



MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Exercício de 2013
Anexo V
Artigo 8º da LC 101/2000

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
CRONOGRAMA BIMESTRAL DE DESEMBOLSO - 1º BIMESTRE DE 2013

RECEITAS POR FONTES		DESPESA POR ORGAO	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
I - ADMINSTRAÇÃO DIRETA		I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
RECEITAS CORRENTES	2.584.915,88	001 - Legislativo Municipal	106.000,00
Receita Tributária	151.952,60	002 - Governo Municipal	86.000,00
Receita de contribuições	32.600,00	003 - Secretaria de Administração	165.000,00
Receita Patrimonial	35.050,00	004 - Secretaria de Finanças	72.000,00
Receita de Serviços	32.350,00	005 - Secretaria Rodoviário Municipal	175.000,00
Transferências Correntes	2.309.787,88	006 - Secretaria de Hab., Obras e Urbanismo	372.000,00
Outras Receitas Correntes	23.175,40	007 - Secretaria de Saúde	390.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	008 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	700.000,00
Operação de crédito	0,00	009 - Secretaria de Des. Econ. Tur. e Meio-Ambiente	170.000,00
Alienação de Bens	0,00	010 - Secretaria de Assistência Social	139.000,00
Transferências de Capital	0,00	012 - Administração Geral do Município	130.000,00
Outras Receitas de Capital		090 - Reserva de Contigência	0,00
TOTAL GERAL	2.584.915,88	TOTAL GERAL	2.505.000,00

FLUXO DE CAIXA DO BIMESTRE			
ENTRADAS		SAÍDAS	
		Despesas do Bimestre	2.505.000,00
Em Bancos	3.226.667,77	Pgtos de Restos a Pagar	0,00
Receitas do Bimestre	2.584.915,88	Saldo para o 2º Bimestre	3.306.583,65
TOTAIS	5.811.583,65	TOTAIS	5.811.583,65

ALDACIR DOMONGOS PAVAN
Prefeito

PAULO SOARES DOS SANTOS
Assessor de Planejamento

CALISTO SHCNEIDER
Sec. De Finanças

WALDIRENE DUTRAS FERNANDES
Contadora CRC.043978/O-6