



Estado do Rio Grande do Sul  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO**

**Resolução de Mesa nº 01/2015, de 19 de janeiro de 2015.**

Ementa: Dispõe sobre a Programação Financeira mensal e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2015 do Poder Legislativo Municipal.

Origem: Presidência

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 8º parágrafo único, da lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica estabelecida a Programação Financeira mensal e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2015 do Poder Legislativo Municipal conforme disposto no artigo 8º parágrafo único, da lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único - Os anexos desta Resolução de Mesa estabelecem a programação financeira mensal e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2015, da Câmara Municipal.

**Art. 2º** Se verificado desequilíbrio, quando do cumprimento da Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, adotar-se-ão os limites estabelecidos no artigo 9º, da lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 3º** Esta Resolução tem efeitos retroativos à em 01 de Janeiro de 2015.

Triunfo,RS, em 19 de Janeiro de 2015.

José Valério de Souza Aires  
Presidente



Estado do Rio Grande do Sul  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO

Resolução de Mesa nº 01/2015, de 19 de janeiro de 2015.

- ANEXOS

ANEXO I -PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO MENSAL

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	10.560.813,00
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	10.560.813,00

ANEXO II -PROGRAMAÇÃO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEBOLSO

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
DESPESAS CORRENTES	660.000,00	750.000,00	720.000,00	720.000,00	770.000,00	970.000,00	750.000,00	720.000,00	750.000,00	740.000,00	850.000,00	1.000.000,00	9.400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	150.000,00	140.000,00	100.000,00		745.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	220.067,75	105.067,75	50.067,75	150.067,75	67,75	-99.932,25	50.067,75	150.067,75	-19.932,25	67,75	-69.932,25	119.932,25	415.813,00
TOTAL	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	880.067,75	10.560.813,00