



## DECRETO Nº 39 de 30 de dezembro de 2022

"Define as metas bimestrais de arrecadação, programação financeira e o cronograma de desembolso para o exercício de 2023".

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO**, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições confere, e de acordo com a Lei Orgânica municipal tendo em vista o disposto nos artigos 8º e 13º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

**CONSIDERANDO** a necessidade de dar cumprimento ao disposto nos arts. 8º e 13º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que determina que o executivo estabelecerá a programação financeira, cronograma de execução mensal de desembolso e as metas bimestrais de arrecadação da receita;

**CONSIDERANDO** as constantes reduções das receitas orçamentárias dos Municípios, especialmente as receitas oriundas do Fundo de Participação dos Municípios, que obriga os executivos municipais tomarem medidas eficientes de contenção de despesas para garantia do equilíbrio orçamentário;

**CONSIDERANDO** o resultado do fluxo financeiro do último trimestre do exercício anterior, obtido pela análise do fluxo de caixa do primeiro semestre de 2022.

**CONSIDERANDO** a necessidade de implantar uma programação financeira equilibrada e responsável para maior controle dos gastos públicos visando à obtenção de superávit do resultado primário e resultado nominal favorável nos termos do art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e Lei das Diretrizes Orçamentária;

**CONSIDERANDO** a necessidade de envidar os esforços no sentido de cumprir o disposto no anexo de Metas Fiscais contido na Lei Municipal nº 582 de 31 de agosto de 2022.



(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023), especialmente quanto à redução do montante da despesa inscrita em Restos a Pagar;

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 47 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aprovado o Quadro de Metas Bimestrais de Arrecadação da Receita do Município de Lagoa do Ouro para o exercício financeiro de 2023, estabelecido na forma do anexo I deste Decreto.

**Art. 2º.** Fica aprovada a Programação Financeira do Município de Lagoa do Ouro para o exercício financeiro de 2023, estabelecida na forma do anexo II, a qual será realizada obedecendo aos limites da receita, cujos dispêndios serão feitos de acordo com o cronograma mensal de desembolso estabelecido na forma de anexo III deste Decreto.

**Art. 3º.** As quotas de transferências financeiras destinadas às Unidades Orçamentárias serão desdobradas no nível de despesas Correntes e investimentos e os recursos distribuídos em valores mensais.

**Art. 4º.** Os Saldos das quotas financeiras bimestrais previstas e não realizadas, serão acrescidos aos valores do bimestre seguinte ou utilizados em nova programação.

**Art. 5º.** Os recursos necessários às ações prioritárias não contempladas na Programação Financeira e os recursos de convênios transferidos no decorrer do bimestre, serão liberados de acordo com a sua execução física.

**Art. 6º.** Na execução da programação financeira de que trata este decreto serão observados os percentuais mínimos obrigatórios estabelecidos pelo art. 212, bem como, o limite mínimo de transferências de quotas financeiras ao Poder Legislativo definido no art.



GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

CNPJ: 11.286.267/0001-03

.29A, § 2º, inciso III, todos da Constituição Federal, e ainda a vinculação de recursos para finalidades específicas.

**Art. 7º.** Ao final de cada quadrimestre serão avaliados os resultados da arrecadação das Receitas Próprias bem como a execução financeira e elaborado o quadro de medidas adotadas para combate à sonegação, à evasão fiscal e controle dos gastos das unidades orçamentárias.

**Parágrafo Único.** Caso a arrecadação da receita seja insuficiente para atender à programação financeira e ao cronograma de desembolso estabelecido por este decreto, os valores serão repassados e utilizados observando-se as disponibilidades financeiras do Município.

**Art. 8º.** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, contando-se os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2023.

**Art. 9º.** Revogadas as disposições em contrário.

O PREFEITO, em 30 de dezembro de 2022

MUNICÍPIO: Lagoa do Ouro  
 Estado: PERNAMBUCO  
 Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, EDSON LOPES CAVALCANTE  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46158353-3104-44a9-94c0-931b000e2feaf

ANEXO I DO DECRETO Nº 039/2022 - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA									
1º QUADRIMESTRE									
ESPECIFICAÇÃO DA RECEIRA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	PRIMEIRO BIMESTRE			SEGUNDO BIMESTRE			TOTAL	%
		JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	MARÇO	ABRIL	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
IMPOSTOS.....	1.398.400,00	116.533,33	116.533,33	233.066,67	116.533,33	116.533,33	233.066,67	466.133,33	0,64
TAXAS.....	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,67	13.333,33	13.333,33	26.666,67	53.333,33	0,07
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO.....	2.160.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	720.000,00	0,99
RECEITAS IMOBILIÁRIAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	844.500,00	70.375,00	70.375,00	140.750,00	70.375,00	70.375,00	140.750,00	281.500,00	0,39
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS.....	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	0,01
RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.....	1.100,00	91,67	91,67	183,33	91,67	91,67	183,33	366,67	0,00
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NA UNIÃO.....	38.888.450,00	3.240.704,17	3.240.704,17	6.481.408,33	3.240.704,17	3.240.704,17	6.481.408,33	12.962.816,67	17,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS.....	8.595.500,00	716.291,67	716.291,67	1.432.583,33	716.291,67	716.291,67	1.432.583,33	2.865.166,67	3,93
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS..	14.000.000,00	1.166.666,67	1.166.666,67	2.333.333,33	1.166.666,67	1.166.666,67	2.333.333,33	4.666.666,67	6,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO..	2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00	0,96
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,67	15.833,33	15.833,33	31.666,67	63.333,33	0,09
MULTAS E JUROS DE MORA.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	123.000,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	41.000,00	0,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA.....	11.100,00	925,00	925,00	1.850,00	925,00	925,00	1.850,00	3.700,00	0,01
RECEITAS DIVERSAS.....	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,33	91.666,67	91.666,67	183.333,33	366.666,67	0,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	0,05
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	0,05
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO..	2.550.000,00	212.500,00	212.500,00	425.000,00	212.500,00	212.500,00	425.000,00	850.000,00	1,17
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,67	23.333,33	23.333,33	46.666,67	93.333,33	0,13
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO.....	6.085.000,00	507.083,33	507.083,33	1.014.166,67	507.083,33	507.083,33	1.014.166,67	2.028.333,33	2,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DEDUÇÃO	-5.901.820,00	-491.818,33	-491.818,33	-983.636,67	-491.818,33	-491.818,33	-983.636,67	-1.967.273,33	-2,70
<b>TOTAL .....</b>	<b>72.845.230,00</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>12.140.871,67</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>12.140.871,67</b>	<b>24.281.743,33</b>	<b>33,33</b>



MUNICÍPIO: Lagoa do Ouro  
Estado: PERNAMBUCO  
Exercício: 2021

ANEXO I DO DECRETO Nº 039/2022 - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA									
2º QUADRIMESTRE									
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	TERCEIRO BIMESTRE			QUARTO BIMESTRE			TOTAL	%
		MAIO	JUNHO	TOTAL	JULHO	AGOSTO	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-								
IMPOSTOS.....	1.398.400,00	116.533,33	116.533,33	233.066,67	116.533,33	116.533,33	233.066,67	466.133,33	0,64
TAXAS.....	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,67	13.333,33	13.333,33	26.666,67	53.333,33	0,07
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.....	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO.....	2.160.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	720.000,00	0,99
RECEITAS IMOBILIÁRIAS.....	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	844.500,00	70.375,00	70.375,00	140.750,00	70.375,00	70.375,00	140.750,00	281.500,00	0,39
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS.....	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	0,01
RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.....	1.100,00	91,67	91,67	183,33	91,67	91,67	183,33	366,67	0,00
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.....	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NA UNIÃO.....	38.888.450,00	3.240.704,17	3.240.704,17	6.481.408,33	3.240.704,17	3.240.704,17	6.481.408,33	12.962.816,67	17,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS.....	8.595.500,00	716.291,67	716.291,67	1.432.583,33	716.291,67	716.291,67	1.432.583,33	2.865.166,67	3,93
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS..	14.000.000,00	1.166.666,67	1.166.666,67	2.333.333,33	1.166.666,67	1.166.666,67	2.333.333,33	4.666.666,67	6,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO..	2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00	0,96
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,67	15.833,33	15.833,33	31.666,67	63.333,33	0,09
MULTAS E JUROS DE MORA.....	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	123.000,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	41.000,00	0,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA.....	11.100,00	925,00	925,00	1.850,00	925,00	925,00	1.850,00	3.700,00	0,01
RECEITAS DIVERSAS.....	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,33	91.666,67	91.666,67	183.333,33	366.666,67	0,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	0,05
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	0,05
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	-								
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO..	2.550.000,00	212.500,00	212.500,00	425.000,00	212.500,00	212.500,00	425.000,00	850.000,00	1,17
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,67	23.333,33	23.333,33	46.666,67	93.333,33	0,13
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	-								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO.....	6.085.000,00	507.083,33	507.083,33	1.014.166,67	507.083,33	507.083,33	1.014.166,67	2.028.333,33	2,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	-								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DEDUÇÃO	- 5.901.820,00	-491.818,33	-491.818,33	-983.636,67	-491.818,33	-491.818,33	-983.636,67	-1.967.273,33	-2,70
<b>TOTAL .....</b>	<b>72.845.230,00</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>12.140.871,67</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>12.140.871,67</b>	<b>24.281.743,33</b>	<b>33,33</b>



