

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE

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

EXERCÍCIO 2017											
ENTRADAS											
BIMESTRAL	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE								
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADADAÇÃO	1.959.752,00	2.064.752,00	2.458.791,75								
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	36.096,55	5.248,55	60.200,55								
(=) DISPONIBILIDADES (A)	1.995.848,55	2.070.000,55	2.518.992,30								
SAIDAS											
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO					
DESPESAS CORRENTES	939.500,00	949.500,00	957.500,00	977.500,00	987.500,00	1.410.072,30					
> Pessoal e Encargos Soc.	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	914.401,60					
> Juros e Enc. Da Dívida	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
> Outras Despesas Corr.	462.000,00	472.000,00	480.000,00	500.000,00	510.000,00	488.170,70					
DESPESAS DE CAPITAL	84.300,00	17.300,00	36.400,00	38.400,00	67.400,00	27.400,00					
> Investimentos	80.000,00	15.000,00	34.000,00	36.000,00	65.000,00	25.000,00					
> Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
> Amortização da Dívida	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00					
TOTAL DAS DESPESAS	1.023.800,00	966.800,00	993.900,00	1.015.900,00	1.054.900,00	1.437.472,30					
(-) EXIGIBILIDADES (B)	1.990.600,00	1.990.600,00	2.009.800,00	2.009.800,00	2.009.800,00	2.492.372,30					
<b>SUPERAVIT = (A - B)</b>		<b>5.248,55</b>		<b>60.200,55</b>		<b>26.620,00</b>					

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 02 DE JANEIRO DE 2017

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE

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

EXERCÍCIO 2017						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADADAÇÃO	2.002.746,25	1.932.504,00	1.956.754,00			
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00			
(+) SALDO BIM. ANTERIOR	0,00	97.146,25	45.942,55			
(=) DISPONIBILIDADES (A)	2.002.746,25	2.029.650,25	2.002.696,55			
SAIDAS						
SEMESTRAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESpesas CORRENTES	908.000,00	933.000,00	958.500,00	933.500,00	938.500,00	928.500,00
> Pessoal e Encargos Soc.	430.000,00	430.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
> Outras Despesas Corr.	470.000,00	495.000,00	480.000,00	455.000,00	460.000,00	450.000,00
DESpesas DE CAPITAL	12.300,00	52.300,00	39.407,70	52.300,00	22.300,00	77.300,00
> Investimentos	10.000,00	50.000,00	37.107,70	50.000,00	20.000,00	75.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTAL DAS DESPESAS	920.300,00	985.300,00	997.907,70	985.800,00	960.800,00	1.005.800,00
(=) EXIGIBILIDADES (B)	1.905.600,00	1.983.707,70	1.983.707,70	1.966.600,00	1.966.600,00	1.966.600,00
SUPERAVIT = (A - B)		97.146,25	45.942,55	36.096,55		