



PREFEITURA DE
LAGOA DE ITAENGA
AVANÇANDO NO RUMO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 251763a7-d1-d1-4645-b0ac-46b470a6754c

DECRETO Nº 088, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

Ementa: Dispõe sobre a programação financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2023 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 2023.

§ 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 2023, 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 2023, 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.



PREFEITURA DE
LAGOA DE ITAENGA
AVANÇANDO NO RUMO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 251763a7-d1d1-4645-b0ac-4cb470a6754c

§ 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 à 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.

§ 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.

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 2023.

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

GABINETE DA PREFEITA, Lagoa do Itaenga – PE, 30 de dezembro de 2022.

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA
Prefeita

Maria das Graças A. Silva
Prefeita

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	0.01.00	105.833.400,00	15.187.923,42	15.187.923,42	13.699.982,94	28.887.906,36	20.163.724,93	49.051.631,29	14.875.646,69	63.927.277,98	12.983.408,67	76.910.686,65	28.922.713,35	105.833.400,00
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	1.988.000,00	313.766,73	313.766,73	267.401,88	581.168,61	231.522,97	812.691,58	215.954,86	1.028.646,44	285.559,62	1.314.206,06	673.793,94	1.988.000,00
IMPOSTOS	0.01.00	1.617.000,00	232.288,89	232.288,89	146.598,99	378.887,88	180.700,32	559.588,20	176.196,93	735.785,13	240.679,89	976.465,02	640.534,98	1.617.000,00
IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	58.000,00	7.629,12	7.629,12	2.280,98	9.910,10	2.179,03	12.089,13	13.821,07	25.910,20	21.106,27	47.016,47	10.983,53	58.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00	3.610,01	3.610,01	593,36	4.203,37	146,11	4.349,48	139,06	4.488,54	217,60	4.706,14	293,86	5.000,00
IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	20.000,00	1.378,39	1.378,39	2.879,69	4.258,08	4.310,37	8.568,45	3.540,12	12.108,57	4.235,41	16.343,98	3.656,02	20.000,00
ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00	0,00	0,00	883,46	883,46	3.920,03	4.803,49	642,63	5.446,12	514,10	5.960,22	2.039,78	8.000,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	900.000,00	70.693,09	70.693,09	73.631,89	144.324,98	82.986,79	227.311,77	83.638,29	310.950,06	78.763,16	389.713,22	510.286,78	900.000,00
IRRF- OUTROS	0.01.00	100.000,00	83.087,22	83.087,22	0,00	83.087,22	0,00	83.087,22	0,00	83.087,22	1.592,53	84.679,75	15.320,25	100.000,00
ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	370.000,00	43.062,35	43.062,35	47.512,91	90.575,26	61.104,18	151.679,44	50.295,36	201.974,80	97.171,82	299.146,62	70.853,38	370.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	0.01.00	140.000,00	16.293,86	16.293,86	17.977,86	34.271,72	23.120,50	57.392,22	19.030,68	76.422,90	36.767,71	113.190,61	26.809,39	140.000,00
ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00	4.375,46	4.375,46	112,79	4.488,25	1.102,83	5.591,08	3.805,64	9.396,72	311,29	9.708,01	291,99	10.000,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00	2.159,39	2.159,39	726,05	2.885,44	1.830,48	4.715,92	1.284,08	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TAXAS	0.01.00	371.000,00	81.477,84	81.477,84	120.802,89	202.280,73	50.822,65	253.103,38	39.757,93	292.861,31	44.879,73	337.741,04	33.258,96	371.000,00
TAXAS DE LICENÇA DE FUNC	0.01.00	200.000,00	48.174,27	48.174,27	75.908,79	124.083,06	29.184,12	153.267,18	20.394,89	173.662,07	16.549,53	190.211,60	9.788,40	200.000,00
TAXAS DE APREENSSÃO,	0.01.00	2.000,00	481,74	481,74	759,09	1.240,83	291,85	1.532,68	203,95	1.736,63	165,50	1.902,13	97,87	2.000,00
TAXAS DE FUNC. DE	0.01.00	2.000,00	481,74	481,74	759,09	1.240,83	291,85	1.532,68	203,95	1.736,63	165,50	1.902,13	97,87	2.000,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA	0.01.00	5.000,00	1.204,36	1.204,36	1.897,72	3.102,08	729,60	3.831,68	509,87	4.341,55	413,73	4.755,28	244,72	5.000,00
TAXA PARA EXECUÇÃO DE	0.01.00	90.000,00	21.678,42	21.678,42	34.158,96	55.837,38	13.132,86	68.970,24	9.177,70	78.147,94	7.447,29	85.595,23	4.404,77	90.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.00	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
TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	2.000,00	235,53	235,53	153,30	388,83	148,42	537,25	228,24	765,49	646,34	1.411,83	588,17	2.000,00
TAXAS DE SERVIÇOS	0.01.00	50.000,00	5.888,44	5.888,44	3.832,60	9.721,04	3.710,61	13.431,65	5.705,99	19.137,64	16.158,50	35.296,14	14.703,86	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	872.000,00	59.515,13	59.515,13	174.584,19	234.099,32	106.176,32	340.275,64	237.646,07	577.921,71	144.897,50	722.819,21	149.180,79	872.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.01.00	872.000,00	59.515,13	59.515,13	174.584,19	234.099,32	106.176,32	340.275,64	237.646,07	577.921,71	144.897,50	722.819,21	149.180,79	872.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.01.00	872.000,00	59.515,13	59.515,13	174.584,19	234.099,32	106.176,32	340.275,64	237.646,07	577.921,71	144.897,50	722.819,21	149.180,79	872.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0.01.00	500.000,00	71.899,04	71.899,04	70.322,61	142.221,65	81.137,35	223.359,00	111.477,38	334.836,38	65.790,55	400.626,93	99.373,07	500.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	471.000,00	67.065,70	67.065,70	65.489,27	132.554,97	76.304,01	208.858,98	106.644,04	315.503,02	60.957,21	376.460,23	94.539,77	471.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.01.00	45.000,00	4.127,60	4.127,60	8.557,90	12.685,50	10.618,22	23.303,72	14.272,24	37.575,96	4.606,24	42.182,20	2.817,80	45.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.05.09	17.000,00	3.541,78	3.541,78	1.535,24	5.077,02	4.693,70	9.770,72	3.264,69	13.035,41	1.582,80	14.618,21	2.381,79	17.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.05.10	35.000,00	319,83	319,83	334,32	654,15	2.265,34	2.919,49	14.306,38	17.225,87	10.507,80	27.733,67	7.266,33	35.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DA SILVA ARAÚJO, Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento. Assinatura: 22c76763-40d1169b-c7b0-000000000000. Aceite em: https://chf.cce.org.br/portal/assinatura

