

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO

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

EXERCÍCIO 2017						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO	2.378.826,00	2.410.503,00	2.339.654,00			
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00			
(+) SALDO BIM. ANTERIOR	0,00	215.526,00	262.729,00			
(=) DISPONIBILIDADES (A)	2.378.826,00	2.626.029,00	2.602.383,00			
SAIDAS						
SEMESTRAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.031.650,00	1.051.650,00	1.121.650,00	1.141.650,00	1.131.650,00	1.111.600,00
> Pessoal e Encargos Soc.	530.000,00	530.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
> Outras Despesas Corr.	500.000,00	520.000,00	530.000,00	550.000,00	540.000,00	519.950,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	35.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.634,00
> Investimentos	15.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.634,00
> Investições Financeiras			0,00	0,00		
> Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	1.066.650,00	1.096.650,00	1.171.650,00	1.191.650,00	1.186.650,00	1.167.234,00
<b>(=) EXIGIBILIDADES (B)</b>	<b>2.163.300,00</b>	<b>2.363.300,00</b>	<b>2.363.300,00</b>	<b>2.363.300,00</b>	<b>2.353.384,00</b>	<b>2.353.384,00</b>
<b>SUPERAVIT = (A - B)</b>	<b>215.526,00</b>	<b>262.729,00</b>	<b>248.499,00</b>			

Nr. Publ. 441 / 2016  
 Data da Publ. 15 / 12 / 16  
 Data Saída 15 / 01 / 17  
 Juliana B. P. P. Responsável pela Publicação

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO

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

EXERCÍCIO 2017						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	2.280.553,00	2.395.732,00	2.544.732,00			
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	248.499,00	148.752,00	173.184,00			
(=) DISPONIBILIDADES (A)	2.529.052,00	2.544.484,00	2.717.916,00			
SAÍDAS						
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.151.650,00</b>	<b>1.131.650,00</b>	<b>1.125.650,00</b>	<b>1.151.650,00</b>	<b>1.111.750,00</b>	<b>1.485.546,00</b>
> Pessoal e Encargos Soc.	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	1.066.950,00
> Juros e Enc. Da Dívida	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.750,00	1.750,00
> Outras Despesas Corr.	560.000,00	540.000,00	534.000,00	560.000,00	520.000,00	416.846,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
> Investimentos	35.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	20.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.207.650,00</b>	<b>1.172.650,00</b>	<b>1.172.650,00</b>	<b>1.198.650,00</b>	<b>1.163.750,00</b>	<b>1.527.546,00</b>
(=) EXIGIBILIDADES (B)	2.380.300,00	2.371.300,00	2.371.300,00	2.371.300,00	2.371.300,00	2.691.296,00
<b>SUPERAVIT = (A - B)</b>	<b>148.752,00</b>	<b>173.184,00</b>	<b>346.116,00</b>	<b>346.616,00</b>	<b>346.116,00</b>	<b>26.620,00</b>

OBS- O superávit previsto não inclui a reserva de contingência e a suficiência financeira do exercício anterior.

GALVÃO, SC 15 de Dezembro de 2016

NER PEDERSSETTI  
Prefeito Municipal

CÉLIO LUIZ POZZAN  
Cont. CRC/SC 021597/O-5