



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

Junto Vai Continuar Mudando
Rua Progresso, n. 62 – Fones: (0**87) 3785.1156/3785.1149 – Fax: 3785.1133.
CEP 55.320-000 - 11.286.267/0001-03
Lagoa do Ouro - Pernambuco

DECRETO Nº 01, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO, Estado de Pernambuco, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 que o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei nº 505, de 22 de novembro de 2017, Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2018, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2017, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.



Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2017 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 505, de 22 de novembro de 2017, Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2018, cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.


Marquidoves Vieira Marques
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES
 Acesse em: <https://efc-e-tee-pe.gov.br/epv/validador.seam>

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO
 I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
	44.091.000,00	7.348.500,08	7.348.500,08	7.348.500,08	14.697.000,16	7.348.500,08	22.045.500,24	7.348.500,08	29.394.000,32	7.348.500,08	36.742.500,40	7.348.499,80	44.091.000,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	337.000,00	56.166,66	56.166,66	56.166,66	112.333,32	56.166,66	168.499,98	56.166,66	224.666,64	56.166,66	280.833,30	56.166,70	337.000,00
IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	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
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00
IPTU - PRINCIPAL	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
IPTU - MULTAS E JUROS	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
IPTU - DÍVIDA ATIVA	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
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ITBI - PRINCIPAL	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
ITBI - MULTAS E JUROS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
ISS - PRINCIPAL	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
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
ISS - MULTAS E JUROS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
ISS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TAXAS DE SERVIÇOS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TAXA DE LIC FUNCION ESTAB COM IND.	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITOS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB EM	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
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	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
TAXA AUTORIZAÇÃO	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DE	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
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TAXA DE CEMITÉRIO	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	10.666,68	5.333,34	16.000,02	5.333,34	21.333,36	5.333,34	26.666,70	5.333,30	32.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	768.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	256.000,00	128.000,00	384.000,00	128.000,00	512.000,00	128.000,00	640.000,00	128.000,00	768.000,00



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO
 I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	141.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	47.000,00	23.500,00	70.500,00	23.500,00	94.000,00	23.500,00	117.500,00	23.500,00	141.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	4.666,68	2.333,34	7.000,02	2.333,34	9.333,36	2.333,34	11.666,70	2.333,30	14.000,00
CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS	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
CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE	174.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	58.000,00	29.000,00	87.000,00	29.000,00	116.000,00	29.000,00	145.000,00	29.000,00	174.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	57.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	9.500,00	28.500,00	9.500,00	38.000,00	9.500,00	47.500,00	9.500,00	57.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	3.499,98	1.166,66	4.666,64	1.166,66	5.833,30	1.166,70	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
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	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	181.000,00	30.166,66	30.166,66	30.166,66	60.333,32	30.166,66	90.499,98	30.166,66	120.666,64	30.166,66	150.833,30	30.166,70	181.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	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
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	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	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
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	33.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	1.030.000,00	171.666,66	171.666,66	171.666,66	343.333,32	171.666,66	514.999,98	171.666,66	686.666,64	171.666,66	858.333,30	171.666,70	1.030.000,00
OUTROS SERVIÇOS - ABATE DE	152.000,00	25.333,34	25.333,34	25.333,34	50.666,68	25.333,34	76.000,02	25.333,34	101.333,36	25.333,34	126.666,70	25.333,30	152.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	11.766.000,00	1.961.000,00	1.961.000,00	1.961.000,00	3.922.000,00	1.961.000,00	5.883.000,00	1.961.000,00	7.844.000,00	1.961.000,00	9.805.000,00	1.961.000,00	11.766.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE	121.000,00	20.166,66	20.166,66	20.166,66	40.333,32	20.166,66	60.499,98	20.166,66	80.666,64	20.166,66	100.833,30	20.166,70	121.000,00
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE	121.000,00	20.166,66	20.166,66	20.166,66	40.333,32	20.166,66	60.499,98	20.166,66	80.666,64	20.166,66	100.833,30	20.166,70	121.000,00
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	129.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	43.000,00	21.500,00	64.500,00	21.500,00	86.000,00	21.500,00	107.500,00	21.500,00	129.000,00
PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	366.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00	183.000,00	61.000,00	244.000,00	61.000,00	305.000,00	61.000,00	366.000,00
PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA	490.000,00	81.666,66	81.666,66	81.666,66	163.333,32	81.666,66	244.999,98	81.666,66	326.666,64	81.666,66	408.333,30	81.666,70	490.000,00
PACS - PROGRAMA AGENTES	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES
 Acesse em: <https://efc-e-tee.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 2019-0148-07-01-008070012

