

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

<b>DECRETO Nº 145/2018 - DE 19/12/2018</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>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>INTERF. FINANCEIRAS</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>

<b>DECRETO Nº 145/2018 - DE 19/12/2018</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>155.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>
<b>DESP. E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.635.000,00</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>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>								<b>130.000,00</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>155.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>

MILTON RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

KELEN ALINE ALGERI  
CRC/PR 043.219/O-7