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA TASSIA SOARES DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://epm.lagoaitaenga.pr.gov.br/portal/verdocumento.aspx?CodigoDocumento=1793778674

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.05.12	230.000,00	44.803,52	44.803,52	28.060,31	72.863,83	25.559,68	98.423,51	30.257,63	128.681,14	28.325,78	157.006,92	72.993,08	230.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.05.02	2.000,00	964,79	964,79	334,58	1.299,37	72,78	1.372,15	128,15	1.500,30	441,48	1.941,78	58,22	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.05.05	1.000,00	36,62	36,62	2,19	38,81	75,90	114,71	339,43	454,14	330,67	784,81	215,19	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.05.03	2.000,00	81,20	81,20	599,13	680,33	584,68	1.265,01	353,78	1.618,79	278,80	1.897,59	102,41	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.05.04	2.000,00	473,20	473,20	357,19	830,39	346,12	1.176,51	460,94	1.637,45	225,40	1.862,85	137,15	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.01.00	85.000,00	7.796,58	7.796,58	16.164,91	23.961,49	20.056,63	44.018,12	26.958,69	70.976,81	8.700,68	79.677,49	5.322,51	85.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.	0.01.00	50.000,00	4.586,22	4.586,22	9.508,77	14.094,99	11.798,02	25.893,01	15.858,05	41.751,06	5.118,05	46.869,11	3.130,89	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.	0.01.00	1.000,00	311,21	311,21	10,49	321,70	202,03	523,73	346,22	869,95	74,78	944,73	55,27	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.	0.01.00	1.000,00	23,15	23,15	24,24	47,39	30,91	78,30	97,84	176,14	764,73	940,87	59,13	1.000,00
DEMAIS RECEITAS	0.01.00	29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	9.666,68	4.833,34	14.500,02	4.833,34	19.333,36	4.833,34	24.166,70	4.833,30	29.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	9.666,68	4.833,34	14.500,02	4.833,34	19.333,36	4.833,34	24.166,70	4.833,30	29.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	102.271.400,00	14.630.115,36	14.630.115,36	13.166.677,07	27.796.792,43	19.723.834,23	47.520.626,66	14.300.401,03	61.821.027,69	12.455.206,04	74.276.233,73	27.995.166,27	102.271.400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	55.222.400,00	8.284.277,75	8.284.277,75	7.067.036,24	15.351.313,99	13.164.276,74	28.515.590,73	8.102.011,01	36.617.601,74	7.054.781,38	43.672.383,12	11.550.016,88	55.222.400,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	32.000.000,00	6.141.013,43	6.141.013,43	4.740.176,58	10.881.190,01	5.536.277,68	16.417.467,69	4.912.182,22	21.329.649,91	4.703.496,02	26.033.145,93	5.966.854,07	32.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.01.00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	4,87	8,97	13,84	51.949,53	51.963,37	36,63	52.000,00
CFM - DEPARTAMENTO	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO	0.01.00	689.000,00	94.293,37	94.293,37	108.323,52	202.616,89	121.712,85	324.329,74	124.800,39	449.130,13	128.232,09	577.362,22	111.637,78	689.000,00
PACS - PROGRAMA AGENTES	0.05.10	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
INCENTIVO FINANC. DA APS -	0.05.10	400.000,00	32.010,54	32.010,54	27.866,72	59.877,26	195.132,70	255.009,96	74.001,11	329.011,07	32.497,97	361.509,04	38.490,96	400.000,00
INCENTIVO FINANC. DA APS -	0.05.10	2.000.000,00	160.052,68	160.052,68	139.333,62	299.386,30	975.663,51	1.275.049,81	370.005,55	1.645.055,36	162.489,86	1.807.545,22	192.454,78	2.000.000,00
INCENTIVO PARA AÇÕES	0.05.10	1.200.000,00	96.031,61	96.031,61	83.600,18	179.631,79	585.398,10	765.029,89	222.003,33	987.033,22	97.493,92	1.084.527,14	115.472,86	1.200.000,00
TRANSF. RECURSOS	0.05.18	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSF. RECURSOS	0.05.10	4.000.000,00	320.105,34	320.105,34	278.667,26	598.772,60	1.951.327,03	2.550.099,63	740.011,10	3.290.110,73	324.979,72	3.615.090,45	384.909,55	4.000.000,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO	0.05.10	1.500.000,00	120.039,51	120.039,51	104.500,22	224.539,73	731.747,64	956.287,37	277.504,16	1.233.791,53	121.867,39	1.355.658,92	144.341,08	1.500.000,00
TRANSF. DE RECURSOS	0.05.10	1.000.000,00	112.736,24	112.736,24	112.736,24	225.472,48	434.855,03	660.327,51	113.224,17	773.551,68	113.224,16	886.775,84	113.224,16	1.000.000,00
TRANSF. DE RECURSOS	0.05.10	180.000,00	20.292,52	20.292,52	20.292,52	40.585,04	78.273,90	118.858,94	20.380,35	139.239,29	20.380,34	159.619,63	20.380,37	180.000,00
TRANSF. RECURSOS	0.05.10	1.000.000,00	112.736,24	112.736,24	112.736,24	225.472,48	434.855,03	660.327,51	113.224,17	773.551,68	113.224,16	886.775,84	113.224,16	1.000.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO	0.05.10	15.000,00	2.077,67	2.077,67	1.750,40	3.828,07	1.750,40	5.578,47	2.996,71	8.575,18	3.078,08	11.653,26	3.346,74	15.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO	0.05.10	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARRA VASSILACIS DE ABRIL DA SILVA / CPF: 03060698000 / RG: 17034019 / DDD: 4845 / Cidade: Lagoa do Itaenga - PE / Telefone: 81 3177 4664