MUNICÍPIO: Lagoa do ouro  
 Estado: PERNAMBUCO  
 Exercício: 2021

ANEXO I DO DECRETO Nº 039/2022 - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA									
3º QUADRIMESTRE									
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	QUINTO BIMESTRE			SEXTO BIMESTRE			TOTAL	%
		SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-								
IMPOSTOS.....	1.398.400,00	116.533,33	116.533,33	233.066,67	116.533,33	116.533,33	233.066,67	466.133,33	0,64
TAXAS.....	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,67	13.333,33	13.333,33	26.666,67	53.333,33	0,07
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.....	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO.....	2.160.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	720.000,00	0,99
RECEITAS IMOBILIÁRIAS.....	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	844.500,00	70.375,00	70.375,00	140.750,00	70.375,00	70.375,00	140.750,00	281.500,00	0,39
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS.....	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	0,01
RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.....	1.100,00	91,67	91,67	183,33	91,67	91,67	183,33	366,67	0,00
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.....	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NA UNIÃO.....	38.888.450,00	3.240.704,17	3.240.704,17	6.481.408,33	3.240.704,17	3.240.704,17	6.481.408,33	12.962.816,67	17,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS.....	8.595.500,00	716.291,67	716.291,67	1.432.583,33	716.291,67	716.291,67	1.432.583,33	2.865.166,67	3,93
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS..	14.000.000,00	1.166.666,67	1.166.666,67	2.333.333,33	1.166.666,67	1.166.666,67	2.333.333,33	4.666.666,67	6,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO..	2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00	0,96
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,67	15.833,33	15.833,33	31.666,67	63.333,33	0,09
MULTAS E JUROS DE MORA.....	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	123.000,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	41.000,00	0,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA.....	11.100,00	925,00	925,00	1.850,00	925,00	925,00	1.850,00	3.700,00	0,01
RECEITAS DIVERSAS.....	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,33	91.666,67	91.666,67	183.333,33	366.666,67	0,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	0,05
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	0,05
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	-								
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO..	2.550.000,00	212.500,00	212.500,00	425.000,00	212.500,00	212.500,00	425.000,00	850.000,00	1,17
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,67	23.333,33	23.333,33	46.666,67	93.333,33	0,13
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	-								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO.....	6.085.000,00	507.083,33	507.083,33	1.014.166,67	507.083,33	507.083,33	1.014.166,67	2.028.333,33	2,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	-								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DEDUÇÃO	- 5.901.820,00	-491.818,33	-491.818,33	-983.636,67	-491.818,33	-491.818,33	-983.636,67	-1.967.273,33	-2,70
<b>TOTAL .....</b>	<b>72.845.230,00</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>12.140.871,67</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>12.140.871,67</b>	<b>24.281.743,33</b>	<b>33,33</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>18.211.307,50</b>	<b>18.211.307,50</b>	<b>36.422.615,00</b>	<b>18.211.307,50</b>	<b>18.211.307,50</b>	<b>36.422.615,00</b>	<b>72.845.230,00</b>	<b>100,00</b>



MUNICÍPIO: Lagoa do Ouro  
 Estado: PERNAMBUCO  
 Exercício: 2023

ANEXO II DO DECRETO Nº 045/2020 - QUADRO DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA									
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE							
		PRIMEIRO BIMESTRE			SEGUNDO BIMESTRE			TOTAL	%
		JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	MARÇO	ABRIL	TOTAL		
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>									
Despesas Correntes.....	2.134.000,00	177.833,33	177.833,33	355.666,67	177.833,33	177.833,33	355.666,67	711.333,33	
Despesas de Capital.....	266.000,00	22.166,67	22.166,67	44.333,33	22.166,67	22.166,67	44.333,33	88.666,67	
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1,10</b>
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>									
Despesas Correntes.....	939.000,00	78.250,00	78.250,00	156.500,00	78.250,00	78.250,00	156.500,00	313.000,00	
Despesas de Capital.....	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	
<b>TOTAL.....</b>	<b>949.000,00</b>	<b>79.083,33</b>	<b>79.083,33</b>	<b>158.166,67</b>	<b>79.083,33</b>	<b>79.083,33</b>	<b>158.166,67</b>	<b>316.333,33</b>	<b>0,43</b>
<b>ASSESSORIA JURIDICA</b>									
Despesas Correntes.....	137.560,00	11.463,33	11.463,33	22.926,67	11.463,33	11.463,33	22.926,67	45.853,33	
Despesas de Capital.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL.....</b>	<b>137.560,00</b>	<b>11.463,33</b>	<b>11.463,33</b>	<b>22.926,67</b>	<b>11.463,33</b>	<b>11.463,33</b>	<b>22.926,67</b>	<b>45.853,33</b>	<b>0,06</b>
<b>SEC. CONTROLE INTERNO</b>									
Despesas Correntes.....	209.000,00	17.416,67	17.416,67	34.833,33	17.416,67	17.416,67	34.833,33	69.666,67	
Despesas de Capital.....	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	
<b>TOTAL.....</b>	<b>219.000,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,10</b>
<b>COOR. MUNI. DE POLITICAS PARA MULHERES</b>									
Despesas Correntes.....	11.000,00	916,67	916,67	1.833,33	916,67	916,67	1.833,33	3.666,67	
Despesas de Capital.....	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	
<b>TOTAL.....</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>									
Despesas Correntes.....	162.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	54.000,00	
Despesas de Capital.....	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	
<b>TOTAL.....</b>	<b>167.000,00</b>	<b>13.916,67</b>	<b>13.916,67</b>	<b>27.833,33</b>	<b>13.916,67</b>	<b>13.916,67</b>	<b>27.833,33</b>	<b>55.666,67</b>	<b>0,08</b>
<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>									
Despesas Correntes.....	3.987.000,00	332.250,00	332.250,00	664.500,00	332.250,00	332.250,00	664.500,00	1.329.000,00	
Despesas de Capital.....	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1,83</b>
<b>DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS</b>									
Despesas Correntes.....	46.560,00	3.880,00	3.880,00	7.760,00	3.880,00	3.880,00	7.760,00	15.520,00	
Despesas de Capital.....	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	
<b>TOTAL.....</b>	<b>48.560,00</b>	<b>4.046,67</b>	<b>4.046,67</b>	<b>8.093,33</b>	<b>4.046,67</b>	<b>4.046,67</b>	<b>8.093,33</b>	<b>16.186,67</b>	<b>0,02</b>
<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>									
Despesas Correntes.....	188.000,00	15.666,67	15.666,67	31.333,33	15.666,67	15.666,67	31.333,33	62.666,67	
Despesas de Capital.....	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	
<b>TOTAL.....</b>	<b>190.000,00</b>	<b>15.833,33</b>	<b>15.833,33</b>	<b>31.666,67</b>	<b>15.833,33</b>	<b>15.833,33</b>	<b>31.666,67</b>	<b>63.333,33</b>	<b>0,09</b>
<b>DEPARTAMENTO DE RECEITAS E OUTRAS FONTES</b>									
Despesas Correntes.....	68.500,00	5.708,33	5.708,33	11.416,67	5.708,33	5.708,33	11.416,67	22.833,33	
Despesas de Capital.....	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	
<b>TOTAL.....</b>	<b>69.500,00</b>	<b>5.791,67</b>	<b>5.791,67</b>	<b>11.583,33</b>	<b>5.791,67</b>	<b>5.791,67</b>	<b>11.583,33</b>	<b>23.166,67</b>	<b>0,03</b>
<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
Despesas Correntes.....	800.560,00	66.713,33	66.713,33	133.426,67	66.713,33	66.713,33	133.426,67	266.853,33	
Despesas de Capital.....	365.800,00	30.483,33	30.483,33	60.966,67	30.483,33	30.483,33	60.966,67	121.933,33	
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.166.360,00</b>	<b>97.196,67</b>	<b>97.196,67</b>	<b>194.393,33</b>	<b>97.196,67</b>	<b>97.196,67</b>	<b>194.393,33</b>	<b>388.786,67</b>	<b>0,53</b>
<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>									
Despesas Correntes.....	24.600,00	2.050,00	2.050,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00	4.100,00	8.200,00	
Despesas de Capital.....	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	
<b>TOTAL.....</b>	<b>34.600,00</b>	<b>2.883,33</b>	<b>2.883,33</b>	<b>5.766,67</b>	<b>2.883,33</b>	<b>2.883,33</b>	<b>5.766,67</b>	<b>11.533,33</b>	<b>0,02</b>
<b>DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES</b>									
Despesas Correntes.....	297.000,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	99.000,00	
Despesas de Capital.....	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	
<b>TOTAL.....</b>	<b>298.000,00</b>	<b>24.833,33</b>	<b>24.833,33</b>	<b>49.666,67</b>	<b>24.833,33</b>	<b>24.833,33</b>	<b>49.666,67</b>	<b>99.333,33</b>	<b>0,14</b>
<b>GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE</b>									
Despesas Correntes.....	99.000,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	33.000,00	
Despesas de Capital.....	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,67	1.333,33	1.333,33	2.666,67	5.333,33	
<b>TOTAL.....</b>	<b>115.000,00</b>	<b>9.583,33</b>	<b>9.583,33</b>	<b>19.166,67</b>	<b>9.583,33</b>	<b>9.583,33</b>	<b>19.166,67</b>	<b>38.333,33</b>	<b>0,05</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
Despesas Correntes.....	13.487.000,00	1.123.916,67	1.123.916,67	2.247.833,33	1.123.916,67	1.123.916,67	2.247.833,33	4.495.666,67	
Despesas de Capital.....	2.119.000,00	176.583,33	176.583,33	353.166,67	176.583,33	176.583,33	353.166,67	706.333,33	
<b>TOTAL.....</b>	<b>15.606.000,00</b>	<b>1.300.500,00</b>	<b>1.300.500,00</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>1.300.500,00</b>	<b>1.300.500,00</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>5.202.000,00</b>	<b>7,14</b>
<b>GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO</b>									
Despesas Correntes.....	263.960,00	21.996,67	21.996,67	43.993,33	21.996,67	21.996,67	43.993,33	87.986,67	
Despesas de Capital.....	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	
<b>TOTAL.....</b>	<b>273.960,00</b>	<b>22.830,00</b>	<b>22.830,00</b>	<b>45.660,00</b>	<b>22.830,00</b>	<b>22.830,00</b>	<b>45.660,00</b>	<b>91.320,00</b>	<b>0,13</b>



