

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAUDADES

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

EXERCÍCIO 2025						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	4.872.100,00		4.432.100,00		4.945.500,00	
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	32.500,00		645.400,00		454.500,00	
(=) DISPONIBILIDADES (A)	4.904.600,00		5.077.500,00		5.400.000,00	
SAIDAS						
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	1.991.000,00	2.061.000,00	2.111.000,00	2.311.000,00	2.030.000,00	3.090.000,00
> Pessoal e Encargos Soc.	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	2.020.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
> Outras Despesas Corr.	980.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.020.000,00	1.070.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	166.700,00	40.500,00	100.500,00	100.500,00	110.000,00	140.000,00
> Investimentos	166.200,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	140.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
> Amortização da Dívida	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.157.700,00	2.101.500,00	2.211.500,00	2.411.500,00	2.140.000,00	3.230.000,00
(=) EXIGIBILIDADES (B)		4.259.200,00		4.623.000,00		5.370.000,00
SUPERAVIT = (A - B)		645.400,00		454.500,00		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 2024

ANDERSON ELIAS BIANCHI
Prefeito Municipal

DEBORA BIASUS
Contadora do Município