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO
 I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	249.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	83.000,00	41.500,00	124.500,00	41.500,00	166.000,00	41.500,00	207.500,00	41.500,00	249.000,00
NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA	255.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	127.500,00	42.500,00	170.000,00	42.500,00	212.500,00	42.500,00	255.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	386.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00	183.000,00	61.000,00	244.000,00	61.000,00	305.000,00	61.000,00	386.000,00
PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00
PROGRAMA TESTE DE GRAVIDEZ	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
TETO FINANCEIRO - MAC	715.000,00	119.166,66	119.166,66	119.166,66	238.333,32	119.166,66	357.499,98	119.166,66	476.666,64	119.166,66	595.833,30	119.166,70	715.000,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	167.000,00	27.833,34	27.833,34	27.833,34	55.666,68	27.833,34	83.500,02	27.833,34	111.333,36	27.833,34	139.166,70	27.833,30	167.000,00
CÉO - CENTRO DE ESPECIALIDADES	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	63.000,00	21.000,00	84.000,00	21.000,00	105.000,00	21.000,00	126.000,00
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO	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
TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM	58.000,00	9.666,66	9.666,66	9.666,66	19.333,32	9.666,66	28.999,98	9.666,66	38.666,64	9.666,66	48.333,30	9.666,70	58.000,00
TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA	921.000,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	307.000,00	153.500,00	460.500,00	153.500,00	614.000,00	153.500,00	767.500,00	153.500,00	921.000,00
TETO FINANCEIRO MELHOR EM CASA	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
OUTRAS PROGRAMAS DO BLOCO DO	104.000,00	17.333,34	17.333,34	17.333,34	34.666,68	17.333,34	52.000,02	17.333,34	69.333,36	17.333,34	86.666,70	17.333,30	104.000,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA	79.000,00	13.166,66	13.166,66	13.166,66	26.333,32	13.166,66	39.499,98	13.166,66	52.666,64	13.166,66	65.833,30	13.166,70	79.000,00
OUTRAS PROGRAMAS DO BLOCO DA	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE	99.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	49.500,00	16.500,00	66.000,00	16.500,00	82.500,00	16.500,00	99.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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. DE PROGRAMAS	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 DE RECURSOS DO	270.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00	45.000,00	180.000,00	45.000,00	225.000,00	45.000,00	270.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 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
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	31.666,68	15.833,34	47.500,02	15.833,34	63.333,36	15.833,34	79.166,70	15.833,30	95.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	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
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	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 DO	617.000,00	102.833,34	102.833,34	102.833,34	205.666,68	102.833,34	308.500,02	102.833,34	411.333,36	102.833,34	514.166,70	102.833,30	617.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	11.666,68	5.833,34	17.500,02	5.833,34	23.333,36	5.833,34	29.166,70	5.833,30	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	355.000,00	59.166,66	59.166,66	59.166,66	118.333,32	59.166,66	177.499,98	59.166,66	236.666,64	59.166,66	295.833,30	59.166,70	355.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	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 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	340.000,00	56.666,66	56.666,66	56.666,66	113.333,32	56.666,66	169.999,98	56.666,66	226.666,64	56.666,66	283.333,30	56.666,70	340.000,00
TRANSFERÊNCIA	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
TRANS CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.	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