DEPARTAMENTOS DE ENSINO										
Despesas Correntes.....	3.238.000,00	269.833,33	269.833,33	539.666,67	269.833,33	269.833,33	539.666,67	1.079.333,33		
Despesas de Capital.....	871.000,00	72.583,33	72.583,33	145.166,67	72.583,33	72.583,33	145.166,67	290.333,33		
TOTAL.....	4.109.000,00	342.416,67	342.416,67	684.833,33	342.416,67	342.416,67	684.833,33	1.369.666,67	1,88	
DEPARTAMENTO DE CULTURA										
Despesas Correntes.....	644.000,00	53.666,67	53.666,67	107.333,33	53.666,67	53.666,67	107.333,33	214.666,67		
Despesas de Capital.....	105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00		
TOTAL.....	749.000,00	62.416,67	62.416,67	124.833,33	62.416,67	62.416,67	124.833,33	249.666,67	0,34	
DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
Despesas Correntes.....	177.000,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	59.000,00		
Despesas de Capital.....	127.000,00	10.583,33	10.583,33	21.166,67	10.583,33	10.583,33	21.166,67	42.333,33		
TOTAL.....	304.000,00	25.333,33	25.333,33	50.666,67	25.333,33	25.333,33	50.666,67	101.333,33	0,14	
FUNDEB										
Despesas Correntes.....	16.428.764,45	1.369.063,70	1.369.063,70	2.738.127,41	1.369.063,70	1.369.063,70	2.738.127,41	5.476.254,82		
Despesas de Capital.....	152.290,00	12.690,83	12.690,83	25.381,67	12.690,83	12.690,83	25.381,67	50.763,33		
TOTAL.....	16.581.054,45	1.381.754,54	1.381.754,54	2.763.509,08	1.381.754,54	1.381.754,54	2.763.509,08	5.527.018,15	7,59	
GABINETE DO SECRETARIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
Despesas Correntes.....	328.200,00	27.350,00	27.350,00	54.700,00	27.350,00	27.350,00	54.700,00	109.400,00		
Despesas de Capital.....	1.100,00	91,67	91,67	183,33	91,67	91,67	183,33	366,67		
TOTAL.....	329.300,00	27.441,67	27.441,67	54.883,33	27.441,67	27.441,67	54.883,33	109.766,67	0,15	
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
Despesas Correntes.....	2.988.120,00	249.010,00	249.010,00	498.020,00	249.010,00	249.010,00	498.020,00	996.040,00		
Despesas de Capital.....	409.300,00	34.108,33	34.108,33	68.216,67	34.108,33	34.108,33	68.216,67	136.433,33		
TOTAL.....	3.397.420,00	283.118,33	283.118,33	566.236,67	283.118,33	283.118,33	566.236,67	1.132.473,33	1,55	
DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS										
Despesas Correntes.....	674.090,00	56.174,17	56.174,17	112.348,33	56.174,17	56.174,17	112.348,33	224.696,67		
Despesas de Capital.....	3.042.200,00	253.516,67	253.516,67	507.033,33	253.516,67	253.516,67	507.033,33	1.014.066,67		
TOTAL.....	3.716.290,00	309.690,83	309.690,83	619.381,67	309.690,83	309.690,83	619.381,67	1.238.763,33	1,70	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO										
Despesas Correntes.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital.....	683.200,00	56.933,33	56.933,33	113.866,67	56.933,33	56.933,33	113.866,67	227.733,33		
TOTAL.....	683.200,00	56.933,33	56.933,33	113.866,67	56.933,33	56.933,33	113.866,67	227.733,33	0,31	
GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA										
Despesas Correntes.....	2.400.570,00	200.047,50	200.047,50	400.095,00	200.047,50	200.047,50	400.095,00	800.190,00		
Despesas de Capital.....	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67		
TOTAL.....	2.420.570,00	201.714,17	201.714,17	403.428,33	201.714,17	201.714,17	403.428,33	806.856,67	1,11	
DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA										
Despesas Correntes.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital.....	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,67	23.333,33	23.333,33	46.666,67	93.333,33		
TOTAL.....	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,67	23.333,33	23.333,33	46.666,67	93.333,33	0,13	
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO										
Despesas Correntes.....	22.190,00	1.849,17	1.849,17	3.698,33	1.849,17	1.849,17	3.698,33	7.396,67		
Despesas de Capital.....	127.000,00	10.583,33	10.583,33	21.166,67	10.583,33	10.583,33	21.166,67	42.333,33		
TOTAL.....	149.190,00	12.432,50	12.432,50	24.865,00	12.432,50	12.432,50	24.865,00	49.730,00	0,07	
GABINETE DO SECRETARIO										
Despesas Correntes.....	36.090,00	3.007,50	3.007,50	6.015,00	3.007,50	3.007,50	6.015,00	12.030,00		
Despesas de Capital.....	3.380,00	281,67	281,67	563,33	281,67	281,67	563,33	1.126,67		
TOTAL.....	39.470,00	3.289,17	3.289,17	6.578,33	3.289,17	3.289,17	6.578,33	13.156,67	0,02	
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Despesas Correntes.....	2.869.000,00	239.083,33	239.083,33	478.166,67	239.083,33	239.083,33	478.166,67	956.333,33		
Despesas de Capital.....	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,33	14.166,67	14.166,67	28.333,33	56.666,67		
TOTAL.....	3.039.000,00	253.250,00	253.250,00	506.500,00	253.250,00	253.250,00	506.500,00	1.013.000,00	1,39	
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
Despesas Correntes.....	76.900,00	6.408,33	6.408,33	12.816,67	6.408,33	6.408,33	12.816,67	25.633,33		
Despesas de Capital.....	14.100,00	1.175,00	1.175,00	2.350,00	1.175,00	1.175,00	2.350,00	4.700,00		
TOTAL.....	91.000,00	7.583,33	7.583,33	15.166,67	7.583,33	7.583,33	15.166,67	30.333,33	0,04	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO										
Despesas Correntes.....	7.140,00	595,00	595,00	1.190,00	595,00	595,00	1.190,00	2.380,00		
Despesas de Capital.....	1.190,00	99,17	99,17	198,33	99,17	99,17	198,33	396,67		
TOTAL.....	8.330,00	694,17	694,17	1.388,33	694,17	694,17	1.388,33	2.776,67	0,00	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV DE LAGOA DO OURO - IPSELO										
Despesas Correntes.....	9.189.000,00	765.750,00	765.750,00	1.531.500,00	765.750,00	765.750,00	1.531.500,00	3.063.000,00		
Despesas de Capital.....	21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00		
TOTAL.....	9.210.000,00	767.500,00	767.500,00	1.535.000,00	767.500,00	767.500,00	1.535.000,00	3.070.000,00	4,21	
CODEAM										
Despesas Correntes.....	179.307,87	14.942,32	14.942,32	29.884,65	14.942,32	14.942,32	29.884,65	59.769,29		
Despesas de Capital.....	15.951,68	1.329,31	1.329,31	2.658,61	1.329,31	1.329,31	2.658,61	5.317,23		
TOTAL.....	195.259,55	16.271,63	16.271,63	32.543,26	16.271,63	16.271,63	32.543,26	65.086,52	0,09	
RESERVA DE CONTIGENCIA										
Reserva de Contigencia.....	1.854.606,00	154.550,50	154.550,50	309.101,00	154.550,50	154.550,50	309.101,00	618.202,00	0,85	
<b>TOTAL.....</b>	<b>72.845.230,00</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>12.140.871,67</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>12.140.871,67</b>	<b>24.281.743,33</b>	<b>33,33</b>	





