



DECRETO Nº 081, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

Ementa: Dispõe sobre a programação financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2022 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 2022.

§ 1º. Serão verificadas 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 2022, 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.

Parágrafo único. A partir do 1º dia útil do exercício de 2022, poderão ser emitidos empenhos estimativos e globais de folha de pagamento, obrigações patronais, amortização de dívidas consolidadas, contratos e aditivos com execução vigente no



PREFEITURA DE
LAGOA DE ITAENGA
AVANÇANDO NO RUMO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5540781-7002-47ef-9e0c-8dd47c3b5940

exercício, ficando vedada a assunção de compromissos sem a indicação da fonte do 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, respeitadas 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 a 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.

§ 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 de 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.



PREFEITURA DE
LAGOA DE ITAENGA
AVANÇANDO NO RUMO CERTO



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 2022.

Município de Lagoa do Itaenga, 29 de dezembro de 2021.


Maria das Graças de Arruda Silva
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 554e9781-7bb2-47ef-94ec-3dd47c3b594d

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

| RECEITAS | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| RECEITAS CORRENTES | 73.011.000,00 | 11.985.735,96 | 11.985.735,96 | 10.773.789,73 | 22.759.525,69 | 11.755.068,50 | 34.514.594,19 | 11.726.871,06 | 46.241.465,25 | 13.362.161,04 | 59.603.626,29 | 3.407.373,71 | 73.011.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 3.115.000,00 | 513.959,33 | 513.959,33 | 498.478,31 | 1.012.437,64 | 429.873,70 | 1.442.311,34 | 449.446,45 | 1.891.757,79 | 675.929,56 | 2.567.687,35 | 547.312,65 | 3.115.000,00 |
| IMPOSTOS | 2.760.000,00 | 442.696,68 | 442.696,68 | 436.281,02 | 878.977,70 | 374.903,65 | 1.253.881,35 | 396.741,30 | 1.650.622,65 | 619.992,33 | 2.270.614,98 | 469.395,02 | 2.760.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 50.000,00 | 11.684,74 | 11.684,74 | 2.272,22 | 13.956,96 | 1.747,65 | 15.704,61 | 1.585,34 | 17.289,95 | 7.312,45 | 24.602,40 | 25.397,60 | 50.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 5.000,00 | 2.276,20 | 2.276,20 | 481,56 | 2.757,76 | 388,85 | 3.146,61 | 644,49 | 3.791,10 | 493,49 | 4.284,59 | 7.154,41 | 5.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 30.000,00 | 7.989,95 | 7.989,95 | 5.020,50 | 13.010,45 | 4.094,37 | 17.104,82 | 2.821,31 | 19.926,13 | 3.937,48 | 23.863,61 | 6.136,39 | 30.000,00 |
| IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO | 10.000,00 | 6.565,35 | 6.565,35 | 1.003,04 | 7.568,39 | 0,00 | 7.568,39 | 2.431,61 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 2.000.000,00 | 301.559,23 | 301.559,23 | 329.103,27 | 630.662,50 | 281.718,26 | 912.380,76 | 285.360,34 | 1.197.741,10 | 443.970,75 | 1.641.711,85 | 358.288,15 | 2.000.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,39 | 1.623,39 | 3.376,61 | 5.