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>

PREFEITURA DE LAGOA DO OURO
 I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.900.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.300.000,00	650.000,00	1.950.000,00	650.000,00	2.600.000,00	650.000,00	3.250.000,00	650.000,00	3.900.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.680.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	1.560.000,00	780.000,00	2.340.000,00	780.000,00	3.120.000,00	780.000,00	3.900.000,00	780.000,00	4.680.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	7.999,98	2.666,66	10.666,64	2.666,66	13.333,30	2.666,70	16.000,00
COTA-PARTE-CONT INTERVENÇÃO NO PROGRAMA ESTADUAL DE	31.000,00	5.166,66	5.166,66	5.166,66	10.333,32	5.166,66	15.499,98	5.166,66	20.666,64	5.166,66	25.833,30	5.166,70	31.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	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
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	10.647.000,00	1.774.500,00	1.774.500,00	1.774.500,00	3.549.000,00	1.774.500,00	5.323.500,00	1.774.500,00	7.098.000,00	1.774.500,00	8.872.500,00	1.774.500,00	10.647.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC.	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	492.000,00	246.000,00	738.000,00	246.000,00	984.000,00	246.000,00	1.230.000,00	246.000,00	1.476.000,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	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 RESTITUIÇÕES - PM	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	5.666,68	2.833,34	8.500,02	2.833,34	11.333,36	2.833,34	14.166,70	2.833,30	17.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	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 RESTITUIÇÕES - FMS	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 RECEITAS - PRIMÁRIAS -	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	3.600.000,00	633.333,32	633.333,32	633.333,32	1.266.666,64	633.333,32	1.899.999,96	633.333,32	2.533.333,28	633.333,32	3.166.666,60	633.333,40	3.600.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	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 MÓVEIS E	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
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	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
TRANSF DE REC. DESTINADOS A	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
TRANSF. CONV DA UNIÃO DEST. A	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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	1.300.000,00	216.666,66	216.666,66	216.666,66	433.333,32	216.666,66	649.999,98	216.666,66	866.666,64	216.666,66	1.083.333,30	216.666,70	1.300.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	3.740.000,00	623.333,34	623.333,34	623.333,34	1.246.666,68	623.333,34	1.870.000,02	623.333,34	2.493.333,36	623.333,34	3.116.666,70	623.333,30	3.740.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	38.000,00	6.333,34	6.333,34	6.333,34	12.666,68	6.333,34	19.000,02	6.333,34	25.333,36	6.333,34	31.666,70	6.333,30	38.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	2.351.000,00	391.833,34	391.833,34	391.833,34	783.666,68	391.833,34	1.175.500,02	391.833,34	1.567.333,36	391.833,34	1.959.166,70	391.833,30	2.351.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	486.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	162.000,00	81.000,00	243.000,00	81.000,00	324.000,00	81.000,00	405.000,00	81.000,00	486.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	71.000,00	11.833,34	11.833,34	11.833,34	23.666,68	11.833,34	35.500,02	11.833,34	47.333,36	11.833,34	59.166,70	11.833,30	71.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 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
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/	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



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO
 I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
AP. PERÍOD. P/ AMORT. DÉF. ATUA	784.000,00	127.333,34	127.333,34	127.333,34	254.666,68	127.333,34	382.000,02	127.333,34	509.333,36	127.333,34	636.666,70	127.333,30	764.000,00
	-3.466.000,00	-577.666,66	-577.666,66	-577.666,66	-1.155.333,32	-577.666,66	-1.732.999,98	-577.666,66	-2.310.666,64	-577.666,66	-2.888.333,30	-577.666,70	-3.466.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-2.402.000,00	-400.333,34	-400.333,34	-400.333,34	-800.666,68	-400.333,34	-1.201.000,02	-400.333,34	-1.601.333,36	-400.333,34	-2.001.666,70	-400.333,30	-2.402.000,00
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-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
TRANSFERÊNCIA	-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
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-936.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-312.000,00	-156.000,00	-468.000,00	-156.000,00	-624.000,00	-156.000,00	-780.000,00	-156.000,00	-936.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-120.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-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
TOTAL RECEITAS	48.165.000,00	8.027.500,08	8.027.500,08	8.027.500,08	16.055.000,16	8.027.500,08	24.082.500,24	8.027.500,08	32.110.000,32	8.027.500,08	40.137.500,40	8.027.499,60	48.165.000,00



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 TESOURO														
00 Recursos Ordinarios														
600 001 REGIME PRÓPRIO DE P														
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	4 648.000,00	387.333,33	387.333,33	387.333,33	387.333,33	387.333,33	387.333,33	387.333,33	387.333,33	387.333,33	387.333,33	387.333,33	387.333,33	387.333,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
4 4 INVESTIMENTOS	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
5 FUNDO MUL DE DEFESA DA														
01 TESOURO														
00 Recursos Ordinarios														
510 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	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	2.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	1.000,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS														
01 TESOURO														
00 Recursos Ordinarios														
510 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	558.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	674.000,00	56.166,67	56.166,67	56.166,67	56.166,67	56.166,67	56.166,67	56.166,67	56.166,67	56.166,67	56.166,67	56.166,67	56.166,67	56.166,67
4 4 INVESTIMENTOS	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN														
00 Recursos Ordinarios														
500 001 RECURSOS TRANSFER														
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN														
00 Recursos Ordinarios														
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	14.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	353.000,00	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67
4 4 INVESTIMENTOS	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
01 TESOURO														
00 Recursos Ordinarios														
310 001 RECURSOS DE IMPOST														



