



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

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
CRONOGRAMA BIMESTRAL DE DESEMBOLSO - 6º BIMESTRE DE 2013

RECEITAS POR FONTES		DESPESA POR ORGAO	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
I - ADMINSTRAÇÃO DIRETA		I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
RECEITAS CORRENTES	4.049.078,00	001 - Legislativo Municipal	145.000,00
Receita Tributária	129.357,00	002 - Governo Municipal	108.500,00
Receita de contribuições	36.800,00	003 - Secretaria de Administração	245.000,00
Receita Patrimonial	69.135,00	004 - Secretaria de Finanças	66.000,00
Receita de Serviços	29.700,00	005 - Secretaria Rodoviário Municipal	314.000,00
Transferências Correntes	3.756.012,00	006 - Secretaria de Hab., Obras e Urbanismo	510.000,00
Outras Receitas Correntes	28.074,00	007 - Secretaria de Saúde	526.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	008 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	865.000,00
Operação de crédito	0,00	009 - Secretaria de Des. Econ. Tur. e Meio-Ambiente	213.747,00
Alienação de Bens	0,00	010 - Secretaria de Assistência Social	193.000,00
Transferências de Capital	0,00	012 - Administração Geral do Município	130.350,00
Outras Receitas de Capital		090 - Reserva de Contigência	150.000,00
TOTAL GERAL	4.049.078,00	TOTAL GERAL	3.466.597,00

FLUXO DE CAIXA DO BIMESTRE			
ENTRADAS		SAÍDAS	
		Despesas do Bimestre	3.466.597,00
Em Bancos	2.644.186,77	Pgtos de Restos a Pagar	0,00
Receitas do Bimestre	4.049.078,00	Saldo para o 1º Bimestre próximo exercício	3.226.667,77
TOTAIS	6.693.264,77	TOTAIS	6.693.264,77

ALDACIR DOMONGOS PAVAN
Prefeito

PAULO SOARES DOS SANTOS
Assessor de Planejamento

CALISTO SHCNEIDER
Sec. De Finanças

WALDIRENE DUTRAS FERNANDES
Contadora CRC.043978/O-6