

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

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

EXERCÍCIO 2020						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	2.958.707,50	2.662.258,75	2.666.400,00			
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00			
(+) SALDO BIM. ANTERIOR	0,00	220.518,75	87.777,50			
(=) DISPONIBILIDADES (A)	2.958.707,50	2.882.777,50	2.754.177,50			
SAIDAS						
SEMESTRAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS CORRENTES	1.312.000,00	1.314.188,75	1.324.000,00	1.324.000,00	1.329.000,00	1.349.000,00
> Pessoal e Encargos Soc.	685.000,00	685.000,00	685.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
> Outras Despesas Corr.	608.000,00	610.188,75	620.000,00	595.000,00	600.000,00	620.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	48.500,00	78.500,00	68.500,00	54.671,00	80.000,00
> Investimentos	45.000,00	30.000,00	60.000,00	50.000,00	35.671,00	60.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
> Amortização da Dívida	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.375.500,00	1.362.688,75	1.402.500,00	1.392.500,00	1.383.671,00	1.429.000,00
(=) EXIGIBILIDADES (B)	2.738.188,75		2.795.000,00		2.812.671,00	
SUPERAVIT = (A - B)		220.518,75		87.777,50		-58.493,50

ADMIR EDI DALLA CORT
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LEONILDO 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 2020						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	3.085.414,50		2.822.525,50		3.304.693,75	
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	-58.493,50		159.921,00		179.446,50	
(=) DISPONIBILIDADES (A)	3.026.921,00		2.982.446,50		3.484.140,25	
SAIDAS						
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	1.339.500,00	1.409.500,00	1.320.000,00	1.335.000,00	1.340.000,00	1.979.140,25
> Pessoal e Encargos Soc.	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	1.397.140,25
> Juros e Enc. Da Dívida	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
> Outras Despesas Corr.	610.000,00	680.000,00	590.000,00	605.000,00	610.000,00	562.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	79.000,00	39.000,00	99.000,00	49.000,00	79.000,00	74.000,00
> Investimentos	60.000,00	20.000,00	80.000,00	30.000,00	60.000,00	55.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.418.500,00	1.448.500,00	1.419.000,00	1.384.000,00	1.419.000,00	2.053.140,25
(=) EXIGIBILIDADES (B)	2.867.000,00		2.803.000,00		3.472.140,25	
SUPERAVIT = (A - B)	159.921,00		179.446,50		12.000,00	

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

ADMIR EDI DALLA CORT
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

GALVÃO, SC 22 DE NOVEMBRO DE 2019