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
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	2.431.000,00	202.583,33	202.583,33	202.583,33	202.583,33	202.583,33	202.583,33	202.583,33	202.583,33	202.583,33	202.583,33	202.583,33	202.583,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.404.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	241.000,00	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÊNCIAS													
00 Recursos Ordinarios													
300 001 RECURSOS TRANSFERIDOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	3.313.000,00	276.083,33	276.083,33	276.083,33	276.083,33	276.083,33	276.083,33	276.083,33	276.083,33	276.083,33	276.083,33	276.083,33	276.083,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.263.000,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.303.000,00	108.583,33	108.583,33	108.583,33	108.583,33	108.583,33	108.583,33	108.583,33	108.583,33	108.583,33	108.583,33	108.583,33	108.583,33
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 001 RECURSOS PRÓPRIOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	3.926.000,00	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67	327.166,67
3 2 JUROS E ENCARGOS	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
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.989.000,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.016.000,00	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
200 006 RECURSOS DE IMPOSTOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	624.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.326.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	164.000,00	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÊNCIAS													
00 Recursos Ordinarios													
100 001 RECURSOS DE CONVENIÊNCIAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
200 004 RECURSOS DO PÉTROLIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	113.000,00	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÊNCIAS													
00 Recursos Ordinarios													
100 001 RECURSOS DE CONVENIÊNCIAS													
4 4 INVESTIMENTOS	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
200 001 RECURSOS DO SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	567.000,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



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	
200 002 RECURSOS DO PNATE														
3 3 OUTRAS DESPESAS	125 000,00	10 416,67	10 416,67	10 416,67	10 416,67	10 416,67	10 416,67	10 416,67	10 416,67	10 416,67	10 416,67	10 416,67	10 416,67	10 416,67
4 4 INVESTIMENTOS	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	583,33
200 003 RECURSOS DO PNAE														
3 3 OUTRAS DESPESAS	357 000,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00
200 005 RECURSOS DO PDDE														
3 3 OUTRAS DESPESAS	36 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
200 007 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS														
3 3 OUTRAS DESPESAS	298 000,00	24 833,33	24 833,33	24 833,33	24 833,33	24 833,33	24 833,33	24 833,33	24 833,33	24 833,33	24 833,33	24 833,33	24 833,33	24 833,33
4 4 INVESTIMENTOS	1 070 000,00	89 166,67	89 166,67	89 166,67	89 166,67	89 166,67	89 166,67	89 166,67	89 166,67	89 166,67	89 166,67	89 166,67	89 166,67	89 166,67
260 001 EDUCAÇÃO - FUNDEB														
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	9 974 000,00	831 166,67	831 166,67	831 166,67	831 166,67	831 166,67	831 166,67	831 166,67	831 166,67	831 166,67	831 166,67	831 166,67	831 166,67	831 166,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	1 455 000,00	121 250,00	121 250,00	121 250,00	121 250,00	121 250,00	121 250,00	121 250,00	121 250,00	121 250,00	121 250,00	121 250,00	121 250,00	121 250,00
4 4 INVESTIMENTOS	777 000,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00
1 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO														
01 TESOURO														
00 Recursos Ordinarios														
110 001 RECURSOS PRÓPRIOS														
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1 051 000,00	87 583,33	87 583,33	87 583,33	87 583,33	87 583,33	87 583,33	87 583,33	87 583,33	87 583,33	87 583,33	87 583,33	87 583,33	87 583,33
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	83,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	220 000,00	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33
4 4 INVESTIMENTOS	28 000,00	2 333,33	2 333,33	2 333,33	2 333,33	2 333,33	2 333,33	2 333,33	2 333,33	2 333,33	2 333,33	2 333,33	2 333,33	2 333,33
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80 000,00	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67
00														
00 Recursos Ordinarios														
00 00														
RESTOS A PAGAR	0,00	3 490 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48 185 000,00	7 504 723,38	4 013 749,99	4 013 749,99	4 013 749,99	4 013 749,99	4 013 749,99	4 013 749,99	4 013 749,99	4 013 749,99	4 013 749,99	4 013 749,99	4 013 749,99	4 013 750,11