MUNICÍPIO: Lagoa do Ouro  
Estado: PERNAMBUCO  
Exercício: 2023

ANEXO II DO DECRETO Nº 045/2020 - QUADRO DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA									
2º QUADRIMESTRE									
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	TERCEIRO BIMESTRE			QUARTO BIMESTRE			TOTAL	%
		MAIO	JUNHO	TOTAL	JULHO	AGOSTO	TOTAL		
CÂMARA MUNICIPAL									
Despesas Correntes.....	2.134.000,00	177.833,33	177.833,33	355.666,67	177.833,33	177.833,33	355.666,67	711.333,33	
Despesas de Capital.....	266.000,00	22.166,67	22.166,67	44.333,33	22.166,67	22.166,67	44.333,33	88.666,67	
TOTAL.....	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00	1,10
GABINETE DO PREFEITO									
Despesas Correntes.....	939.000,00	78.250,00	78.250,00	156.500,00	78.250,00	78.250,00	156.500,00	313.000,00	
Despesas de Capital.....	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	
TOTAL.....	949.000,00	79.083,33	79.083,33	158.166,67	79.083,33	79.083,33	158.166,67	316.333,33	0,43
ASSESSORIA JURIDICA									
Despesas Correntes.....	137.560,00	11.463,33	11.463,33	22.926,67	11.463,33	11.463,33	22.926,67	45.853,33	
Despesas de Capital.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL.....	137.560,00	11.463,33	11.463,33	22.926,67	11.463,33	11.463,33	22.926,67	45.853,33	0,06
SEC. CONTROLE INTERNO									
Despesas Correntes.....	209.000,00	17.416,67	17.416,67	34.833,33	17.416,67	17.416,67	34.833,33	69.666,67	
Despesas de Capital.....	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	
TOTAL.....	219.000,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	73.000,00	0,10
COOR. MUNI. DE POLITICAS PARA MULHERES									
Despesas Correntes.....	11.000,00	916,67	916,67	1.833,33	916,67	916,67	1.833,33	3.666,67	
Despesas de Capital.....	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	
TOTAL.....	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	0,01
GABINETE DO SECRETARIO									
Despesas Correntes.....	162.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	54.000,00	
Despesas de Capital.....	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	
TOTAL.....	167.000,00	13.916,67	13.916,67	27.833,33	13.916,67	13.916,67	27.833,33	55.666,67	0,08
GABINETE DO SECRETARIO									
Despesas Correntes.....	3.987.000,00	332.250,00	332.250,00	664.500,00	332.250,00	332.250,00	664.500,00	1.329.000,00	
Despesas de Capital.....	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	
TOTAL.....	4.002.000,00	333.500,00	333.500,00	667.000,00	333.500,00	333.500,00	667.000,00	1.334.000,00	1,83
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS									
Despesas Correntes.....	46.560,00	3.880,00	3.880,00	7.760,00	3.880,00	3.880,00	7.760,00	15.520,00	
Despesas de Capital.....	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	
TOTAL.....	48.560,00	4.046,67	4.046,67	8.093,33	4.046,67	4.046,67	8.093,33	16.186,67	0,02
GABINETE DO SECRETARIO									
Despesas Correntes.....	188.000,00	15.666,67	15.666,67	31.333,33	15.666,67	15.666,67	31.333,33	62.666,67	
Despesas de Capital.....	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	
TOTAL.....	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,67	15.833,33	15.833,33	31.666,67	63.333,33	0,09
DEPARTAMENTO DE RECEITAS E OUTRAS FONTES									
Despesas Correntes.....	68.500,00	5.708,33	5.708,33	11.416,67	5.708,33	5.708,33	11.416,67	22.833,33	
Despesas de Capital.....	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	
TOTAL.....	69.500,00	5.791,67	5.791,67	11.583,33	5.791,67	5.791,67	11.583,33	23.166,67	0,03
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
Despesas Correntes.....	800.560,00	66.713,33	66.713,33	133.426,67	66.713,33	66.713,33	133.426,67	266.853,33	
Despesas de Capital.....	365.800,00	30.483,33	30.483,33	60.966,67	30.483,33	30.483,33	60.966,67	121.933,33	
TOTAL.....	1.166.360,00	97.196,67	97.196,67	194.393,33	97.196,67	97.196,67	194.393,33	388.786,67	0,53
GABINETE DO SECRETARIO									
Despesas Correntes.....	24.800,00	2.050,00	2.050,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00	4.100,00	8.200,00	
Despesas de Capital.....	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	
TOTAL.....	34.800,00	2.883,33	2.883,33	5.766,67	2.883,33	2.883,33	5.766,67	11.533,33	0,02
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES									
Despesas Correntes.....	297.000,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	99.000,00	
Despesas de Capital.....	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	
TOTAL.....	298.000,00	24.833,33	24.833,33	49.666,67	24.833,33	24.833,33	49.666,67	99.333,33	0,14
GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE									
Despesas Correntes.....	99.000,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	33.000,00	
Despesas de Capital.....	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,67	1.333,33	1.333,33	2.666,67	5.333,33	
TOTAL.....	115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,67	9.583,33	9.583,33	19.166,67	38.333,33	0,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Despesas Correntes.....	13.487.000,00	1.123.916,67	1.123.916,67	2.247.833,33	1.123.916,67	1.123.916,67	2.247.833,33	4.495.666,67	
Despesas de Capital.....	2.119.000,00	176.583,33	176.583,33	353.166,67	176.583,33	176.583,33	353.166,67	706.333,33	
TOTAL.....	15.606.000,00	1.300.500,00	1.300.500,00	2.601.000,00	1.300.500,00	1.300.500,00	2.601.000,00	5.202.000,00	7,14
GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO									
Despesas Correntes.....	263.960,00	21.996,67	21.996,67	43.993,33	21.996,67	21.996,67	43.993,33	87.986,67	
Despesas de Capital.....	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	
TOTAL.....	273.960,00	22.830,00	22.830,00	45.660,00	22.830,00	22.830,00	45.660,00	91.320,00	0,13
DEPARTAMENTOS DE ENSINO									
Despesas Correntes.....	3.238.000,00	269.833,33	269.833,33	539.666,67	269.833,33	269.833,33	539.666,67	1.079.333,33	



Despesas de Capital.....	871.000,00	72.583,33	72.583,33	145.166,67	72.583,33	72.583,33	145.166,67	290.333,33	
TOTAL.....	4.109.000,00	342.416,67	342.416,67	684.833,33	342.416,67	342.416,67	684.833,33	1.369.666,67	1,88
DEPARTAMENTO DE CULTURA									
Despesas Correntes.....	644.000,00	53.666,67	53.666,67	107.333,33	53.666,67	53.666,67	107.333,33	214.666,67	
Despesas de Capital.....	105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	
TOTAL.....	749.000,00	62.416,67	62.416,67	124.833,33	62.416,67	62.416,67	124.833,33	249.666,67	0,34
DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
Despesas Correntes.....	177.000,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	59.000,00	
Despesas de Capital.....	127.000,00	10.583,33	10.583,33	21.166,67	10.583,33	10.583,33	21.166,67	42.333,33	
TOTAL.....	304.000,00	25.333,33	25.333,33	50.666,67	25.333,33	25.333,33	50.666,67	101.333,33	0,14
FUNDEB									
Despesas Correntes.....	16.428.764,45	1.369.063,70	1.369.063,70	2.738.127,41	1.369.063,70	1.369.063,70	2.738.127,41	5.476.254,82	
Despesas de Capital.....	152.290,00	12.690,83	12.690,83	25.381,67	12.690,83	12.690,83	25.381,67	50.763,33	
TOTAL.....	16.581.054,45	1.381.754,54	1.381.754,54	2.763.509,08	1.381.754,54	1.381.754,54	2.763.509,08	5.527.018,15	7,59
GABINETE DO SECRETARIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
Despesas Correntes.....	328.200,00	27.350,00	27.350,00	54.700,00	27.350,00	27.350,00	54.700,00	109.400,00	
Despesas de Capital.....	1.100,00	91,67	91,67	183,33	91,67	91,67	183,33	366,67	
TOTAL.....	329.300,00	27.441,67	27.441,67	54.883,33	27.441,67	27.441,67	54.883,33	109.766,67	0,15
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
Despesas Correntes.....	2.988.120,00	249.010,00	249.010,00	498.020,00	249.010,00	249.010,00	498.020,00	996.040,00	
Despesas de Capital.....	409.300,00	34.108,33	34.108,33	68.216,67	34.108,33	34.108,33	68.216,67	136.433,33	
TOTAL.....	3.397.420,00	283.118,33	283.118,33	566.236,67	283.118,33	283.118,33	566.236,67	1.132.473,33	1,55
DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS									
Despesas Correntes.....	674.090,00	56.174,17	56.174,17	112.348,33	56.174,17	56.174,17	112.348,33	224.696,67	
Despesas de Capital.....	3.042.200,00	253.516,67	253.516,67	507.033,33	253.516,67	253.516,67	507.033,33	1.014.066,67	
TOTAL.....	3.716.290,00	309.690,83	309.690,83	619.381,67	309.690,83	309.690,83	619.381,67	1.238.763,33	1,70
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO									
Despesas Correntes.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital.....	683.200,00	56.933,33	56.933,33	113.866,67	56.933,33	56.933,33	113.866,67	227.733,33	
TOTAL.....	683.200,00	56.933,33	56.933,33	113.866,67	56.933,33	56.933,33	113.866,67	227.733,33	0,31
GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA									
Despesas Correntes.....	2.400.570,00	200.047,50	200.047,50	400.095,00	200.047,50	200.047,50	400.095,00	800.190,00	
Despesas de Capital.....	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	
TOTAL.....	2.420.570,00	201.714,17	201.714,17	403.428,33	201.714,17	201.714,17	403.428,33	806.856,67	1,11
DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA									
Despesas Correntes.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital.....	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,67	23.333,33	23.333,33	46.666,67	93.333,33	
TOTAL.....	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,67	23.333,33	23.333,33	46.666,67	93.333,33	0,13
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO									
Despesas Correntes.....	22.190,00	1.849,17	1.849,17	3.698,33	1.849,17	1.849,17	3.698,33	7.396,67	
Despesas de Capital.....	127.000,00	10.583,33	10.583,33	21.166,67	10.583,33	10.583,33	21.166,67	42.333,33	
TOTAL.....	149.190,00	12.432,50	12.432,50	24.865,00	12.432,50	12.432,50	24.865,00	49.730,00	0,07
GABINETE DO SECRETARIO									
Despesas Correntes.....	36.090,00	3.007,50	3.007,50	6.015,00	3.007,50	3.007,50	6.015,00	12.030,00	
Despesas de Capital.....	3.380,00	281,67	281,67	563,33	281,67	281,67	563,33	1.126,67	
TOTAL.....	39.470,00	3.289,17	3.289,17	6.578,33	3.289,17	3.289,17	6.578,33	13.156,67	0,02
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Despesas Correntes.....	2.869.000,00	239.083,33	239.083,33	478.166,67	239.083,33	239.083,33	478.166,67	956.333,33	
Despesas de Capital.....	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,33	14.166,67	14.166,67	28.333,33	56.666,67	
TOTAL.....	3.039.000,00	253.250,00	253.250,00	506.500,00	253.250,00	253.250,00	506.500,00	1.013.000,00	1,39
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Despesas Correntes.....	76.900,00	6.408,33	6.408,33	12.816,67	6.408,33	6.408,33	12.816,67	25.633,33	
Despesas de Capital.....	14.100,00	1.175,00	1.175,00	2.350,00	1.175,00	1.175,00	2.350,00	4.700,00	
TOTAL.....	91.000,00	7.583,33	7.583,33	15.166,67	7.583,33	7.583,33	15.166,67	30.333,33	0,04
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
Despesas Correntes.....	7.140,00	595,00	595,00	1.190,00	595,00	595,00	1.190,00	2.380,00	
Despesas de Capital.....	1.190,00	99,17	99,17	198,33	99,17	99,17	198,33	396,67	
TOTAL.....	8.330,00	694,17	694,17	1.388,33	694,17	694,17	1.388,33	2.776,67	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV DE LAGOA DO OURO - IPSELO									
Despesas Correntes.....	9.189.000,00	765.750,00	765.750,00	1.531.500,00	765.750,00	765.750,00	1.531.500,00	3.063.000,00	
Despesas de Capital.....	21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	
TOTAL.....	9.210.000,00	767.500,00	767.500,00	1.535.000,00	767.500,00	767.500,00	1.535.000,00	3.070.000,00	4,21
CODEAM									
Despesas Correntes.....	179.307,87	14.942,32	14.942,32	29.884,65	14.942,32	14.942,32	29.884,65	59.769,29	
Despesas de Capital.....	15.951,68	1.329,31	1.329,31	2.658,61	1.329,31	1.329,31	2.658,61	5.317,23	
TOTAL.....	195.259,55	16.271,63	16.271,63	32.543,26	16.271,63	16.271,63	32.543,26	65.086,52	0,09
RESERVA DE CONTIGENCIA									
Reserva de Contingência.....	1.854.606,00	154.550,50	154.550,50	309.101,00	154.550,50	154.550,50	309.101,00	618.202,00	0,85
<b>TOTAL.....</b>	<b>72.845.230,00</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>12.140.871,67</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>12.140.871,67</b>	<b>24.281.743,33</b>	<b>33,33</b>



