



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

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
CRONOGRAMA BIMESTRAL DE DESEMBOLSO - 3º BIMESTRE DE 2013

RECEITAS POR FONTES		DESPESA POR ORGAO	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
I - ADMINSTRAÇÃO DIRETA		I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
RECEITAS CORRENTES	3.009.689,00	001 - Legislativo Municipal	106.000,00
Receita Tributária	271.712,60	002 - Governo Municipal	92.000,00
Receita de contribuições	38.000,00	003 - Secretaria de Administração	280.000,00
Receita Patrimonial	52.020,00	004 - Secretaria de Finanças	58.000,00
Receita de Serviços	48.300,00	005 - Secretaria Rodoviário Municipal	200.000,00
Transferências Correntes	2.574.658,50	006 - Secretaria de Hab., Obras e Urbanismo	420.000,00
Outras Receitas Correntes	24.997,90	007 - Secretaria de Saúde	400.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	008 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	718.000,00
Operação de crédito	0,00	009 - Secretaria de Des. Econ. Tur. e Meio-Ambiente	180.000,00
Alienação de Bens	0,00	010 - Secretaria de Assistência Social	160.000,00
Transferências de Capital	0,00	012 - Administração Geral do Município	126.000,00
Outras Receitas de Capital		090 - Reserva de Contigência	0,00
TOTAL GERAL	3.009.689,00	TOTAL GERAL	2.740.000,00

FLUXO DE CAIXA DO BIMESTRE			
ENTRADAS		SAÍDAS	
		Despesas do Bimestre	2.740.000,00
Em Bancos	2.857.367,27	Pgtos de Restos a Pagar	0,00
Receitas do Bimestre	3.009.689,00	Saldo para o 4º Bimestre	3.127.056,27
TOTAIS	5.867.056,27	TOTAIS	5.867.056,27

ALDACIR DOMONGOS PAVAN
Prefeito

PAULO SOARES DOS SANTOS
Assessor de Planejamento

CALISTO SHCNEIDER
Sec. De Finanças

WALDIRENE DUTRAS FERNANDES
Contadora CRC.043978/O-6