

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE


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

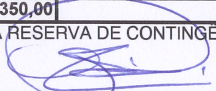
EXERCÍCIO 2018						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE	
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	2.083.650,00		2.081.150,00		2.136.450,00	
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2016	0,00		0,00		0,00	
(+) SALDO BIM. ANTERIOR	0,00		62.350,00		45.700,00	
<b>(=) DISPONIBILIDADES (A)</b>	<b>2.083.650,00</b>		<b>2.143.500,00</b>		<b>2.182.150,00</b>	
SAÍDAS						
SEMESTRAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>936.650,00</b>	<b>946.650,00</b>	<b>956.650,00</b>	<b>966.650,00</b>	<b>996.650,00</b>	<b>966.650,00</b>
> Pessoal e Encargos Soc.	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	485.000,00	485.000,00
> 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.	480.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00	480.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>66.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
> Investimentos	50.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	40.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.003.150,00</b>	<b>1.018.150,00</b>	<b>1.043.150,00</b>	<b>1.054.650,00</b>	<b>1.078.150,00</b>	<b>1.023.150,00</b>
<b>(=) EXIGIBILIDADES (B)</b>	<b>2.021.300,00</b>		<b>2.097.800,00</b>		<b>2.101.300,00</b>	
<b>SUPERAVIT = (A - B)</b>	<b>62.350,00</b>		<b>45.700,00</b>		<b>80.850,00</b>	

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

EXERCÍCIO 2018						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	2.144.150,00	2.163.950,00	2.509.650,00			
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	80.850,00	78.700,00	111.350,00			
<b>(=) DISPONIBILIDADES (A)</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.242.650,00</b>	<b>2.621.000,00</b>			
SAÍDAS						
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>966.650,00</b>	<b>1.006.650,00</b>	<b>1.006.650,00</b>	<b>956.650,00</b>	<b>986.800,00</b>	<b>1.469.600,00</b>
> Pessoal e Encargos Soc.	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	985.100,00
> Juros e Enc. Da Dívida	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.800,00	1.800,00
> Outras Despesas Corr.	480.000,00	520.000,00	520.000,00	470.000,00	500.000,00	482.700,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>96.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>92.550,00</b>	<b>62.050,00</b>
> Investimentos	80.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	44.500,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.550,00	17.550,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.063.150,00</b>	<b>1.083.150,00</b>	<b>1.083.150,00</b>	<b>1.048.150,00</b>	<b>1.079.350,00</b>	<b>1.531.650,00</b>
<b>(=) EXIGIBILIDADES (B)</b>	<b>2.146.300,00</b>	<b>2.146.300,00</b>	<b>2.131.300,00</b>	<b>2.131.300,00</b>	<b>2.131.300,00</b>	<b>2.611.000,00</b>
<b>SUPERAVIT = (A - B)</b>	<b>78.700,00</b>	<b>111.350,00</b>	<b>111.350,00</b>	<b>111.350,00</b>	<b>111.350,00</b>	<b>10.000,00</b>

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

  
NOELI JOSÉ DAL MAGRO  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

  
EROMILDES PAULO FREITAS PEREIRA  
CONTADOR MUNICIPAL

LAJEADO GRANDE, SC 20 DE DEZEMBRO DE 2017