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF. DE RECURSOS DO	0.05.10	60.000,00	8.310,70	8.310,70	7.001,62	15.312,32	7.001,62	22.313,94	11.986,82	34.300,76	12.312,34	46.613,10	13.386,90	60.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO	0.05.10	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	43.333,32	21.666,66	64.999,98	21.666,66	86.666,64	21.666,66	108.333,30	21.666,70	130.000,00
TRANSF. RECURSOS DO	0.05.18	25.000,00	3.846,15	3.846,15	5.769,23	9.615,38	3.846,16	13.461,54	3.846,16	17.307,70	3.846,16	21.153,86	3.846,14	25.000,00
FORMACAO PROFISSIONAIS	0.05.10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0.05.02	480.000,00	99.467,27	99.467,27	73.554,49	173.021,76	73.807,26	246.829,02	75.711,92	322.540,94	78.142,78	400.683,72	79.316,28	480.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0.05.05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0.05.03	250.000,00	24.856,84	24.856,84	49.713,68	74.570,52	50.429,47	124.999,99	50.000,00	174.999,99	50.000,00	224.999,99	25.000,01	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0.05.04	90.000,00	0,00	0,00	19.320,83	19.320,83	12.880,56	32.201,39	12.880,56	45.081,95	12.880,56	57.962,51	32.037,49	90.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO	0.05.07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TRANSF. DE REC. DE	0.05.25	1.000.000,00	115.952,50	115.952,50	138.038,69	253.991,19	163.653,03	417.644,22	170.463,66	588.107,88	205.946,06	794.053,94	205.946,06	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.25	2.000.000,00	407.871,79	407.871,79	383.038,31	790.910,10	247.909,95	1.038.820,05	258.227,42	1.297.047,47	352.004,88	1.649.052,35	350.947,65	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.12	50.000,00	1.117,98	1.117,98	14.732,10	15.850,08	6.008,87	21.858,95	11.392,88	33.251,83	6.132,06	39.383,89	10.616,11	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.12	30.000,00	670,79	670,79	8.839,27	9.510,06	3.605,32	13.115,38	6.835,73	19.951,11	3.679,23	23.630,34	6.369,66	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.12	70.000,00	1.565,17	1.565,17	20.624,95	22.190,12	8.412,41	30.602,53	15.950,03	46.552,56	8.584,88	55.137,44	14.862,56	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.12	170.000,00	3.801,13	3.801,13	50.089,15	53.890,28	20.430,15	74.320,43	38.735,78	113.056,21	20.848,99	133.905,20	36.094,80	170.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.12	10.000,00	223,60	223,60	2.946,42	3.170,02	1.201,78	4.371,80	2.278,57	6.650,37	1.226,41	7.876,78	2.123,22	10.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO	0.05.12	110.000,00	2.459,56	2.459,56	32.410,63	34.870,19	13.219,52	48.089,71	25.064,33	73.154,04	13.490,52	86.644,56	23.355,44	110.000,00
TRANSF.FNAS-PSE	0.05.12	70.000,00	1.565,17	1.565,17	20.624,95	22.190,12	8.412,41	30.602,53	15.950,03	46.552,56	8.584,88	55.137,44	14.862,56	70.000,00
TRANSF.FNAS-PSB	0.05.12	25.000,00	558,99	558,99	7.366,05	7.925,04	3.004,44	10.929,48	5.696,44	16.625,92	3.066,03	19.691,95	5.308,05	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.12	5.000,00	111,80	111,80	1.473,21	1.585,01	600,88	2.185,89	1.139,29	3.325,18	613,20	3.938,38	1.061,62	5.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.00	500.000,00	5.250,92	5.250,92	5.250,92	10.501,84	473.745,40	484.247,24	5.250,92	489.498,16	5.250,92	494.749,08	5.250,92	500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.00	25.000,00	262,54	262,54	262,54	525,08	23.687,27	24.212,35	262,54	24.474,89	262,54	24.737,43	262,57	25.000,00
OUTRAS TRANSF. DE	0.01.00	634.400,00	6.662,36	6.662,36	6.662,36	13.324,72	601.088,16	614.412,88	6.662,36	621.075,24	6.662,36	627.737,60	6.662,40	634.400,00
TRANSFERÊNCIAS DOS	0.01.00	18.704.000,00	3.243.351,85	3.243.351,85	3.195.941,76	6.439.293,61	3.401.866,88	9.841.160,49	3.407.320,50	13.248.480,99	2.653.535,59	15.902.016,58	2.801.983,42	18.704.000,00
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	15.000.000,00	2.060.716,15	2.060.716,15	2.514.302,13	4.575.018,28	2.719.478,31	7.294.496,59	2.678.701,15	9.973.197,74	2.386.943,09	12.360.140,83	2.639.859,17	15.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	2.300.000,00	1.162.254,22	1.162.254,22	632.391,16	1.794.645,38	234.397,81	2.029.043,19	139.442,79	2.168.485,98	67.566,47	2.236.052,45	63.947,55	2.300.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	60.000,00	11.707,52	11.707,52	11.945,35	23.652,87	8.401,49	32.054,36	8.341,23	40.395,59	10.742,43	51.138,02	8.861,98	60.000,00
COTA-PARTE	0.01.00	29.000,00	8.673,96	8.673,96	10.205,20	18.879,16	0,00	18.879,16	8.305,14	27.184,30	1.815,70	29.000,00	0,00	29.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.10	500.000,00	0,00	0,00	6.040,88	6.040,88	176.350,76	182.391,64	214.718,86	397.110,50	80.713,60	477.824,10	22.175,90	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.10	50.000,00	0,00	0,00	604,09	604,09	17.635,08	18.239,17	21.471,89	39.711,06	8.071,36	47.782,42	2.217,58	50.000,00