MUNICÍPIO: Lagoa do Ouro  
Estado: PERNAMBUCO  
Exercício: 2023

ANEXO II DO DECRETO Nº 045/2020 - QUADRO DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA									
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE						TOTAL	%
		QUINTO BIMESTRE			SEXTO BIMESTRE				
		SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
CÂMARA MUNICIPAL									
Despesas Correntes.....	2.134.000,00	177.833,33	177.833,33	355.666,67	177.833,33	177.833,33	355.666,67	711.333,33	
Despesas de Capital.....	266.000,00	22.166,67	22.166,67	44.333,33	22.166,67	22.166,67	44.333,33	88.666,67	
TOTAL.....	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00	1,10
GABINETE DO PREFEITO									
Despesas Correntes.....	939.000,00	78.250,00	78.250,00	156.500,00	78.250,00	78.250,00	156.500,00	313.000,00	
Despesas de Capital.....	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	
TOTAL.....	949.000,00	79.083,33	79.083,33	158.166,67	79.083,33	79.083,33	158.166,67	316.333,33	0,43
ASSESSORIA JURIDICA									
Despesas Correntes.....	137.560,00	11.463,33	11.463,33	22.926,67	11.463,33	11.463,33	22.926,67	45.853,33	
Despesas de Capital.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL.....	137.560,00	11.463,33	11.463,33	22.926,67	11.463,33	11.463,33	22.926,67	45.853,33	0,06
SEC. CONTROLE INTERNO									
Despesas Correntes.....	209.000,00	17.416,67	17.416,67	34.833,33	17.416,67	17.416,67	34.833,33	69.666,67	
Despesas de Capital.....	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	
TOTAL.....	219.000,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	73.000,00	0,10
COOR. MUNI. DE POLITICAS PARA MULHERES									
Despesas Correntes.....	11.000,00	916,67	916,67	1.833,33	916,67	916,67	1.833,33	3.666,67	
Despesas de Capital.....	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	
TOTAL.....	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	0,01
GABINETE DO SECRETARIO									
Despesas Correntes.....	162.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	54.000,00	
Despesas de Capital.....	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	
TOTAL.....	167.000,00	13.916,67	13.916,67	27.833,33	13.916,67	13.916,67	27.833,33	55.666,67	0,08
GABINETE DO SECRETARIO									
Despesas Correntes.....	3.987.000,00	332.250,00	332.250,00	664.500,00	332.250,00	332.250,00	664.500,00	1.329.000,00	
Despesas de Capital.....	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	
TOTAL.....	4.002.000,00	333.500,00	333.500,00	667.000,00	333.500,00	333.500,00	667.000,00	1.334.000,00	1,83
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS									
Despesas Correntes.....	46.560,00	3.880,00	3.880,00	7.760,00	3.880,00	3.880,00	7.760,00	15.520,00	
Despesas de Capital.....	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	
TOTAL.....	48.560,00	4.046,67	4.046,67	8.093,33	4.046,67	4.046,67	8.093,33	16.186,67	0,02
GABINETE DO SECRETARIO									
Despesas Correntes.....	188.000,00	15.666,67	15.666,67	31.333,33	15.666,67	15.666,67	31.333,33	62.666,67	
Despesas de Capital.....	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	
TOTAL.....	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,67	15.833,33	15.833,33	31.666,67	63.333,33	0,09
DEPARTAMENTO DE RECEITAS E OUTRAS FONTES									
Despesas Correntes.....	68.500,00	5.708,33	5.708,33	11.416,67	5.708,33	5.708,33	11.416,67	22.833,33	
Despesas de Capital.....	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	
TOTAL.....	69.500,00	5.791,67	5.791,67	11.583,33	5.791,67	5.791,67	11.583,33	23.166,67	0,03
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
Despesas Correntes.....	800.560,00	66.713,33	66.713,33	133.426,67	66.713,33	66.713,33	133.426,67	266.853,33	
Despesas de Capital.....	365.800,00	30.483,33	30.483,33	60.966,67	30.483,33	30.483,33	60.966,67	121.933,33	
TOTAL.....	1.166.360,00	97.196,67	97.196,67	194.393,33	97.196,67	97.196,67	194.393,33	388.786,67	0,53
GABINETE DO SECRETARIO									
Despesas Correntes.....	24.800,00	2.050,00	2.050,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00	4.100,00	8.200,00	
Despesas de Capital.....	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	
TOTAL.....	34.800,00	2.883,33	2.883,33	5.766,67	2.883,33	2.883,33	5.766,67	11.533,33	0,02
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES									
Despesas Correntes.....	297.000,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	99.000,00	
Despesas de Capital.....	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	
TOTAL.....	298.000,00	24.833,33	24.833,33	49.666,67	24.833,33	24.833,33	49.666,67	99.333,33	0,14
GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE									
Despesas Correntes.....	99.000,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	33.000,00	
Despesas de Capital.....	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,67	1.333,33	1.333,33	2.666,67	5.333,33	
TOTAL.....	115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,67	9.583,33	9.583,33	19.166,67	38.333,33	0,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Despesas Correntes.....	13.487.000,00	1.123.916,67	1.123.916,67	2.247.833,33	1.123.916,67	1.123.916,67	2.247.833,33	4.495.666,67	
Despesas de Capital.....	2.119.000,00	176.583,33	176.583,33	353.166,67	176.583,33	176.583,33	353.166,67	706.333,33	
TOTAL.....	15.606.000,00	1.300.500,00	1.300.500,00	2.601.000,00	1.300.500,00	1.300.500,00	2.601.000,00	5.202.000,00	7,14
GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO									
Despesas Correntes.....	263.960,00	21.996,67	21.996,67	43.993,33	21.996,67	21.996,67	43.993,33	87.986,67	
Despesas de Capital.....	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	
TOTAL.....	273.960,00	22.830,00	22.830,00	45.660,00	22.830,00	22.830,00	45.660,00	91.320,00	0,13
DEPARTAMENTOS DE ENSINO									
Despesas Correntes.....	3.238.000,00	269.833,33	269.833,33	539.666,67	269.833,33	269.833,33	539.666,67	1.079.333,33	