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE | 500.000,00 | 86.631,70 | 86.631,70 | 72.819,84 | 159.451,54 | 62.331,57 | 221.783,11 | 79.908,81 | 301.691,92 | 125.088,18 | 426.780,10 | 73.219,90 | 500.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE | 150.000,00 | 25.989,51 | 25.989,51 | 21.845,95 | 47.835,46 | 18.699,47 | 66.534,93 | 23.972,64 | 90.507,57 | 37.526,46 | 128.034,03 | 21.965,97 | 150.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,24 | 2.450,24 | 2.207,88 | 4.658,12 | 16,76 | 4.674,88 | 40,13 | 4.715,01 | 284,99 | 5.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,40 | 1.284,40 | 3.715,60 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TAXAS | 355.000,00 | 71.262,65 | 71.262,65 | 62.197,29 | 133.459,94 | 54.970,05 | 188.429,99 | 52.705,15 | 241.135,14 | 55.937,23 | 297.072,37 | 57.927,63 | 355.000,00 |
| TAXAS DE LICENÇA DE FUNC DE | 240.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 |
| TAXAS DE APREENSÃO, DEPOSITOS | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| TAXAS DE FUNC. DE | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE | 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 |
| TAXA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 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 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA | 10.000,00 | 773,39 | 773,39 | 1.298,86 | 2.072,25 | 1.290,53 | 3.362,78 | 2.184,30 | 5.547,08 | 3.944,39 | 9.491,47 | 508,53 | 10.000,00 |
| TAXA DE CEMITÉRIOS | 5.000,00 | 1.699,28 | 1.699,28 | 1.059,90 | 2.759,18 | 578,64 | 3.337,82 | 368,06 | 3.705,88 | 466,19 | 4.172,07 | 827,93 | 5.000,00 |
| TAXAS DE SERVIÇOS | 70.000,00 | 23.789,98 | 23.789,98 | 14.838,53 | 38.628,51 | 8.100,88 | 46.729,39 | 5.152,79 | 51.882,18 | 6.526,65 | 58.408,83 | 11.591,17 | 70.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.100.000,00 | 19.645,03 | 19.645,03 | 0,00 | 19.645,03 | 509.125,73 | 528.770,76 | 0,00 | 528.770,76 | 364.560,28 | 893.331,04 | 206.688,96 | 1.100.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 1.100.000,00 | 19.645,03 | 19.645,03 | 0,00 | 19.645,03 | 509.125,73 | 528.770,76 | 0,00 | 528.770,76 | 364.560,28 | 893.331,04 | 206.688,96 | 1.100.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 1.100.000,00 | 19.645,03 | 19.645,03 | 0,00 | 19.645,03 | 509.125,73 | 528.770,76 | 0,00 | 528.770,76 | 364.560,28 | 893.331,04 | 206.688,96 | 1.100.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 36.000,00 | 1.029,22 | 1.029,22 | 2.280,58 | 3.309,80 | 4.149,54 | 7.459,34 | 6.870,00 | 14.329,34 | 7.235,08 | 21.564,42 | 14.435,58 | 36.000,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 36.000,00 | 1.029,22 | 1.029,22 | 2.280,58 | 3.309,80 | 4.149,54 | 7.459,34 | 6.870,00 | 14.329,34 | 7.235,08 | 21.564,42 | 14.435,58 | 36.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 10.000,00 | 136,64 | 136,64 | 563,19 | 699,83 | 1.269,19 | 1.969,02 | 2.276,47 | 4.245,49 | 2.096,00 | 6.341,49 | 3.668,51 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 3.000,00 | 23,94 | 23,94 | 106,38 | 130,32 | 163,99 | 294,31 | 136,71 | 431,02 | 521,72 | 952,74 | 2.047,26 | 3.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 2.000,00 | 4,71 | 4,71 | 13,14 | 17,85 | 52,73 | 70,58 | 76,69 | 147,27 | 123,40 | 270,67 | 1.729,33 | 2.000,00 |



