

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

| DECRETO Nº 067/2013 - DE 02/01/2013                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO MENSAL |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|                                                      | JANEIRO           | FEVEREIRO         | MARÇO             | ABRIL             | MAIO              | JUNHO             | JULHO             | AGOSTO            | SETEMBRO          | OUTUBRO           | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | TOTAL               |
| <b>TOTAL DAS INTERF. FIN.</b>                        | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>1.550.000,00</b> |
| <b>INTERF. FINANCEIRAS</b>                           | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>1.550.000,00</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                            | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>1.550.000,00</b> |

| DECRETO Nº 067/2013 - DE 02/01/2013                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|                                                        | JANEIRO           | FEVEREIRO         | MARÇO             | ABRIL             | MAIO              | JUNHO             | JULHO             | AGOSTO            | SETEMBRO          | OUTUBRO           | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | TOTAL               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>120.416,67</b> | <b>120.416,66</b> | <b>120.416,66</b> | <b>120.416,66</b> | <b>120.416,66</b> | <b>120.416,67</b> | <b>120.416,67</b> | <b>120.416,67</b> | <b>120.416,67</b> | <b>120.416,67</b> | <b>120.416,67</b> | <b>120.416,67</b> | <b>1.445.000,00</b> |
| <b>DESP. E ENCARGOS SOCIAIS</b>                        | <b>81.916,67</b>  | <b>81.916,66</b>  | <b>81.916,66</b>  | <b>81.916,66</b>  | <b>81.916,66</b>  | <b>81.916,67</b>  | <b>81.916,67</b>  | <b>81.916,67</b>  | <b>81.916,67</b>  | <b>81.916,67</b>  | <b>81.916,67</b>  | <b>81.916,67</b>  | <b>983.000,00</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>38.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>462.000,00</b>   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>105.000,00</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>105.000,00</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>129.166,67</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,66</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>129.166,67</b> | <b>1.550.000,00</b> |

MILTON RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

KELEN ALINE ALGERI  
CRC/PR 043.219/O-7