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ARRIAGA
 Acesso em: 15/05/2023 às 10:06:00

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DO	0.02.10	480.000,00	0,00	0,00	5.799,24	5.799,24	169.296,73	175.095,97	206.130,10	381.226,07	77.485,06	458.711,13	21.288,87	480.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.13	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.988,54	54.988,54	110.011,46	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
TRANSF DE ESTADOS	0.02.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,44	6.664,44	0,00	6.664,44	0,00	6.664,44	13.335,56	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.06	100.000,00	0,00	0,00	14.653,71	14.653,71	14.653,72	29.307,43	20.197,88	49.505,31	20.197,88	69.703,19	30.296,81	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.014,20	157.014,20	13.584,05	170.598,25	245.494,43	416.092,68	10.583.907,32	11.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.014,20	157.014,20	0,00	157.014,20	245.493,00	402.507,20	5.597.492,80	6.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,05	13.584,05	1,43	13.585,48	4.986.414,52	5.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.09	17.295.000,00	3.102.485,76	3.102.485,76	2.903.699,07	6.006.184,83	3.000.676,41	9.006.861,24	2.777.485,47	11.784.346,71	2.501.394,64	14.285.741,35	3.009.258,65	17.295.000,00
TRANSFERENCIAS DE	0.05.09	17.295.000,00	3.102.485,76	3.102.485,76	2.903.699,07	6.006.184,83	3.000.676,41	9.006.861,24	2.777.485,47	11.784.346,71	2.501.394,64	14.285.741,35	3.009.258,65	17.295.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS PESSOA	0.01.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	202.000,00	112.627,16	112.627,16	20.997,19	133.624,35	21.054,06	154.678,41	10.167,35	164.845,76	31.954,96	196.800,72	5.199,28	202.000,00
INDENIZAÇÕES,	0.01.00	202.000,00	112.627,16	112.627,16	20.997,19	133.624,35	21.054,06	154.678,41	10.167,35	164.845,76	31.954,96	196.800,72	5.199,28	202.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	0.01.00	200.000,00	111.627,16	111.627,16	20.264,75	131.891,91	21.054,06	152.945,97	10.167,35	163.113,32	31.954,96	195.068,28	4.931,72	200.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	0.01.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	732,44	732,44	0,00	732,44	0,00	732,44	0,00	732,44	267,56	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0.01.20	5.050.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	583.333,34	750.000,02	83.333,34	833.333,36	83.333,34	916.666,70	4.133.333,30	5.050.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0.01.20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.01.20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.01.20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.10	5.000.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	583.333,34	750.000,02	83.333,34	833.333,36	83.333,34	916.666,70	4.083.333,30	5.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.05.10	5.000.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	583.333,34	750.000,02	83.333,34	833.333,36	83.333,34	916.666,70	4.083.333,30	5.000.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO	0.05.10	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	1.000.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO	0.05.10	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	1.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0.05.08	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.01	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.05.01	500.000,00	0,00	0,00	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
(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.01.00	-9.882.400,00	-1.884.267,92	-1.884.267,92	-1.586.810,15	-3.471.078,07	-1.707.942,90	-5.179.020,97	-1.555.038,27	-6.734.059,24	-1.403.557,88	-8.137.617,12	-1.744.782,88	-9.882.400,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-9.882.400,00	-1.884.267,92	-1.884.267,92	-1.586.810,15	-3.471.078,07	-1.707.942,90	-5.179.020,97	-1.555.038,27	-6.734.059,24	-1.403.557,88	-8.137.617,12	-1.744.782,88	-9.882.400,00

