

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

<b>DECRETO Nº 079/2014 - DE 20/01/2014</b>													
<b>ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO MENSAL</b>													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>TOTAL DAS INTERF. FIN.</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>
<b>INTERF. FINANCEIRAS</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>

<b>DECRETO Nº 079/2014 - DE 20/01/2014</b>													
<b>ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>1.645.000,00</b>
<b>DESP. E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.191.000,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>454.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>1.705.000,00</b>

MILTON RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

KELEN ALINE ALGERI  
CRC/PR 043.219/O-7