

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

DECRETO N° 312/2025 - DE 23/12/2025													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL DAS INTERF. FIN.	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,34	359.833,34	359.833,34	359.833,34	4.318.000,00
INTERF. FINANCEIRAS	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,34	359.833,34	359.833,34	359.833,34	4.318.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,33	359.833,34	359.833,34	359.833,34	359.833,34	4.318.000,00

DECRETO N° 312/2025 - DE 23/12/2025													
ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	263.533,33	258.533,33	259.083,33	259.583,33	258.583,33	258.583,33	263.533,33	263.583,33	264.083,34	264.083,34	264.083,34	290.733,34	3.168.000,00
DESP. E ENCARGOS SOCIAIS	206.983,33	201.983,33	201.983,33	201.983,33	201.983,33	201.983,33	206.983,33	206.983,33	206.983,34	206.983,34	206.983,34	234.183,34	2.486.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍV	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 CORREN	56.550,00	56.550,00	57.100,00	57.600,00	56.600,00	56.600,00	56.550,00	56.600,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	56.550,00	682.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	30.500,00	30.500,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	1.150.000,00
INVESTIMENTOS	65.000,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	30.500,00	30.500,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	1.150.000,00
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
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	328.533,33	293.533,33	294.583,33	295.083,33	289.083,33	289.083,33	416.533,33	416.583,33	417.083,34	417.083,34	417.083,34	443.733,34	4.318.000,00

EDSON RODRIGO CAMARGO
Presidente

KELEN ALINE ALGERI
CRC/PR 043.219/O-7