ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE **LAJEADO GRANDE**

UNIDADE: **CONSOLIDADO**

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO 2023 (ART. 13, DA LEI 101/2000)

DESCRIÇÃO	%	ORÇADO	%	1º BIMESTRE	%	2º BIMESTRE	%	3º BIMESTRE	%	4º BIMESTRE	%	5º BIMESTRE	%	6º BIMESTRE
RECEITAS ORÇAMENT.		**26.523.000,00**		**4.282.500,00**		**4.148.500,00**		**4.205.000,00**		**4.711.000,00**		**4.132.000,00**		**5.044.000,00**
RECEITAS CORRENTES		**26.437.000,00**		**4.266.500,00**		**4.134.500,00**		**4.191.000,00**		**4.697.000,00**		**4.118.000,00**		**5.030.000,00**
- RECEITA TRIBUTÁRIA	0	823.000,00		120.000,00		160.000,00	0	150.000,00		140.000,00		130.000,00		123.000,00
- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	4.000,00		4.000,00		-	0	-		-		-		-
- RECEITA PATRIMONIAL	0	478.500,00		80.500,00		75.000,00	0	75.000,00		90.000,00		70.000,00		88.000,00
- RECEITA AGROPECUÁRIA	0	286.000,00		45.000,00		46.000,00	0	46.000,00		48.000,00		50.000,00		51.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0	-		-		-	0	-		-		-		-
- RECEITA DE SERVIÇOS	0	43.000,00		7.000,00		7.000,00	0	8.000,00		7.000,00		6.000,00		8.000,00
- TRANSFERÊNCIAS COR.	0	24.734.500,00		4.000.000,00		3.834.500,00	#	3.900.000,00		4.400.000,00		3.850.000,00		4.750.000,00
- OUTRAS RECEITAS COR.	0	68.000,00		10.000,00		12.000,00	0	12.000,00		12.000,00		12.000,00		10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		**86.000,00**		**16.000,00**		**14.000,00**		**14.000,00**		**14.000,00**		**14.000,00**		**14.000,00**
- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	-		-		-	0	-		-		-		-
- ALIENAÇÃO DE BENS	0	2.000,00		2.000,00		-	0	-		-		-		-
- AMORTIZ. DE EMPRÉST.	0	50.000,00		9.000,00		9.000,00	0	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
- TRANSF. DE CAPITAL	0	34.000,00		5.000,00		5.000,00	0	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAM.	0	-		-		-	0	-		-		-		-
TOTAIS		**26.523.000,00**		**4.282.500,00**		**4.148.500,00**		**4.205.000,00**		**4.711.000,00**		**4.132.000,00**		**5.044.000,00**

Lageado Grande, SC 15 de Dezembro de 2022

ANDERSON ELIAS BIANCHI
Prefeito Municipal

DEBORA BIASUS
Contadora

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE

ANEXO DAS RECEITAS E DESPESAS FISCAIS EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
(+) RECEITAS CORRENTES	4.266.500,00	4.134.500,00	4.191.000,00	4.697.000,00	4.118.000,00	5.030.000,00
(+) RECEITAS DE CAPITAL	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
(+) RECEITAS INTRA-ORÇAM.	-	-	-	-	-	-
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	91.500,00	84.000,00	83.000,00	98.000,00	78.000,00	96.000,00
A (=) REC. FISCAL LÍQUIDA	**4.191.000,00**	**4.064.500,00**	**4.122.000,00**	**4.613.000,00**	**4.054.000,00**	**4.948.000,00**

DESPESAS	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
(+) DESPESAS CORRENTES	3.623.000,00	3.783.000,00	3.793.000,00	3.943.000,00	3.823.000,00	4.877.200,00
(+) DESPESAS DE CAPITAL	358.000,00	565.000,00	425.000,00	455.000,00	455.000,00	392.800,00
(+) RESERVA DE CONTIGÊNCIA						30.000,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00
B (=) DESP. FISCAL LÍQUIDA	**3.943.000,00**	**4.310.000,00**	**4.180.000,00**	**4.360.000,00**	**4.240.000,00**	**5.260.000,00**

(A-B) = RES. PRIMÁRIO BIM	**248.000,00**	**- 245.500,00**	**- 58.000,00**	**253.000,00**	**- 186.000,00**	**- 312.000,00**
RESULTADO PRIMÁRIO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023						**- 300.500,00**

LAJEADO GRANDE, SC. 15 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON ELIAS BIANCHI
PREFEITO MUNICIPAL

DEBORA BIASUS
CONTADORA DO MUNICÍPIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE

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

EXERCÍCIO 2023						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE	
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	4.282.500,00		4.148.500,00		4.205.000,00	
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2022	0,00		0,00		0,00	
(+) SALDO BIM. ANTERIOR	0,00		301.500,00		102.000,00	
(=) DISPONIBILIDADES (A)	**4.282.500,00**		**4.450.000,00**		**4.307.000,00**	
SAÍDAS						
SEMESTRAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS CORRENTES	**1.801.500,00**	**1.821.500,00**	**1.921.500,00**	**1.861.500,00**	**1.821.500,00**	**1.971.500,00**
> Pessoal e Encargos Soc.	900.000,00	900.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
> Outras Despesas Corr.	900.000,00	920.000,00	950.000,00	890.000,00	850.000,00	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**170.500,00**	**187.500,00**	**297.500,00**	**267.500,00**	**217.500,00**	**207.500,00**
> Investimentos	150.000,00	170.000,00	280.000,00	250.000,00	200.000,00	190.000,00
> Inversões Financeiras	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	**1.972.000,00**	**2.009.000,00**	**2.219.000,00**	**2.129.000,00**	**2.039.000,00**	**2.179.000,00**
(=) EXIGIBILIDADES (B)	**3.981.000,00**		**4.348.000,00**		**4.218.000,00**	
SUPERÁVIT = (A - B)	301.500,00		102.000,00		89.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAUDADES

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

EXERCÍCIO 2023						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	4.711.000,00		4.132.000,00		5.044.000,00	
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	89.000,00		402.000,00		256.000,00	
(=) DISPONIBILIDADES (A)	**4.800.000,00**		**4.534.000,00**		**5.300.000,00**	
SAÍDAS						
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	**1.871.500,00**	**2.071.500,00**	**1.911.500,00**	**1.911.500,00**	**2.024.700,00**	**2.852.500,00**
> Pessoal e Encargos Soc.	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	1.880.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
> Outras Despesas Corr.	900.000,00	1.100.000,00	940.000,00	940.000,00	1.052.200,00	970.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**317.500,00**	**137.500,00**	**207.500,00**	**247.500,00**	**197.500,00**	**195.300,00**
> Investimentos	300.000,00	120.000,00	190.000,00	230.000,00	180.000,00	177.800,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
> Amortização da Dívida	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	**2.189.000,00**	**2.209.000,00**	**2.119.000,00**	**2.159.000,00**	**2.222.200,00**	**3.047.800,00**
(=) EXIGIBILIDADES (B)		**4.398.000,00**		**4.278.000,00**		**5.270.000,00**
SUPERAVIT = (A - B)		**402.000,00**		**256.000,00**		**30.000,00**

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

Lajeado Grande, SC 15 de Dezembro de 2022

ANDERSON ELIAS BIANCHI
Prefeito Municipal

DEBORA BIASUS
Contadora do Município