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

| 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 | 13,33 | 13,33 | 73,71 | 87,04 | 48,78 | 135,82 | 192,09 | 327,91 | 290,60 | 618,51 | 381,49 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 29,40 | 29,95 | 140,32 | 170,27 | 309,30 | 479,57 | 520,43 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 1.000,00 | 4,17 | 4,17 | 104,00 | 108,17 | 232,09 | 340,26 | 392,28 | 732,54 | 265,06 | 997,60 | 2,40 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 1.000,00 | 4,74 | 4,74 | 51,53 | 56,27 | 177,60 | 233,87 | 216,99 | 450,86 | 221,43 | 672,29 | 327,71 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 1.000,00 | 8,94 | 8,94 | 47,39 | 56,33 | 105,72 | 162,05 | 177,44 | 339,49 | 236,47 | 575,96 | 424,04 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 8.000,00 | 109,32 | 109,32 | 450,55 | 559,87 | 1.015,35 | 1.575,22 | 1.821,17 | 3.396,39 | 1.676,80 | 5.073,19 | 2.926,81 | 8.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 1.000,00 | 13,66 | 13,66 | 56,32 | 69,98 | 126,92 | 196,90 | 227,65 | 424,55 | 209,60 | 634,15 | 385,85 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS | 2.000,00 | 27,33 | 27,33 | 112,63 | 139,96 | 253,84 | 393,80 | 455,30 | 849,10 | 419,20 | 1.268,30 | 731,70 | 2.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS | 1.000,00 | 15,78 | 15,78 | 34,53 | 50,31 | 7,27 | 57,58 | 90,23 | 147,81 | 198,84 | 346,65 | 653,35 | 1.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. 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 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 68.660.000,00 | 11.434.435,72 | 11.434.435,72 | 10.256.384,18 | 21.690.799,90 | 10.795.252,87 | 32.486.052,77 | 11.253.887,95 | 43.739.940,72 | 12.287.769,46 | 56.037.710,18 | 12.622.289,82 | 68.660.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE | 46.179.000,00 | 7.084.088,11 | 7.084.088,11 | 6.506.584,39 | 13.590.652,50 | 7.352.264,21 | 20.942.916,71 | 7.646.985,20 | 28.589.901,91 | 8.709.249,77 | 37.299.151,68 | 8.879.848,32 | 46.179.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | 24.000.000,00 | 4.549.688,61 | 4.549.688,61 | 3.538.238,22 | 8.087.926,83 | 4.053.158,86 | 12.141.085,69 | 3.692.663,49 | 15.833.749,18 | 3.409.782,22 | 19.243.531,40 | 4.756.468,60 | 24.000.