



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

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
6 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 01													
12 Recursos de Contribuições Para 420 001 RECURSOS DEST. AO F													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	3.120.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	335.000,00	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67
4 4 INVESTIMENTOS	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
13 Recursos Ordinários (Próprios) 110 001 RECURSOS PRÓPRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.137.000,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00
5 FUNDO MUL DE DEFESA DA C 01													
13 Recursos Ordinários (Próprios) 510 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	31.000,00	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	37.000,00	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33
4 4 INVESTIMENTOS	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 01													
13 Recursos Ordinários (Próprios) 510 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	611.000,00	50.916,67	50.916,67	50.916,67	50.916,67	50.916,67	50.916,67	50.916,67	50.916,67	50.916,67	50.916,67	50.916,67	50.916,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
4 4 INVESTIMENTOS	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
02													
15 Transferência de Convênios - F 500 002 RECURSOS TRANSFER													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
05													
16 Recursos Transferidos do FNAS 500 001 RECURSOS TRANSFER													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	168.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													

Documento Assinado Digitalmente por BRUNO Siqueira Franca em 20/09/2016 às 14:50:00. Código de Verificação: 30517184-1dc3-10-9-03a-d8434ec77bee



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

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
28 Transferência de Outros Convên													
100 001 RECURSOS DE CONVÊNIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4 4 INVESTIMENTOS	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO													
01													
13 Recursos Ordinários (Próprios)													
110 001 RECURSOS PRÓPRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.114.000,00	92.833,33	92.833,33	92.833,33	92.833,33	92.833,33	92.833,33	92.833,33	92.833,33	92.833,33	92.833,33	92.833,33	92.833,33
3 2 JUROS E ENCARGOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	37.000,00	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	4.008.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.486.000,00	7.549.252,74	3.540.499,99										

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO SPODELLA BRANCA
 Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validador/validador.aspx?documento=3051784-1dc3-41da-a63a-d8d34ec7bee