Despesas de Capital.....	871.000,00	72.583,33	72.583,33	145.166,67	72.583,33	72.583,33	145.166,67	290.333,33	
<b>TOTAL</b> .....	<b>4.109.000,00</b>	<b>342.416,67</b>	<b>342.416,67</b>	<b>684.833,33</b>	<b>342.416,67</b>	<b>342.416,67</b>	<b>684.833,33</b>	<b>1.369.666,67</b>	<b>1,88</b>
<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>									
Despesas Correntes.....	644.000,00	53.666,67	53.666,67	107.333,33	53.666,67	53.666,67	107.333,33	214.666,67	
Despesas de Capital.....	105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	
<b>TOTAL</b> .....	<b>749.000,00</b>	<b>62.416,67</b>	<b>62.416,67</b>	<b>124.833,33</b>	<b>62.416,67</b>	<b>62.416,67</b>	<b>124.833,33</b>	<b>249.666,67</b>	<b>0,34</b>
<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
Despesas Correntes.....	177.000,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	59.000,00	
Despesas de Capital.....	127.000,00	10.583,33	10.583,33	21.166,67	10.583,33	10.583,33	21.166,67	42.333,33	
<b>TOTAL</b> .....	<b>304.000,00</b>	<b>25.333,33</b>	<b>25.333,33</b>	<b>50.666,67</b>	<b>25.333,33</b>	<b>25.333,33</b>	<b>50.666,67</b>	<b>101.333,33</b>	<b>0,14</b>
<b>FUNDEB</b>									
Despesas Correntes.....	16.428.764,45	1.369.063,70	1.369.063,70	2.738.127,41	1.369.063,70	1.369.063,70	2.738.127,41	5.476.254,82	
Despesas de Capital.....	152.290,00	12.690,83	12.690,83	25.381,67	12.690,83	12.690,83	25.381,67	50.763,33	
<b>TOTAL</b> .....	<b>16.581.054,45</b>	<b>1.381.754,54</b>	<b>1.381.754,54</b>	<b>2.763.509,08</b>	<b>1.381.754,54</b>	<b>1.381.754,54</b>	<b>2.763.509,08</b>	<b>5.527.018,15</b>	<b>7,59</b>
<b>GABINETE DO SECRETARIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
Despesas Correntes.....	328.200,00	27.350,00	27.350,00	54.700,00	27.350,00	27.350,00	54.700,00	109.400,00	
Despesas de Capital.....	1.100,00	91,67	91,67	183,33	91,67	91,67	183,33	366,67	
<b>TOTAL</b> .....	<b>329.300,00</b>	<b>27.441,67</b>	<b>27.441,67</b>	<b>54.883,33</b>	<b>27.441,67</b>	<b>27.441,67</b>	<b>54.883,33</b>	<b>109.766,67</b>	<b>0,15</b>
<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
Despesas Correntes.....	2.988.120,00	249.010,00	249.010,00	498.020,00	249.010,00	249.010,00	498.020,00	996.040,00	
Despesas de Capital.....	409.300,00	34.108,33	34.108,33	68.216,67	34.108,33	34.108,33	68.216,67	136.433,33	
<b>TOTAL</b> .....	<b>3.397.420,00</b>	<b>283.118,33</b>	<b>283.118,33</b>	<b>566.236,67</b>	<b>283.118,33</b>	<b>283.118,33</b>	<b>566.236,67</b>	<b>1.132.473,33</b>	<b>1,55</b>
<b>DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>									
Despesas Correntes.....	674.090,00	56.174,17	56.174,17	112.348,33	56.174,17	56.174,17	112.348,33	224.696,67	
Despesas de Capital.....	3.042.200,00	253.516,67	253.516,67	507.033,33	253.516,67	253.516,67	507.033,33	1.014.066,67	
<b>TOTAL</b> .....	<b>3.716.290,00</b>	<b>309.690,83</b>	<b>309.690,83</b>	<b>619.381,67</b>	<b>309.690,83</b>	<b>309.690,83</b>	<b>619.381,67</b>	<b>1.238.763,33</b>	<b>1,70</b>
<b>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO</b>									
Despesas Correntes.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital.....	683.200,00	56.933,33	56.933,33	113.866,67	56.933,33	56.933,33	113.866,67	227.733,33	
<b>TOTAL</b> .....	<b>683.200,00</b>	<b>56.933,33</b>	<b>56.933,33</b>	<b>113.866,67</b>	<b>56.933,33</b>	<b>56.933,33</b>	<b>113.866,67</b>	<b>227.733,33</b>	<b>0,31</b>
<b>GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA</b>									
Despesas Correntes.....	2.400.570,00	200.047,50	200.047,50	400.095,00	200.047,50	200.047,50	400.095,00	800.190,00	
Despesas de Capital.....	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	
<b>TOTAL</b> .....	<b>2.420.570,00</b>	<b>201.714,17</b>	<b>201.714,17</b>	<b>403.428,33</b>	<b>201.714,17</b>	<b>201.714,17</b>	<b>403.428,33</b>	<b>806.856,67</b>	<b>1,11</b>
<b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA</b>									
Despesas Correntes.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital.....	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,67	23.333,33	23.333,33	46.666,67	93.333,33	
<b>TOTAL</b> .....	<b>280.000,00</b>	<b>23.333,33</b>	<b>23.333,33</b>	<b>46.666,67</b>	<b>23.333,33</b>	<b>23.333,33</b>	<b>46.666,67</b>	<b>93.333,33</b>	<b>0,13</b>
<b>DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>									
Despesas Correntes.....	22.190,00	1.849,17	1.849,17	3.698,33	1.849,17	1.849,17	3.698,33	7.396,67	
Despesas de Capital.....	127.000,00	10.583,33	10.583,33	21.166,67	10.583,33	10.583,33	21.166,67	42.333,33	
<b>TOTAL</b> .....	<b>149.190,00</b>	<b>12.432,50</b>	<b>12.432,50</b>	<b>24.865,00</b>	<b>12.432,50</b>	<b>12.432,50</b>	<b>24.865,00</b>	<b>49.730,00</b>	<b>0,07</b>
<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>									
Despesas Correntes.....	36.090,00	3.007,50	3.007,50	6.015,00	3.007,50	3.007,50	6.015,00	12.030,00	
Despesas de Capital.....	3.380,00	281,67	281,67	563,33	281,67	281,67	563,33	1.126,67	
<b>TOTAL</b> .....	<b>39.470,00</b>	<b>3.289,17</b>	<b>3.289,17</b>	<b>6.578,33</b>	<b>3.289,17</b>	<b>3.289,17</b>	<b>6.578,33</b>	<b>13.156,67</b>	<b>0,02</b>
<b>FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
Despesas Correntes.....	2.869.000,00	239.083,33	239.083,33	478.166,67	239.083,33	239.083,33	478.166,67	956.333,33	
Despesas de Capital.....	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,33	14.166,67	14.166,67	28.333,33	56.666,67	
<b>TOTAL</b> .....	<b>3.039.000,00</b>	<b>253.250,00</b>	<b>253.250,00</b>	<b>506.500,00</b>	<b>253.250,00</b>	<b>253.250,00</b>	<b>506.500,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1,39</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
Despesas Correntes.....	76.900,00	6.408,33	6.408,33	12.816,67	6.408,33	6.408,33	12.816,67	25.633,33	
Despesas de Capital.....	14.100,00	1.175,00	1.175,00	2.350,00	1.175,00	1.175,00	2.350,00	4.700,00	
<b>TOTAL</b> .....	<b>91.000,00</b>	<b>7.583,33</b>	<b>7.583,33</b>	<b>15.166,67</b>	<b>7.583,33</b>	<b>7.583,33</b>	<b>15.166,67</b>	<b>30.333,33</b>	<b>0,04</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>									
Despesas Correntes.....	7.140,00	595,00	595,00	1.190,00	595,00	595,00	1.190,00	2.380,00	
Despesas de Capital.....	1.190,00	99,17	99,17	198,33	99,17	99,17	198,33	396,67	
<b>TOTAL</b> .....	<b>8.330,00</b>	<b>694,17</b>	<b>694,17</b>	<b>1.388,33</b>	<b>694,17</b>	<b>694,17</b>	<b>1.388,33</b>	<b>2.776,67</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV DE LAGOA DO OURO - IPSELO</b>									
Despesas Correntes.....	9.189.000,00	765.750,00	765.750,00	1.531.500,00	765.750,00	765.750,00	1.531.500,00	3.063.000,00	
Despesas de Capital.....	21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	
<b>TOTAL</b> .....	<b>9.210.000,00</b>	<b>767.500,00</b>	<b>767.500,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>767.500,00</b>	<b>767.500,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>4,21</b>
<b>CODEAM</b>									
Despesas Correntes.....	179.307,87	14.942,32	14.942,32	29.884,65	14.942,32	14.942,32	29.884,65	59.769,29	
Despesas de Capital.....	15.951,68	1.329,31	1.329,31	2.658,61	1.329,31	1.329,31	2.658,61	5.317,23	
<b>TOTAL</b> .....	<b>195.259,55</b>	<b>16.271,63</b>	<b>16.271,63</b>	<b>32.543,26</b>	<b>16.271,63</b>	<b>16.271,63</b>	<b>32.543,26</b>	<b>65.086,52</b>	<b>0,09</b>
<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>									
Reserva de Contingência.....	1.854.606,00	154.550,50	154.550,50	309.101,00	154.550,50	154.550,50	309.101,00	618.202,00	
<b>TOTAL</b> .....	<b>72.845.230,00</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>12.140.871,67</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>6.070.435,83</b>	<b>12.140.871,67</b>	<b>24.281.743,33</b>	<b>33,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b> .....	<b>18.211.307,50</b>	<b>18.211.307,50</b>	<b>18.211.307,50</b>	<b>36.422.615,00</b>	<b>18.211.307,50</b>	<b>18.211.307,50</b>	<b>36.422.615,00</b>	<b>72.845.230,00</b>	<b>100,00</b>