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 98,01 | 98,37 | 1,15 | 99,52 | 4.899,22 | 4.998,74 | 1,26 | 5.000,00 |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE | 4.000,00 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 1.333,32 | 666,66 | 1.999,98 | 666,66 | 2.666,64 | 666,66 | 3.333,30 | 666,70 | 4.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 450.000,00 | 49.082,73 | 49.082,73 | 65.770,53 | 114.853,26 | 77.738,11 | 192.591,37 | 77.512,37 | 270.103,74 | 84.511,68 | 354.615,42 | 95.384,58 | 450.000,00 |
| PACS - PROGRAMA AGENTES | 1.300.000,00 | 101.976,19 | 101.976,19 | 166.220,73 | 268.196,92 | 159.534,24 | 427.731,16 | 162.426,04 | 590.157,20 | 515.601,93 | 1.105.759,13 | 194.240,87 | 1.300.000,00 |
| INCENTIVO FINANC. DA APS - | 350.000,00 | 27.455,13 | 27.455,13 | 44.751,73 | 72.206,86 | 42.951,52 | 115.158,38 | 43.730,09 | 158.888,47 | 138.815,91 | 297.704,38 | 52.295,62 | 350.000,00 |
| INCENTIVO FINANC. DA APS - CAP. | 1.300.000,00 | 101.976,19 | 101.976,19 | 166.220,73 | 268.196,92 | 159.534,24 | 427.731,16 | 162.426,04 | 590.157,20 | 515.601,93 | 1.105.759,13 | 194.240,87 | 1.300.000,00 |
| INCENTIVO PARA AÇÕES | 1.600.000,00 | 125.509,17 | 125.509,17 | 204.579,36 | 330.088,53 | 196.349,84 | 526.438,37 | 199.908,96 | 726.347,33 | 634.586,99 | 1.360.934,32 | 239.065,68 | 1.600.000,00 |
| TRANSF. RECURSOS ATENÇÃO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| TRANSF. RECURSOS ATENÇÃO | 1.500.000,00 | 117.664,84 | 117.664,84 | 191.793,15 | 309.457,99 | 184.077,98 | 493.535,97 | 187.414,66 | 680.950,63 | 594.925,31 | 1.275.875,94 | 224.124,06 | 1.500.000,00 |
| TRANSF. DE RECURSOS ATENÇÃO | 1.000.000,00 | 120.688,08 | 120.688,08 | 120.688,08 | 241.376,16 | 120.688,08 | 362.064,24 | 120.688,08 | 482.752,32 | 396.559,60 | 879.311,92 | 120.688,06 | 1.000.000,00 |
| TRANSF. DE RECURSOS ATENÇÃO | 200.000,00 | 24.137,62 | 24.137,62 | 24.137,62 | 48.275,24 | 24.137,62 | 72.412,86 | 24.137,62 | 96.550,48 | 79.311,92 | 175.862,40 | 24.137,60 | 200.000,00 |
| TRANSF. DE RECURSOS ATENÇÃO | 1.500.000,00 | 181.032,12 | 181.032,12 | 181.032,12 | 362.064,24 | 181.032,12 | 543.096,36 | 181.032,12 | 724.128,48 | 594.839,40 | 1.318.967,88 | 181.032,12 | 1.500.000,00 |
| TRANSF. DE RECURSOS DO | 50.000,00 | 8.149,37 | 8.149,37 | 7.760,00 | 15.909,37 | 8.164,50 | 24.073,87 | 7.355,50 | 31.429,37 | 8.420,52 | 39.849,89 | 10.150,11 | 50.000,00 |
| TRANSF. DE RECURSOS DO | 180.000,00 | 29.337,73 | 29.337,73 | 27.936,01 | 57.273,74 | 29.392,21 | 86.665,95 | 26.479,82 | 113.145,77 | 30.313,86 | 143.459,63 | 36.540,37 | 180.000,00 |



