

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE

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

EXERCÍCIO 2019						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE	
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	2.220.250,00		2.241.365,00		2.194.750,00	
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2018	0,00		0,00		0,00	
(+) SALDO BIM. ANTERIOR	0,00		21.551,25		2.066,25	
(=) DISPONIBILIDADES (A)	2.220.250,00		2.262.916,25		2.196.816,25	
SAIDAS						
SEMESTRAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS CORRENTES	962.500,00	968.848,75	1.007.500,00	927.500,00	907.500,00	982.500,00
> Pessoal e Encargos Soc.	480.000,00	480.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	700.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
> Outras Despesas Corr.	480.000,00	486.348,75	500.000,00	420.000,00	400.000,00	280.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	129.425,00	137.925,00	167.925,00	157.925,00	67.925,00	227.925,00
> Investimentos	110.000,00	120.000,00	150.000,00	140.000,00	50.000,00	210.000,00
> Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	17.925,00	17.925,00	17.925,00	17.925,00	17.925,00	17.925,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.091.925,00	1.106.773,75	1.175.425,00	1.085.425,00	975.425,00	1.210.425,00
(=) EXIGIBILIDADES (B)	2.198.698,75		2.260.850,00		2.185.850,00	
SUPERAVIT = (A - B)	21.551,25		2.066,25		10.966,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE

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

EXERCÍCIO 2019						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	2.488.995,00	2.291.250,00	2.708.390,00			
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	10.966,25	9.111,25	34.511,25			
(=) DISPONIBILIDADES (A)	2.499.961,25	2.300.361,25	2.742.901,25			
SAÍDAS						
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	1.047.500,00	1.057.500,00	957.500,00	1.017.500,00	1.307.550,00	1.263.501,25
> Pessoal e Encargos Soc.	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	770.951,25
> Juros e Enc. Da Dívida	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00
> Outras Despesas Corr.	540.000,00	550.000,00	450.000,00	510.000,00	800.000,00	490.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	297.925,00	87.925,00	142.925,00	147.925,00	117.925,00	42.925,00
> Investimentos	280.000,00	70.000,00	125.000,00	130.000,00	100.000,00	25.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	17.925,00	17.925,00	17.925,00	17.925,00	17.925,00	17.925,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.345.425,00	1.145.425,00	1.100.425,00	1.165.425,00	1.425.475,00	1.306.426,25
(=) EXIGIBILIDADES (B)		2.490.850,00		2.265.850,00		2.731.901,25
SUPERÁVIT = (A - B)		9.111,25		34.511,25		11.000,00

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

NOELI JOSÉ DAL MAGRO
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EROMILDES PAULO FREITAS PEREIRA
CONTADOR MUNICIPAL

LAJEADO GRANDE, SC 26 DE DEZEMBRO DE 2018