

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (Art. 8º, da LRF)

EXERCÍCIO 2021						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	2.853.400,00	2.770.900,00		2.774.707,50		
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00		0,00		
(+) SALDO BIM. ANTERIOR	0,00	126.836,50		36.236,50		
(=) DISPONIBILIDADES (A)	2.853.400,00	2.897.736,50		2.810.944,00		
SAIDAS						
SEMESTRAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS CORRENTES	1.266.750,00	1.321.750,00	1.341.750,00	1.361.750,00	1.321.750,00	1.301.750,00
> Pessoal e Encargos Soc.	650.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
> Outras Despesas Corr.	600.000,00	610.000,00	630.000,00	650.000,00	610.000,00	590.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	65.063,50	73.000,00	75.000,00	83.000,00	103.000,00	54.000,00
> Investimentos	42.063,50	50.000,00	52.000,00	60.000,00	80.000,00	30.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
> Amortização da Dívida	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.331.813,50	1.394.750,00	1.416.750,00	1.444.750,00	1.424.750,00	1.355.750,00
(=) EXIGIBILIDADES (B)	2.726.563,50	2.861.500,00		2.780.500,00		
SUPERAVIT = (A - B)		126.836,50		36.236,50		30.444,00

ADMIR EDI DALLA CORT
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LEONIDIO LEVINSKI
CONT. CRC.SC 040198/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (Art. 8º, da LRF)

EXERCÍCIO 2021						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO	3.063.400,00	2.797.900,00	3.239.692,50			
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	30.444,00	195.344,00	205.744,00			
(=) DISPONIBILIDADES (A)	3.093.844,00	2.993.244,00	3.445.436,50			
SAIDAS						
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	1.411.750,00	1.331.750,00	1.311.750,00	1.326.750,00	1.345.477,81	1.940.958,69
> Pessoal e Encargos Soc.	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	1.349.208,69
> Juros e Enc. Da Dívida	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
> Outras Despesas Corr.	700.000,00	620.000,00	600.000,00	615.000,00	633.727,81	575.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	73.500,00	81.500,00	85.500,00	63.500,00	60.500,00	86.500,00
> Investimentos	50.000,00	58.000,00	62.000,00	40.000,00	36.000,00	62.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	24.500,00	24.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.485.250,00	1.413.250,00	1.397.250,00	1.390.250,00	1.405.977,81	2.027.458,69
(=) EXIGIBILIDADES (B)		2.898.500,00		2.787.500,00		3.433.436,50
SUPERAVIT = (A - B)		195.344,00		205.744,00		12.000,00

NÃO FOI INCLUIDO DO CRONOGRAMA OS RECURSOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO E A RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ADMIR EDI DALLA CORT
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LEONIDIO LEVINSKI
CONT. CRC.SC 040198/O-3

GALVÃO, SC 21 DE DEZEMBRO DE 2020