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

| RECEITAS | Valor Orçado | | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TRANSF. DE RECURSOS DO | 100.000,00 | 16.298,73 | 16.298,73 | 31.818,73 | 15.520,00 | 16.329,00 | 48.147,73 | 14.711,00 | 62.858,73 | 16.841,03 | 79.699,76 | 20.300,24 | 100.000,00 | |
| TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - | 140.000,00 | 23.333,34 | 23.333,34 | 46.666,68 | 23.333,34 | 23.333,34 | 70.000,02 | 23.333,34 | 93.333,36 | 23.333,33 | 116.666,69 | 23.333,31 | 140.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS | 600.000,00 | 129.377,69 | 129.377,69 | 219.518,36 | 90.140,67 | 86.866,05 | 306.384,41 | 91.769,50 | 398.153,91 | 93.858,18 | 492.012,09 | 107.987,91 | 600.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO | 400.000,00 | 72.727,27 | 72.727,27 | 145.454,55 | 72.727,28 | 72.727,28 | 218.181,83 | 72.727,28 | 290.909,11 | 19.824,42 | 363.636,39 | 36.363,61 | 400.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.736,64 | 29.736,64 | 9.912,21 | 39.648,85 | 29.736,64 | 69.385,49 | 19.824,42 | 89.209,91 | 60.790,09 | 150.000,00 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE | 2.500.000,00 | 416.666,66 | 416.666,66 | 833.333,32 | 416.666,66 | 416.666,66 | 1.249.999,98 | 416.666,66 | 1.666.666,64 | 416.666,66 | 2.083.333,30 | 416.666,70 | 2.500.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 120.000,00 | 7.323,72 | 7.323,72 | 30.041,56 | 22.171,84 | 27.986,84 | 58.028,40 | 24.176,49 | 82.204,89 | 16.929,55 | 99.134,44 | 20.865,56 | 120.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 150.000,00 | 9.154,65 | 9.154,65 | 37.551,95 | 28.397,30 | 34.983,55 | 72.535,50 | 30.220,61 | 102.756,11 | 21.161,93 | 123.918,04 | 26.081,96 | 150.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 140.000,00 | 8.544,34 | 8.544,34 | 35.048,48 | 26.504,14 | 32.651,31 | 67.699,79 | 28.205,91 | 95.905,70 | 19.751,13 | 115.656,83 | 24.343,17 | 140.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 150.000,00 | 9.154,65 | 9.154,65 | 37.551,95 | 28.397,30 | 34.983,55 | 72.535,50 | 30.220,61 | 102.756,11 | 21.161,93 | 123.918,04 | 26.081,96 | 150.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 250.000,00 | 15.257,75 | 15.257,75 | 62.586,58 | 47.328,83 | 58.305,92 | 120.892,50 | 50.367,70 | 171.280,20 | 35.269,88 | 206.530,08 | 43.489,92 | 250.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 50.000,00 | 3.051,55 | 3.051,55 | 9.465,77 | 9.465,77 | 11.661,19 | 24.178,51 | 10.073,54 | 34.252,05 | 7.053,98 | 41.306,03 | 8.693,97 | 50.000,00 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE | 5.500.000,00 | 916.666,66 | 916.666,66 | 1.833.333,32 | 916.666,66 | 916.666,66 | 2.749.999,98 | 916.666,66 | 3.666.666,64 | 916.666,66 | 4.583.333,30 | 916.666,70 | 5.500.000,00 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE | 115.000,00 | 19.166,66 | 19.166,66 | 38.333,32 | 19.166,66 | 19.166,66 | 57.499,98 | 19.166,66 | 76.666,64 | 19.166,66 | 95.833,30 | 19.166,70 | 115.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E | 9.330.000,00 | 2.183.514,29 | 2.183.514,29 | 3.766.480,76 | 1.582.966,47 | 1.276.155,34 | 5.042.636,10 | 1.440.069,43 | 6.482.705,53 | 1.421.686,37 | 7.904.391,90 | 1.425.608,10 | 9.330.000,00 | |
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 7.000.000,00 | 1.190.757,64 | 1.190.757,64 | 2.247.980,65 | 1.057.223,01 | 1.017.281,58 | 3.265.262,23 | 1.267.959,43 | 4.533.221,66 | 1.211.399,52 | 5.744.621,18 | 1.255.378,82 | 7.000.000,00 | |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 2.000.000,00 | 945.110,67 | 945.110,67 | 1.424.061,05 | 478.950,38 | 165.962,69 | 1.590.023,74 | 124.522,25 | 1.714.545,99 | 158.617,11 | 1.873.163,10 | 126.836,90 | 2.000.000,00 | |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | 50.000,00 | 8.393,57 | 8.393,57 | 16.792,72 | 8.399,15 | 7.911,05 | 24.703,77 | 7.864,65 | 32.568,42 | 9.039,10 | 41.607,52 | 8.392,48 | 50.000,00 | |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE | 20.000,00 | 4.252,39 | 4.252,39 | 7.646,30 | 3.393,91 | 0,00 | 7.646,30 | 4.723,08 | 12.369,38 | 7.630,62 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS à | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 6.666,68 | 3.333,34 | 3.333,34 | 10.000,02 | 3.333,34 | 13.333,36 | 3.333,34 | 16.666,70 | 3.333,30 | 20.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS | 13.000.000,00 | 2.166.666,66 | 2.166.666,66 | 4.333.333,32 | 2.166.666,66 | 2.166.666,66 | 6.499.999,98 | 2.166.666,66 | 8.666.666,64 | 2.166.666,66 | 10.833.333,30 | 2.166.666,70 | 13.000.000,00 | |



