

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

DECRETO Nº 099/2016 - DE 04/01/2016													
ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO MENSAL													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL DAS INTERF. FIN.	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	1.660.800,00
INTERF. FINANCEIRAS	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	1.660.800,00
TOTAL DAS RECEITAS	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	1.660.800,00

DECRETO Nº 099/2016 - DE 04/01/2016													
ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	132.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	1.605.800,00
DESP. E ENCARGOS SOCIAIS	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	1.330.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	275.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	55.000,00
INVESTIMENTOS	-	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	55.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	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 DAS DESPESAS	132.900,00	133.900,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	1.660.800,00

ANDERSON DE OLIVEIRA
Presidente

KELEN ALINE ALGERI
CRC/PR 043.219/O-7