MUNICÍPIO: Lagoa do Ouro  
Estado: PERNAMBUCO  
Exercício: 2021

ANEXO III DO DECRETO Nº 045/2020 - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO POR ÓRGÃO									
DESPESA TOTAL	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	2º QUADRIMESTRE						TOTAL	%
		TERCEIRO BIMESTRE			QUARTO BIMESTRE				
		MAIO	JUNHO	TOTAL	JULHO	AGOSTO	TOTAL		
CÂMARA MUNICIPAL		0	0	0	0	0	0	0	
Dia 20 de cada mês.....	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00	1,13
GABINETE DO PREFEITO	949.000,00	79.083,33	79.083,33	158.166,67	79.083,33	79.083,33	158.166,67	316.333,33	0,45
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	26.361,11	26.361,11	52.722,22	26.361,11	26.361,11	52.722,22	79.083,33	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	26.361,11	26.361,11	52.722,22	26.361,11	26.361,11	52.722,22	79.083,33	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	26.361,11	26.361,11	52.722,22	26.361,11	26.361,11	52.722,22	79.083,33	
ASSESSORIA JURIDICA	137.560,00	11.463,33	11.463,33	22.926,67	11.463,33	11.463,33	22.926,67	45.853,33	0,06
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	3.821,11	3.821,11	7.642,22	3.821,11	3.821,11	7.642,22	11.463,33	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	3.821,11	3.821,11	7.642,22	3.821,11	3.821,11	7.642,22	11.463,33	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	3.821,11	3.821,11	7.642,22	3.821,11	3.821,11	7.642,22	11.463,33	
SEC. CONTROLE INTERNO	219.000,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	73.000,00	0,10
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	6.083,33	6.083,33	12.166,67	6.083,33	6.083,33	12.166,67	18.250,00	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	6.083,33	6.083,33	12.166,67	6.083,33	6.083,33	12.166,67	18.250,00	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	6.083,33	6.083,33	12.166,67	6.083,33	6.083,33	12.166,67	18.250,00	
COOR. MUNI. DE POLITICAS PARA MULHERES	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	0,01
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.000,00	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.000,00	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.000,00	
GABINETE DO SECRETARIO	167.000,00	13.916,67	13.916,67	27.833,33	13.916,67	13.916,67	27.833,33	55.666,67	0,08
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	4.638,89	4.638,89	9.277,78	4.638,89	4.638,89	9.277,78	13.916,67	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	4.638,89	4.638,89	9.277,78	4.638,89	4.638,89	9.277,78	13.916,67	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	4.638,89	4.638,89	9.277,78	4.638,89	4.638,89	9.277,78	13.916,67	
GABINETE DO SECRETARIO	4.002.000,00	333.500,00	333.500,00	667.000,00	333.500,00	333.500,00	667.000,00	1.334.000,00	1,88
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	111.166,67	111.166,67	222.333,33	111.166,67	111.166,67	222.333,33	333.500,00	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	111.166,67	111.166,67	222.333,33	111.166,67	111.166,67	222.333,33	333.500,00	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	111.166,67	111.166,67	222.333,33	111.166,67	111.166,67	222.333,33	333.500,00	
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	48.560,00	4.046,67	4.046,67	8.093,33	4.046,67	4.046,67	8.093,33	16.186,67	0,02
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	1.348,89	1.348,89	2.697,78	1.348,89	1.348,89	2.697,78	4.046,67	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	1.348,89	1.348,89	2.697,78	1.348,89	1.348,89	2.697,78	4.046,67	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	1.348,89	1.348,89	2.697,78	1.348,89	1.348,89	2.697,78	4.046,67	
GABINETE DO SECRETARIO	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,67	15.833,33	15.833,33	31.666,67	63.333,33	0,09
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	5.277,78	5.277,78	10.555,56	5.277,78	5.277,78	10.555,56	15.833,33	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	5.277,78	5.277,78	10.555,56	5.277,78	5.277,78	10.555,56	15.833,33	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	5.277,78	5.277,78	10.555,56	5.277,78	5.277,78	10.555,56	15.833,33	
DEPARTAMENTO DE RECEITAS E OUTRAS FONTES	69.500,00	5.791,67	5.791,67	11.583,33	5.791,67	5.791,67	11.583,33	23.166,67	0,03
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	1.930,56	1.930,56	3.861,11	1.930,56	1.930,56	3.861,11	5.791,67	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	1.930,56	1.930,56	3.861,11	1.930,56	1.930,56	3.861,11	5.791,67	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	1.930,56	1.930,56	3.861,11	1.930,56	1.930,56	3.861,11	5.791,67	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.166.360,00	97.196,67	97.196,67	194.393,33	97.196,67	97.196,67	194.393,33	388.786,67	0,55
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	32.398,89	32.398,89	64.797,78	32.398,89	32.398,89	64.797,78	97.196,67	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	32.398,89	32.398,89	64.797,78	32.398,89	32.398,89	64.797,78	97.196,67	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	32.398,89	32.398,89	64.797,78	32.398,89	32.398,89	64.797,78	97.196,67	
GABINETE DO SECRETARIO	34.600,00	2.883,33	2.883,33	5.766,67	2.883,33	2.883,33	5.766,67	11.533,33	0,02
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	961,11	961,11	1.922,22	961,11	961,11	1.922,22	2.883,33	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	961,11	961,11	1.922,22	961,11	961,11	1.922,22	2.883,33	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	961,11	961,11	1.922,22	961,11	961,11	1.922,22	2.883,33	
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	298.000,00	24.833,33	24.833,33	49.666,67	24.833,33	24.833,33	49.666,67	99.333,33	0,14
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	8.277,78	8.277,78	16.555,56	8.277,78	8.277,78	16.555,56	24.833,33	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	8.277,78	8.277,78	16.555,56	8.277,78	8.277,78	16.555,56	24.833,33	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	8.277,78	8.277,78	16.555,56	8.277,78	8.277,78	16.555,56	24.833,33	
GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,67	9.583,33	9.583,33	19.166,67	38.333,33	0,05
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	3.194,44	3.194,44	6.388,89	3.194,44	3.194,44	6.388,89	9.583,33	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	3.194,44	3.194,44	6.388,89	3.194,44	3.194,44	6.388,89	9.583,33	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	3.194,44	3.194,44	6.388,89	3.194,44	3.194,44	6.388,89	9.583,33	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.606.000,00	1.300.500,00	1.300.500,00	2.601.000,00	1.300.500,00	1.300.500,00	2.601.000,00	5.202.000,00	7,33
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	433.500,00	433.500,00	867.000,00	433.500,00	433.500,00	867.000,00	1.300.500,00	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	433.500,00	433.500,00	867.000,00	433.500,00	433.500,00	867.000,00	1.300.500,00	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	433.500,00	433.500,00	867.000,00	433.500,00	433.500,00	867.000,00	1.300.500,00	
GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	273.960,00	22.830,00	22.830,00	45.660,00	22.830,00	22.830,00	45.660,00	91.320,00	0,13
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	7.610,00	7.610,00	15.220,00	7.610,00	7.610,00	15.220,00	22.830,00	
Até o dia 20 de cada mês.....	0,00	7.610,00	7.610,00	15.220,00	7.610,00	7.610,00	15.220,00	22.830,00	
Até o dia 30 de cada mês.....	0,00	7.610,00	7.610,00	15.220,00	7.610,00	7.610,00	15.220,00	22.830,00	
DEPARTAMENTOS DE ENSINO	4.109.000,00	342.416,67	342.416,67	684.833,33	342.416,67	342.416,67	684.833,33	1.369.666,67	1,93
Até o dia 10 de cada mês.....	0,00	114.138,89	114.138,89	228.277,78	114.138,89	114.138,89	228.277,78	342.416,67	







ANEXO III DO DECRETO Nº 045/2020 - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO POR ÓRGÃO									
DESPESA TOTAL	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE						TOTAL	%
		QUINTO BIMESTRE			SEXTO BIMESTRE				
		SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
CÂMARA MUNICIPAL									
Dia 20 de cada mês.....	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00	1,13
Até o dia 10 de cada mês .....	949.000,00	79.083,33	79.083,33	158.166,67	79.083,33	79.083,33	158.166,67	316.333,33	0,45
Até o dia 20 de cada mês .....		26.361,11	26.361,11	52.722,22	26.361,11	26.361,11	52.722,22	79.083,33	
Até o dia 30 de cada mês .....		26.361,11	26.361,11	52.722,22	26.361,11	26.361,11	52.722,22	79.083,33	
Até o dia 10 de cada mês .....	137.560,00	11.463,33	11.463,33	22.926,67	11.463,33	11.463,33	22.926,67	45.853,33	0,06
Até o dia 20 de cada mês .....		3.821,11	3.821,11	7.642,22	3.821,11	3.821,11	7.642,22	11.463,33	
Até o dia 30 de cada mês .....		3.821,11	3.821,11	7.642,22	3.821,11	3.821,11	7.642,22	11.463,33	
Até o dia 10 de cada mês .....	219.000,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	18.250,00	18.250,00	36.500,00	73.000,00	0,10
Até o dia 20 de cada mês .....		6.083,33	6.083,33	12.166,67	6.083,33	6.083,33	12.166,67	18.250,00	
Até o dia 30 de cada mês .....		6.083,33	6.083,33	12.166,67	6.083,33	6.083,33	12.166,67	18.250,00	
Até o dia 10 de cada mês .....	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	0,01
Até o dia 20 de cada mês .....		333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.000,00	
Até o dia 30 de cada mês .....		333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.000,00	
Até o dia 10 de cada mês .....	167.000,00	13.916,67	13.916,67	27.833,33	13.916,67	13.916,67	27.833,33	55.666,67	0,08
Até o dia 20 de cada mês .....		4.638,89	4.638,89	9.277,78	4.638,89	4.638,89	9.277,78	13.916,67	
Até o dia 30 de cada mês .....		4.638,89	4.638,89	9.277,78	4.638,89	4.638,89	9.277,78	13.916,67	
Até o dia 10 de cada mês .....	4.002.000,00	333.500,00	333.500,00	667.000,00	333.500,00	333.500,00	667.000,00	1.334.000,00	1,88
Até o dia 20 de cada mês .....		111.166,67	111.166,67	222.333,33	111.166,67	111.166,67	222.333,33	333.500,00	
Até o dia 30 de cada mês .....		111.166,67	111.166,67	222.333,33	111.166,67	111.166,67	222.333,33	333.500,00	
Até o dia 10 de cada mês .....	48.560,00	4.046,67	4.046,67	8.093,33	4.046,67	4.046,67	8.093,33	16.186,67	0,02
Até o dia 20 de cada mês .....		1.348,89	1.348,89	2.697,78	1.348,89	1.348,89	2.697,78	4.046,67	
Até o dia 30 de cada mês .....		1.348,89	1.348,89	2.697,78	1.348,89	1.348,89	2.697,78	4.046,67	
Até o dia 10 de cada mês .....	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,67	15.833,33	15.833,33	31.666,67	63.333,33	0,09
Até o dia 20 de cada mês .....		5.277,78	5.277,78	10.555,56	5.277,78	5.277,78	10.555,56	15.833,33	
Até o dia 30 de cada mês .....		5.277,78	5.277,78	10.555,56	5.277,78	5.277,78	10.555,56	15.833,33	
Até o dia 10 de cada mês .....	69.500,00	5.791,67	5.791,67	11.583,33	5.791,67	5.791,67	11.583,33	23.166,67	0,03
Até o dia 20 de cada mês .....		1.930,56	1.930,56	3.861,11	1.930,56	1.930,56	3.861,11	5.791,67	
Até o dia 30 de cada mês .....		1.930,56	1.930,56	3.861,11	1.930,56	1.930,56	3.861,11	5.791,67	
Até o dia 10 de cada mês .....	1.166.360,00	97.196,67	97.196,67	194.393,33	97.196,67	97.196,67	194.393,33	388.786,67	0,55
Até o dia 20 de cada mês .....		32.398,89	32.398,89	64.797,78	32.398,89	32.398,89	64.797,78	97.196,67	
Até o dia 30 de cada mês .....		32.398,89	32.398,89	64.797,78	32.398,89	32.398,89	64.797,78	97.196,67	
Até o dia 10 de cada mês .....	34.600,00	2.883,33	2.883,33	5.766,67	2.883,33	2.883,33	5.766,67	11.533,33	0,02
Até o dia 20 de cada mês .....		961,11	961,11	1.922,22	961,11	961,11	1.922,22	2.883,33	
Até o dia 30 de cada mês .....		961,11	961,11	1.922,22	961,11	961,11	1.922,22	2.883,33	
Até o dia 10 de cada mês .....	298.000,00	24.833,33	24.833,33	49.666,67	24.833,33	24.833,33	49.666,67	99.333,33	0,14
Até o dia 20 de cada mês .....		8.277,78	8.277,78	16.555,56	8.277,78	8.277,78	16.555,56	24.833,33	
Até o dia 30 de cada mês .....		8.277,78	8.277,78	16.555,56	8.277,78	8.277,78	16.555,56	24.833,33	
Até o dia 10 de cada mês .....	115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,67	9.583,33	9.583,33	19.166,67	38.333,33	0,05
Até o dia 20 de cada mês .....		3.194,44	3.194,44	6.388,89	3.194,44	3.194,44	6.388,89	9.583,33	
Até o dia 30 de cada mês .....		3.194,44	3.194,44	6.388,89	3.194,44	3.194,44	6.388,89	9.583,33	
Até o dia 10 de cada mês .....	15.606.000,00	1.300.500,00	1.300.500,00	2.601.000,00	1.300.500,00	1.300.500,00	2.601.000,00	5.202.000,00	7,33
Até o dia 20 de cada mês .....		433.500,00	433.500,00	867.000,00	433.500,00	433.500,00	867.000,00	1.300.500,00	
Até o dia 30 de cada mês .....		433.500,00	433.500,00	867.000,00	433.500,00	433.500,00	867.000,00	1.300.500,00	
Até o dia 10 de cada mês .....	273.960,00	22.830,00	22.830,00	45.660,00	22.830,00	22.830,00	45.660,00	91.320,00	0,13
Até o dia 20 de cada mês .....		7.610,00	7.610,00	15.220,00	7.610,00	7.610,00	15.220,00	22.830,00	
Até o dia 30 de cada mês .....		7.610,00	7.610,00	15.220,00	7.610,00	7.610,00	15.220,00	22.830,00	
Até o dia 10 de cada mês .....	4.109.000,00	342.416,67	342.416,67	684.833,33	342.416,67	342.416,67	684.833,33	1.369.666,67	1,93
Até o dia 20 de cada mês .....		114.138,89	114.138,89	228.277,78	114.138,89	114.138,89	228.277,78	342.416,67	
Até o dia 30 de cada mês .....		114.138,89	114.138,89	228.277,78	114.138,89	114.138,89	228.277,78	342.416,67	