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

| RECEITAS | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 13.000.000,00 | 2.166.666,66 | 2.166.666,66 | 2.166.666,66 | 4.333.333,32 | 2.166.666,66 | 6.499.999,98 | 2.166.666,66 | 8.666.666,64 | 2.166.666,66 | 10.833.333,30 | 2.166.666,66 | 13.000.000,00 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS PESSOA FÍSICA - | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 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 | 16.666,66 | 100.000,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E | 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 | 16.666,66 | 100.000,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 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 | 16.666,66 | 100.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.600.000,00 | 168.333,32 | 168.333,32 | 688.333,32 | 836.666,64 | 168.333,32 | 1.004.999,96 | 168.333,32 | 1.173.333,28 | 168.333,32 | 1.341.666,60 | 1.258.333,40 | 2.600.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| ALIEIÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.460.000,00 | 168.333,32 | 168.333,32 | 688.333,32 | 836.666,64 | 168.333,32 | 1.004.999,96 | 168.333,32 | 1.173.333,28 | 168.333,32 | 1.341.666,60 | 1.118.333,40 | 2.460.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE | 1.950.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 333.333,32 | 166.666,66 | 499.999,98 | 166.666,66 | 666.666,64 | 166.666,66 | 833.333,30 | 1.116.666,70 | 1.950.000,00 |
| ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 333.333,32 | 166.666,66 | 499.999,98 | 166.666,66 | 666.666,64 | 166.666,66 | 833.333,30 | 166.666,70 | 1.000.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E | 510.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 501.666,66 | 503.333,32 | 1.666,66 | 504.999,98 | 1.666,66 | 506.666,64 | 1.666,66 | 508.333,30 | 1.666,70 | 510.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE | 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 TRANSFERÊNCIAS DE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -6.611.000,00 | -1.338.372,35 | -1.338.372,35 | -1.017.234,06 | -2.355.606,41 | -1.048.809,23 | -3.404.415,64 | -1.018.547,25 | -4.422.962,89 | -958.677,42 | -5.381.640,31 | -1.229.359,69 | -6.611.000,00 |
| (R) RENUNCIA | -6.611.000,00 | -1.338.372,35 | -1.338.372,35 | -1.017.234,06 | -2.355.606,41 | -1.048.809,23 | -3.404.415,64 | -1.018.547,25 | -4.422.962,89 | -958.677,42 | -5.381.640,31 | -1.229.359,69 | -6.611.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | -4.800.000,00 | -909.937,74 | -909.937,74 | -707.647,63 | -1.617.585,37 | -810.631,78 | -2.428.217,15 | -738.532,69 | -3.166.749,84 | -681.956,44 | -3.848.706,28 | -951.293,72 | -4.800.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -0,07 | -19,60 | -19,67 | -0,23 | -19,90 | -979,85 | -999,75 | -0,25 | -1.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -1.400.000,00 | -238.151,52 | -238.151,52 | -211.444,60 | -449.596,12 | -203.456,33 | -653.052,45 | -253.591,88 | -906.644,33 | -242.279,90 | -1.148.924,23 | -251.075,77 | -1.400.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -400.000,00 | -188.604,38 | -188.604,38 | -96.461,93 | -285.066,31 | -33.119,31 | -318.185,62 | -24.849,52 | -343.035,14 | -31.653,41 | -374.688,55 | -25.311,45 | -400.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - | -10.000,00 | -1.678,71 | -1.678,71 | -1.679,83 | -3.358,54 | -1.582,21 | -4.940,75 | -1.572,93 | -6.513,68 | -1.807,82 | -8.321,50 | -1.678,50 | -10.000,00 |



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

| RECEITAS | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TOTAL RECEITAS | 69.000.000,00 | 10.815.696,93 | 10.815.696,93 | 10.424.888,99 | 21.240.585,92 | 10.874.592,59 | 32.115.178,51 | 10.876.657,13 | 42.991.835,64 | 12.571.816,94 | 55.563.652,58 | 13.436.347,42 | 69.000.000,00 |