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-9.882.400,00	-1.884.267,92	-1.884.267,92	-1.586.810,15	-3.471.078,07	-1.707.942,90	-5.179.020,97	-1.555.038,27	-6.734.059,24	-1.403.557,88	-8.137.617,12	-1.744.782,88	-9.882.400,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	-6.400.000,00	-1.237.332,57	-1.237.332,57	-955.082,54	-2.192.415,11	-1.115.486,32	-3.307.901,43	-989.739,40	-4.297.640,83	-900.117,41	-5.197.758,24	-1.202.241,76	-6.400.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,97	-0,97	-1,79	-2,76	-10.389,92	-10.392,68	-7,32	-10.400,00
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	-3.000.000,00	-412.143,22	-412.143,22	-502.860,44	-915.003,66	-543.895,66	-1.458.899,32	-535.740,22	-1.994.639,54	-477.388,62	-2.472.028,16	-527.971,84	-3.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	-460.000,00	-232.450,62	-232.450,62	-126.478,10	-358.928,72	-46.879,65	-405.808,37	-27.888,61	-433.696,98	-13.513,44	-447.210,42	-12.789,58	-460.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	-12.000,00	-2.341,51	-2.341,51	-2.389,07	-4.730,58	-1.680,30	-6.410,88	-1.668,25	-8.079,13	-2.148,49	-10.227,62	-1.772,38	-12.000,00
TOTAL RECEITAS		101.001.000,00	13.386.988,84	13.386.988,84	12.196.506,13	25.583.494,97	19.039.115,37	44.622.610,34	13.403.941,76	58.026.552,10	11.663.184,13	69.689.736,23	31.311.263,77	101.001.000,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://epp.cidade.lagoa-do-itaenga.sp.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?CodigoDoDocumento=251763a7-d1d1-4645-b0ac-4eb470a6754c>



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Marco	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
FUN. MUN. DE DEFESA DIR. CRIANÇA E ADOLESC. LAGOA DO ITAENGA															
01	Recursos Próprios														
00	Recursos Próprios														
001	001 Recursos Próprios do														
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	3.560,00	3.445,00	3.660,00	3.775,00	3.905,00	4.530,00	4.035,00	4.405,00	4.510,00	3.985,00	4.050,00	20,00
313	001 Recursos Próprios -														
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.374.000,00	382.628,80	370.268,60	393.376,80	405.737,00	419.709,40	486.884,40	433.681,80	473.449,40	484.734,80	428.307,80	435.294,00	9.220,00
4	4	INVESTIMENTOS	260.000,00	18.512,00	17.914,00	19.032,00	19.630,00	20.306,00	23.556,00	20.982,00	22.906,00	23.452,00	20.722,00	21.060,00	8,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DO ITAENGA															
01	Recursos Próprios														
00	Recursos Próprios														
313	001 Recursos Próprios -														
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.975.000,00	140.620,00	136.077,50	144.570,00	149.112,50	154.247,50	178.935,00	159.382,50	173.997,50	178.145,00	157.407,50	159.975,00	20.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.996.000,00	498.115,20	482.024,40	512.107,20	528.198,00	546.387,60	633.837,60	564.577,20	616.347,60	631.039,20	557.581,20	566.676,00	8.880,00
4	4	INVESTIMENTOS	141.000,00	10.039,20	9.714,90	10.321,20	10.645,50	11.012,10	12.774,60	11.378,70	12.422,10	12.718,20	11.237,70	11.421,00	8,00
02	Transferências e Convênios														
13	Recursos FEAS														
390	001 Recursos do FEAS														
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	10.324,00	9.990,50	10.614,00	10.947,50	11.324,50	13.137,00	11.701,50	12.774,50	13.079,00	11.556,50	11.745,00	806,00
4	4	INVESTIMENTOS	40.000,00	2.848,00	2.756,00	2.928,00	3.020,00	3.124,00	3.624,00	3.228,00	3.524,00	3.608,00	3.188,00	3.240,00	912,00
05	Transferências e Convênios														
12	Recursos FNAS														
311	001 Transferencia do FNAS														
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.000,00	39.658,40	38.377,30	40.772,40	42.053,50	43.501,70	50.464,20	44.949,90	49.071,70	50.241,40	44.392,90	45.117,00	3.399,60
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	12.602,40	12.195,30	12.956,40	13.363,50	13.823,70	16.036,20	14.283,90	15.593,70	15.965,40	14.106,90	14.337,00	1.735,60
4	4	INVESTIMENTOS	36.000,00	2.563,20	2.480,40	2.635,20	2.718,00	2.811,60	3.261,60	2.905,20	3.171,60	3.247,20	2.869,20	2.916,00	4.420,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO ITAENGA															
01	Recursos Próprios														
00	Recursos Próprios														
211	001 Recursos Próprios-Saúde														
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	5.905.000,00	420.436,00	406.854,50	432.246,00	445.827,50	461.180,50	534.993,00	476.533,50	520.230,50	532.631,00	470.628,50	478.305,00	725.134,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA GRACIAS DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validar>
 Código do documento: 251763a7-d1d1-4645-b0ac-4cb470a67842



