

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

EXERCÍCIO 2018

BIMESTRAL	ENTRADAS		
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO	2.403.500,00	2.416.000,00	2.437.900,00
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00
(+) SALDO BIM. ANTERIOR	0,00	64.200,00	45.900,00
(=) DISPONIBILIDADES (A)	2.403.500,00	2.480.200,00	2.483.800,00

SAIDAS

SEMESTRAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS CORRENTES	1.115.650,00	1.135.650,00	1.180.650,00	1.150.650,00	1.130.650,00	1.200.650,00
> Pessoal e Encargos Soc.	575.000,00	575.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
> Outras Despesas Corr.	540.000,00	560.000,00	580.000,00	550.000,00	530.000,00	600.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	41.500,00	46.500,00	21.500,00	81.500,00	61.500,00	21.500,00
> Investimentos	40.000,00	45.000,00	20.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.157.150,00	1.182.150,00	1.202.150,00	1.232.150,00	1.192.150,00	1.222.150,00
(=) EXIGIBILIDADES (B)	2.339.300,00	2.434.300,00	2.434.300,00	2.434.300,00	2.414.300,00	2.414.300,00
SUPERAVIT = (A - B)	64.200,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	69.500,00	69.500,00

Nr. Publ. 453 12057
 Data da Publ. 05 12 17
 Data Saída 05 10 18
Marcos 8600X
 Responsável pela Publicação

FR
L

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE

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

EXERCÍCIO 2018						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADADAÇÃO	2.476.500,00	2.476.650,00	2.805.450,00			
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	69.500,00	92.600,00	174.950,00			
(=) DISPONIBILIDADES (A)	2.546.000,00	2.569.250,00	2.980.400,00			
SAIDAS						
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	1.170.650,00	1.180.650,00	1.150.650,00	1.160.650,00	1.190.750,00	1.702.650,00
> Pessoal e Encargos Soc.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.188.100,00
> Juros e Enc. Da Dívida	650,00	650,00	650,00	650,00	750,00	750,00
> Outras Despesas Corr.	570.000,00	580.000,00	550.000,00	560.000,00	590.000,00	513.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.600,00	51.500,00	36.500,00	46.500,00	61.000,00	16.000,00
> Investimentos	49.100,00	50.000,00	35.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (=) EXIGIBILIDADES (B)	1.221.250,00	1.232.150,00	1.187.150,00	1.207.150,00	1.251.750,00	1.718.650,00
SUPERÁVIT = (A - B)		92.600,00	174.950,00			10.000,00

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

ADMIR DALLA CORT
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LEONIDOLLEVISKI
CONTADOR MUNICIPAL

GALVÃO, SC 05 DE DEZEMBRO DE 2017

Nr. Publ.	453	12057
Data da Publ.	05	152
Data Salda	05	101
Responsável pela Publicação	Narcos & Barros	