Transfe													
111	001 Impostos e Transferência													
3	1 PESSOAL E ENCARG	4.436.000,00	369.666,67	369.666,67	369.666,67	369.666,67	369.666,67	369.666,67	369.666,67	369.666,67	369.666,67	369.666,67	369.666,67	369.666,67
3	3 OUTRAS DESPESAS	603.000,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
4	4 INVESTIMENTOS	333.000,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCO BARBOSA - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDocumento:541160649024932-87749d1d22808c54



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			
20	Alienação de Bens																
930	001 Recursos de Alienação de Bens																
4	4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
02																	
26	Transf. de Convênio ou de Contas																
125	001 Recursos do Prog.Transf. de Convênio ou de Contas																
3	3 OUTRAS DESPESAS	56.000,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67
05																	
05	Recursos do FUNDEB																
112	001 Transferências do FUNDEB																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	8.989.000,00	749.083,33	749.083,33	749.083,33	749.083,33	749.083,33	749.083,33	749.083,33	749.083,33	749.083,33	749.083,33	749.083,33	749.083,33	749.083,33	749.083,33	749.083,33
113	001 Transferências do FUNDEB																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	3.176.000,00	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67	264.666,67
3	3 OUTRAS DESPESAS	229.000,00	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33
4	4 INVESTIMENTOS	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
114	001 Transf.FUNDEB 60% - Capital																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	821.000,00	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67
115	001 Transf.FUNDEB 40% - Capital																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	821.000,00	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67	68.416,67
21	Salário Educação																
120	001 Transferência do Salário-Educação																
3	3 OUTRAS DESPESAS	475.000,00	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33
4	4 INVESTIMENTOS	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
22	Recursos do Programa direto na Educação																
121	001 Transf. de Recursos do Programa Direto na Educação																
3	3 OUTRAS DESPESAS	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
23	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar																
122	001 Transf. de Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar																
3	3 OUTRAS DESPESAS	275.000,00	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67
24	Recursos do Programa de Apoio à Educação																
123	001 Transf. de Recursos do Programa de Apoio à Educação																
3	3 OUTRAS DESPESAS	148.000,00	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33
25	Outras transferência do FNDE																
124	001 Outras Transf. de Recursos do FNDE																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67
3	3 OUTRAS DESPESAS	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
4	4 INVESTIMENTOS	1.004.000,00	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67
28	Outras Transferência de Convênio																

Document signed by: MOABE GLEIDSON FRAZÃO BARBOSA MARIAS GRACIAS DE ARUDA SILVA
 Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRAZÃO BARBOSA MARIAS GRACIAS DE ARUDA SILVA
 Acesse em: https://etcce.tce.pb.gov.br/ppp/validarDoc/seam/validarDoc.do?ddoc=12144419962492714911243808c52118337



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
510 001 Outras Transf.de Conv.C													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4 4 INVESTIMENTOS	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30 Outras Transferência de Convê													
520 001 Transf.de Convênio ou C													
4 4 INVESTIMENTOS	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07													
41 Operações de Crédito													
920 001 Recursos de Operações													
4 4 INVESTIMENTOS	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00													
00 Recursos Próprios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	3.534.281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.000.000,00	4.867.614,37	5.333.333,35	5.333.333,35	5.333.333,35	5.333.333,35	5.333.333,35	5.333.333,35	5.333.333,35	5.333.333,35	5.333.333,35	5.333.333,35	5.333.333,35

Documento Assinado Digitalmente por MOABE GLEBSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://etce.tcepa.gov.br/qr/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9f2f4c4b-9962-4932-a774-9d1d2d3808c5