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACIAS DE ARRUDA SILVA
 Acesso em: https://portal.cepe.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=2517897-d1d1-4645-80ac-4cb470a6754c

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Marco	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	SOCIAIS													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.207.000,00	157.138,40	152.062,30	161.552,40	166.628,50	172.366,70	199.954,20	178.104,90	194.436,70	199.071,40	175.897,90	178.767,00	249.960,00
4	4 INVESTIMENTOS	156.000,00	11.107,20	10.748,40	11.419,20	11.778,00	12.183,60	14.133,60	12.589,20	13.743,60	14.071,20	12.433,20	12.636,00	12.636,00
02	Transferências e Convênios													
10	Recursos do SUS													
213	001 Recursos do SUS-Estado													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	73.336,00	70.967,00	75.396,00	77.765,00	80.443,00	93.318,00	83.121,00	90.743,00	92.906,00	82.091,00	83.430,00	140.000,00
05	Transferências e Convênios													
10	Recursos do SUS													
214	001 Recursos do SUS-Custeio													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.920.000,00	563.904,00	545.688,00	579.744,00	597.960,00	618.552,00	717.552,00	639.144,00	697.752,00	714.384,00	631.224,00	641.520,00	1.036.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.610.000,00	257.032,00	248.729,00	264.252,00	272.555,00	281.941,00	327.066,00	291.327,00	318.041,00	325.622,00	287.717,00	292.410,00	438.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.068,00	1.033,50	1.098,00	1.132,50	1.171,50	1.359,00	1.210,50	1.321,50	1.353,00	1.195,50	1.215,00	12,00
214	002 Recursos do SUS - ACS /													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.000,00	156.640,00	151.580,00	161.040,00	166.100,00	171.820,00	199.320,00	177.540,00	193.820,00	198.440,00	175.340,00	178.200,00	240.000,00
215	001 Recursos do													
4	4 INVESTIMENTOS	2.000.000,00	142.400,00	137.800,00	146.400,00	151.000,00	156.200,00	181.200,00	161.400,00	176.200,00	180.400,00	159.400,00	162.000,00	240.000,00
18	Recursos do FNS - COVID 19													
218	001 Recursos do FNS-COVID													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	6.764,00	6.545,50	6.954,00	7.172,50	7.419,50	8.607,00	7.666,50	8.369,50	8.569,00	7.571,50	7.695,00	1.666,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.136,00	2.067,00	2.196,00	2.265,00	2.343,00	2.718,00	2.421,00	2.643,00	2.706,00	2.391,00	2.430,00	1.684,00
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA														
01	Recursos Próprios													
00	Recursos Próprios													
001	001 Recursos Próprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.345.552,00	167.003,30	161.608,53	171.694,41	177.089,18	183.187,61	212.507,01	189.286,05	206.643,13	211.568,79	186.940,49	189.989,71	288.033,79
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.112,00	43.724,77	42.312,32	44.953,00	46.365,46	47.962,15	55.638,55	49.558,84	54.103,27	55.392,90	48.944,73	49.743,07	75.412,95
4	4 INVESTIMENTOS	144.800,00	10.309,76	9.976,72	10.599,36	10.932,40	11.308,88	13.118,88	11.685,36	12.756,88	13.060,96	11.540,56	11.728,80	17.781,44



PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4	4	INVESTIMENTOS	500.000,00	35.600,00	34.450,00	36.600,00	37.750,00	39.050,00	45.300,00	40.350,00	44.050,00	45.100,00	39.850,00	40.500,00
02	Salário Educação													
120	001	Transferência do Salário-												
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.000,00	30.046,40	29.075,80	30.890,40	31.861,00	32.958,20	38.233,20	34.055,40	37.178,20	38.064,40	33.633,40	34.182,00
4	4	INVESTIMENTOS	60.000,00	4.272,00	4.134,00	4.392,00	4.530,00	4.686,00	5.436,00	4.842,00	5.286,00	5.412,00	4.782,00	4.860,00
03	PNAE													
122	001	PNAE												
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00	17.942,40	17.362,80	18.446,40	19.026,00	19.681,20	22.831,20	20.336,40	22.201,20	22.730,40	20.084,40	20.412,00
04	PNATE													
123	001	PNATE												
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	6.550,40	6.338,80	6.734,40	6.946,00	7.185,20	8.335,20	7.424,40	8.105,20	8.298,40	7.332,40	7.452,00
05	PDDE													
121	001	PDDE												
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	498,40	482,30	512,40	528,50	546,70	634,20	564,90	616,70	631,40	557,90	567,00
07	Outras Transf. FNDE													
124	001	Outras Transferências do												
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.424,00	1.378,00	1.464,00	1.510,00	1.562,00	1.812,00	1.614,00	1.762,00	1.804,00	1.594,00	1.620,00
08	Convênios Educação													
125	001	Convênios Educação												
4	4	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	142.400,00	137.800,00	146.400,00	151.000,00	156.200,00	181.200,00	161.400,00	176.200,00	180.400,00	159.400,00	162.000,00
09	Fundeb													
112	001	Transferências do FUNDEB												
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.712.000,00	1.189.894,40	1.151.456,80	1.223.318,40	1.261.756,00	1.305.207,20	1.514.107,20	1.348.658,40	1.472.327,20	1.507.422,40	1.331.946,40	1.353.672,00
113	001	Transferências do FUNDEB												
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	22.214,40	21.496,80	22.838,40	23.556,00	24.367,20	28.267,20	25.178,40	27.487,20	28.142,40	24.866,40	25.272,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	11.107,20	10.748,40	11.419,20	11.778,00	12.183,60	14.133,60	12.589,20	13.743,60	14.071,20	12.433,20	12.636,00
4	4	INVESTIMENTOS	132.000,00	9.398,40	9.094,80	9.662,40	9.966,00	10.309,20	11.959,20	10.652,40	11.629,20	11.906,40	10.520,40	10.692,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Acesso em: https://etec.cepe.br/etecp/validaDocumentoStreamCodigo do documento: 251763a7-d1f1-4645-b08e-4cb470a6784c



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Acesso em: https://eeficepce.br/epd/validaDoc.seam?codigoDocumento: 251763a7-d1d1-4645-b0ac-4cb470a6754c

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

25	Complementação da União -	Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
114	001 Transf.FUNDEB 70% -													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	202.920,00	196.365,00	208.620,00	215.175,00	222.585,00	258.210,00	229.995,00	251.085,00	257.070,00	227.145,00	230.850,00	3.850,00
115	001 Transf.FUNDEB 30% -													
4	4 INVESTIMENTOS	150.000,00	10.680,00	10.335,00	10.980,00	11.325,00	11.715,00	13.590,00	12.105,00	13.215,00	13.530,00	11.955,00	12.150,00	0,00
00	Recursos Próprios													
00	00													
	TOTAL ORÇAMENTARIO	101.001.000,00	7.191.271,20	6.958.968,90	7.393.273,20	7.625.575,50	7.888.178,10	9.150.690,60	8.150.780,70	8.898.188,10	9.110.290,20	8.049.779,70	8.181.081,00	12.402,80
	RESTOS A PAGAR	0,00	15.265.463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL		22.456.734,25	6.958.968,90	7.393.273,20	7.625.575,50	7.888.178,10	9.150.690,60	8.150.780,70	8.898.188,10	9.110.290,20	8.049.779,70	8.181.081,00	12.402,80