PREFEITURA DE LAGOA DO 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 |
| 5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |
| 001 001 Recursos Próprios do Mu | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 971.000,00 | 80.916,67 | 80.916,67 | 80.916,67 | 80.916,67 | 80.916,67 | 80.916,67 | 80.916,67 | 80.916,67 | 80.916,67 | 80.916,67 | 80.916,67 | 80.916,67 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |
| 313 001 Recursos Próprios - Assis | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | 1.261.000,00 | 105.083,33 | 105.083,33 | 105.083,33 | 105.083,33 | 105.083,33 | 105.083,33 | 105.083,33 | 105.083,33 | 105.083,33 | 105.083,33 | 105.083,33 | 105.083,33 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 675.000,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 122.000,00 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 |
| 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Recursos FEAS | | | | | | | | | | | | | |
| 390 001 Recursos do FEAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 | 5.833,33 |
| 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Recursos FNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 311 001 Transferencia do FNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | 640.000,00 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 165.000,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 57.000,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |
| 211 001 Recursos Próprios-Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | 4.855.000,00 | 404.583,33 | 404.583,33 | 404.583,33 | 404.583,33 | 404.583,33 | 404.583,33 | 404.583,33 | 404.583,33 | 404.583,33 | 404.583,33 | 404.583,33 | 404.583,33 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 2.738.000,00 | 228.166,67 | 228.166,67 | 228.166,67 | 228.166,67 | 228.166,67 | 228.166,67 | 228.166,67 | 228.166,67 | 228.166,67 | 228.166,67 | 228.166,67 | 228.166,67 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 196.000,00 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 | 16.333,33 |
| 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Recursos do SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 213 001 Recursos do SUS-Estado | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 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 |
| 219 001 Recursos do Estado-COV | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 50.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 |



PREFEITURA DE LAGOA DO 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 |
| 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Recursos do SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 214 001 Recursos do SUS-Custeio | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | 6.735.000,00 | 561.250,00 | 561.250,00 | 561.250,00 | 561.250,00 | 561.250,00 | 561.250,00 | 561.250,00 | 561.250,00 | 561.250,00 | 561.250,00 | 561.250,00 | 561.250,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 2.483.000,00 | 206.916,67 | 206.916,67 | 206.916,67 | 206.916,67 | 206.916,67 | 206.916,67 | 206.916,67 | 206.916,67 | 206.916,67 | 206.916,67 | 206.916,67 | 206.916,67 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 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 |
| 215 001 Recursos do SUS-Investimentos | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 600.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 18 Recursos do FNS - COVID 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 218 001 Recursos do FNS-COVID | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | 50.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 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 |
| 2 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |
| 001 001 Recursos Próprios do Município | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | 2.083.600,00 | 173.633,33 | 173.633,33 | 173.633,33 | 173.633,33 | 173.633,33 | 173.633,33 | 173.633,33 | 173.633,33 | 173.633,33 | 173.633,33 | 173.633,33 | 173.633,33 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 498.600,00 | 41.550,00 | 41.550,00 | 41.550,00 | 41.550,00 | 41.550,00 | 41.550,00 | 41.550,00 | 41.550,00 | 41.550,00 | 41.550,00 | 41.550,00 | 41.550,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 120.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |
| 001 001 Recursos Próprios do Município | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | 10.790.000,00 | 899.166,67 | 899.166,67 | 899.166,67 | 899.166,67 | 899.166,67 | 899.166,67 | 899.166,67 | 899.166,67 | 899.166,67 | 899.166,67 | 899.166,67 | 899.166,67 |
| 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 | 7.676.000,00 | 639.666,67 | 639.666,67 | 639.666,67 | 639.666,67 | 639.666,67 | 639.666,67 | 639.666,67 | 639.666,67 | 639.666,67 | 639.666,67 | 639.666,67 | 639.666,67 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 626.000,00 | 52.166,67 | 52.166,67 | 52.166,67 | 52.166,67 | 52.166,67 | 52.166,67 | 52.166,67 | 52.166,67 | 52.166,67 | 52.166,67 | 52.166,67 | 52.166,67 |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.000.000,00 | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 |
| 9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 670.800,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 |
| 111 001 Impostos e Transferências | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | 2.805.000,00 | 233.750,00 | 233.750,00 | 233.750,00 | 233.750,00 | 233.750,00 | 233.750,00 | 233.750,00 | 233.750,00 | 233.750,00 | 233.750,00 | 233.750,00 | 233.750,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 668.000,00 | 55.666,67 | 55.666,67 | 55.666,67 | 55.666,67 | 55.666,67 | 55.666,67 | 55.666,67 | 55.666,67 | 55.666,67 | 55.666,67 | 55.666,67 | 55.666,67 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 237.000,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 |
| 20 Alienação de Bens | | | | | | | | | | | | | |
| 930 001 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 |
| 02 | | | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/Validador.aspx?cc=seam