Até o dia 30 de cada mês .....		114.138,89	114.138,89	228.277,78	114.138,89	114.138,89	228.277,78	342.416,67	
Até o dia 10 de cada mês .....	749.000,00	62.416,67	62.416,67	124.833,33	62.416,67	62.416,67	124.833,33	249.666,67	0,35
Até o dia 20 de cada mês .....		20.805,56	20.805,56	41.611,11	20.805,56	20.805,56	41.611,11	62.416,67	
Até o dia 30 de cada mês .....		20.805,56	20.805,56	41.611,11	20.805,56	20.805,56	41.611,11	62.416,67	
Até o dia 10 de cada mês .....	304.000,00	25.333,33	25.333,33	50.666,67	25.333,33	25.333,33	50.666,67	101.333,33	0,14
Até o dia 20 de cada mês .....		8.444,44	8.444,44	16.888,89	8.444,44	8.444,44	16.888,89	25.333,33	
Até o dia 30 de cada mês .....		8.444,44	8.444,44	16.888,89	8.444,44	8.444,44	16.888,89	25.333,33	
Até o dia 10 de cada mês .....	16.581.054,45	1.381.754,54	1.381.754,54	2.763.509,08	1.381.754,54	1.381.754,54	2.763.509,08	5.527.018,15	7,79
Até o dia 20 de cada mês .....		460.584,85	460.584,85	921.169,69	460.584,85	460.584,85	921.169,69	1.381.754,54	
Até o dia 30 de cada mês .....		460.584,85	460.584,85	921.169,69	460.584,85	460.584,85	921.169,69	1.381.754,54	
Até o dia 10 de cada mês .....	329.300,00	27.441,67	27.441,67	54.883,33	27.441,67	27.441,67	54.883,33	109.766,67	0,15
Até o dia 20 de cada mês .....		9.147,22	9.147,22	18.294,44	9.147,22	9.147,22	18.294,44	27.441,67	
Até o dia 30 de cada mês .....		9.147,22	9.147,22	18.294,44	9.147,22	9.147,22	18.294,44	27.441,67	
Até o dia 10 de cada mês .....	3.397.420,00	283.118,33	283.118,33	566.236,67	283.118,33	283.118,33	566.236,67	1.132.473,33	1,60
Até o dia 20 de cada mês .....		94.372,78	94.372,78	188.745,56	94.372,78	94.372,78	188.745,56	283.118,33	
Até o dia 30 de cada mês .....		94.372,78	94.372,78	188.745,56	94.372,78	94.372,78	188.745,56	283.118,33	
Até o dia 10 de cada mês .....	3.716.290,00	309.690,83	309.690,83	619.381,67	309.690,83	309.690,83	619.381,67	1.238.763,33	1,74
Até o dia 20 de cada mês .....		103.230,28	103.230,28	206.460,56	103.230,28	103.230,28	206.460,56	309.690,83	
Até o dia 30 de cada mês .....		103.230,28	103.230,28	206.460,56	103.230,28	103.230,28	206.460,56	309.690,83	
Até o dia 10 de cada mês .....	683.200,00	56.933,33	56.933,33	113.866,67	56.933,33	56.933,33	113.866,67	227.733,33	0,32
Até o dia 20 de cada mês .....		18.977,78	18.977,78	37.955,56	18.977,78	18.977,78	37.955,56	56.933,33	
Até o dia 30 de cada mês .....		18.977,78	18.977,78	37.955,56	18.977,78	18.977,78	37.955,56	56.933,33	
Até o dia 10 de cada mês .....	2.420.570,00	201.714,17	201.714,17	403.428,33	201.714,17	201.714,17	403.428,33	806.856,67	1,14
Até o dia 20 de cada mês .....		67.238,06	67.238,06	134.476,11	67.238,06	67.238,06	134.476,11	201.714,17	
Até o dia 30 de cada mês .....		67.238,06	67.238,06	134.476,11	67.238,06	67.238,06	134.476,11	201.714,17	
Até o dia 10 de cada mês .....	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,67	23.333,33	23.333,33	46.666,67	93.333,33	0,13
Até o dia 20 de cada mês .....		7.777,78	7.777,78	15.555,56	7.777,78	7.777,78	15.555,56	23.333,33	
Até o dia 30 de cada mês .....		7.777,78	7.777,78	15.555,56	7.777,78	7.777,78	15.555,56	23.333,33	
Até o dia 10 de cada mês .....	149.190,00	12.432,50	12.432,50	24.865,00	12.432,50	12.432,50	24.865,00	49.730,00	0,07
Até o dia 20 de cada mês .....		4.144,17	4.144,17	8.288,33	4.144,17	4.144,17	8.288,33	12.432,50	
Até o dia 30 de cada mês .....		4.144,17	4.144,17	8.288,33	4.144,17	4.144,17	8.288,33	12.432,50	
Até o dia 10 de cada mês .....	39.470,00	3.289,17	3.289,17	6.578,33	3.289,17	3.289,17	6.578,33	13.156,67	0,02
Até o dia 20 de cada mês .....		1.096,39	1.096,39	2.192,78	1.096,39	1.096,39	2.192,78	3.289,17	
Até o dia 30 de cada mês .....		1.096,39	1.096,39	2.192,78	1.096,39	1.096,39	2.192,78	3.289,17	
Até o dia 10 de cada mês .....	3.039.000,00	253.250,00	253.250,00	506.500,00	253.250,00	253.250,00	506.500,00	1.013.000,00	1,43
Até o dia 20 de cada mês .....		84.416,67	84.416,67	168.833,33	84.416,67	84.416,67	168.833,33	253.250,00	
Até o dia 30 de cada mês .....		84.416,67	84.416,67	168.833,33	84.416,67	84.416,67	168.833,33	253.250,00	
Até o dia 10 de cada mês .....	91.000,00	7.583,33	7.583,33	15.166,67	7.583,33	7.583,33	15.166,67	30.333,33	0,04
Até o dia 20 de cada mês .....		2.527,78	2.527,78	5.055,56	2.527,78	2.527,78	5.055,56	7.583,33	
Até o dia 30 de cada mês .....		2.527,78	2.527,78	5.055,56	2.527,78	2.527,78	5.055,56	7.583,33	
Até o dia 10 de cada mês .....	8.330,00	694,17	694,17	1.388,33	694,17	694,17	1.388,33	2.776,67	0,00
Até o dia 20 de cada mês .....		231,39	231,39	462,78	231,39	231,39	462,78	694,17	
Até o dia 30 de cada mês .....		231,39	231,39	462,78	231,39	231,39	462,78	694,17	
Até o dia 10 de cada mês .....	9.210.000,00	767.500,00	767.500,00	1.535.000,00	767.500,00	767.500,00	1.535.000,00	3.070.000,00	4,32
Até o dia 20 de cada mês .....		255.833,33	255.833,33	511.666,67	255.833,33	255.833,33	511.666,67	767.500,00	
Até o dia 30 de cada mês .....		255.833,33	255.833,33	511.666,67	255.833,33	255.833,33	511.666,67	767.500,00	
CODEAM	195.259,55	16.271,63	16.271,63	32.543,26	16.271,63	16.271,63	32.543,26	65.086,52	0,09
Até o dia 10 de cada mês .....		5.423,88	5.423,88	10.847,75	5.423,88	5.423,88	10.847,75	16.271,63	
Até o dia 20 de cada mês .....		5.423,88	5.423,88	10.847,75	5.423,88	5.423,88	10.847,75	16.271,63	
Até o dia 30 de cada mês .....		5.423,88	5.423,88	10.847,75	5.423,88	5.423,88	10.847,75	16.271,63	
<b>TOTAL</b> .....	<b>70.990.624,00</b>	<b>5.915.885,33</b>	<b>5.915.885,33</b>	<b>11.831.770,67</b>	<b>5.915.885,33</b>	<b>5.915.885,33</b>	<b>11.831.770,67</b>	<b>23.663.541,33</b>	<b>33,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b> .....		<b>17.747.656,00</b>	<b>17.747.656,00</b>	<b>35.495.312,00</b>	<b>17.747.656,00</b>	<b>17.747.656,00</b>	<b>35.495.312,00</b>	<b>70.990.624,00</b>	<b>100,00</b>