



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?Codigo_documento:912f4c4b-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 |
| 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 BRUNO DOS SANTOS Nº 1408090740112343088
 Acesse em: <https://eic.itaenga.sp.gov.br/epi/GuiãoDdeSegnCodigoDocumnto>

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 |
| 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: **MAURICE GILBERTSON FERREIRA DOS SANTOS**, **SECRETARIO MUNICIPAL DE ARQUIVACAO**
 Acesso em: **11/05/2021 10:53:08**

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 | -200,00 |
| 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 Transf | | | | | | | | | | | | | |
| 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/pp/validador/assinatura/9f214cd19027932-a7749d1d22808c51



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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 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 |
| 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 |
| 28 Outras Transferência de Convênio | | | | | | | | | | | | | |

Documentação assinada digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRAZÃO BARBOSA MARIAS GRACIAS DE ARUDA SILVA
 Acesso em: https://etcce.tce.pb.gov.br/ppp/validarDoc/seam/ConsultaDocumento.do?documento=912144d1b99624927149d112143808c5



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 |

Documento Assinado Digitalmente por MOABE GLEBSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://etce.tcepi.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:9f2f4c4b-9962-4932-a774-9d1d2d3808c5