

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAUDADES

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

EXERCÍCIO 2024						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO	4.471.000,00	4.019.000,00	4.775.000,00			
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	38.000,00	377.000,00	288.000,00			
(=) DISPONIBILIDADES (A)	4.509.000,00	4.396.000,00	5.063.000,00			
SAÍDAS						
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	1.873.500,00	1.883.500,00	1.903.500,00	1.933.500,00	1.952.500,00	2.773.900,00
> Pessoal e Encargos Soc.	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	1.816.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
> Outras Despesas Corr.	940.000,00	950.000,00	970.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	955.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	234.000,00	141.000,00	140.500,00	130.500,00	110.500,00	196.100,00
> Investimentos	150.000,00	140.000,00	140.000,00	130.000,00	110.000,00	195.600,00
> Inversões Financeiras	83.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
> Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.107.500,00	2.024.500,00	2.044.000,00	2.064.000,00	2.063.000,00	2.970.000,00
(=) EXIGIBILIDADES (B)		4.132.000,00		4.108.000,00		5.033.000,00
SUPERAVIT = (A - B)		377.000,00		288.000,00		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 2023

ANDERSON ELIAS BIANCHI
Prefeito Municipal

DEBORA BIASUS
Contadora do Município