PREFEITURA DE LAGOA DO 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 |
| 01 Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 520 001 Convênios do Estado | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 500.000,00 | 41.666,67 | 41.666,67 | 41.666,67 | 41.666,67 | 41.666,67 | 41.666,67 | 41.666,67 | 41.666,67 | 41.666,67 | 41.666,67 | 41.666,67 | 41.666,67 |
| 06 PETE - Transporte Escolar | | | | | | | | | | | | | |
| 190 001 PETE-Transporte Escolar | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 50.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 |
| 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Convênios | | | | | | | | | | | | | |
| 510 001 Convênios da União | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 350.000,00 | 29.166,67 | 29.166,67 | 29.166,67 | 29.166,67 | 29.166,67 | 29.166,67 | 29.166,67 | 29.166,67 | 29.166,67 | 29.166,67 | 29.166,67 | 29.166,67 |
| 02 Salário Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 120 001 Transferência do Salário- | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 471.000,00 | 39.250,00 | 39.250,00 | 39.250,00 | 39.250,00 | 39.250,00 | 39.250,00 | 39.250,00 | 39.250,00 | 39.250,00 | 39.250,00 | 39.250,00 | 39.250,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | 10.833,33 | 10.833,33 | 10.833,33 | 10.833,33 | 10.833,33 | 10.833,33 | 10.833,33 | 10.833,33 | 10.833,33 | 10.833,33 |
| 03 PNAE | | | | | | | | | | | | | |
| 122 001 PNAE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 401.000,00 | 33.416,67 | 33.416,67 | 33.416,67 | 33.416,67 | 33.416,67 | 33.416,67 | 33.416,67 | 33.416,67 | 33.416,67 | 33.416,67 | 33.416,67 | 33.416,67 |
| 04 PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 123 001 PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 151.000,00 | 12.583,33 | 12.583,33 | 12.583,33 | 12.583,33 | 12.583,33 | 12.583,33 | 12.583,33 | 12.583,33 | 12.583,33 | 12.583,33 | 12.583,33 | 12.583,33 |
| 05 PDDE | | | | | | | | | | | | | |
| 121 001 PDDE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 07 Outras Transf. FNDE | | | | | | | | | | | | | |
| 124 001 Outras Transferências do | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 08 Convênios Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 125 001 Convênios Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 1.000.000,00 | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 |
| 09 Fundeb | | | | | | | | | | | | | |
| 112 001 Transferências do FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | 11.913.000,00 | 992.750,00 | 992.750,00 | 992.750,00 | 992.750,00 | 992.750,00 | 992.750,00 | 992.750,00 | 992.750,00 | 992.750,00 | 992.750,00 | 992.750,00 | 992.750,00 |
| 113 001 Transferências do FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS | 792.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 166.000,00 | 13.833,33 | 13.833,33 | 13.833,33 | 13.833,33 | 13.833,33 | 13.833,33 | 13.833,33 | 13.833,33 | 13.833,33 | 13.833,33 | 13.833,33 | 13.833,33 |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 132.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 25 Complementação da União - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 115 001 Transf.FUNDEB 30% - C | | | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc/seam/Consulta.do?Codigo do Documento: 5519781-70-247ef-94ec-3dd4-1305944



PREFEITURA DE LAGOA DO 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 1 PESSOAL E ENCARGOS | 2.500.000,00 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 |
| 07 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 Operações de Crédito | | | | | | | | | | | | | |
| 920 001 Operações de Créditos | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4 INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 |
| 00 | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |
| 00 00 | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.425.768,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 69.000.000,00 | 9.175.768,33 | 5.750.000,01 | 5.750.000,01 | 5.750.000,01 | 5.750.000,01 | 5.750.000,01 | 5.750.000,01 | 5.750.000,01 | 5.750.000,01 | 5.750.000,01 | 5.750.000,01 | 5.749.999,89 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 554e9781-7b02-47ef-94ec-3dd47c3b594d