

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS

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

EXERCÍCIO 2019						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADADAÇÃO	2.520.425,00	2.531.600,00	2.481.600,00			
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	0,00			
(+) SALDO BIM. ANTERIOR	0,00	126.525,00	90.125,00			
(=) DISPONIBILIDADES (A)	2.520.425,00	2.658.125,00	2.571.725,00			
SAIDAS						
SEMESTRAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS CORRENTES	1.133.500,00	1.153.500,00	1.213.500,00	1.223.500,00	1.203.500,00	1.173.500,00
> Pessoal e Encargos Soc.	650.000,00	650.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
> Outras Despesas Corr.	480.000,00	500.000,00	520.000,00	530.000,00	510.000,00	480.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.500,00	66.400,00	70.500,00	60.500,00	80.500,00	70.500,00
> Investimentos	30.000,00	55.900,00	60.000,00	50.000,00	70.000,00	60.000,00
> Investões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.174.000,00	1.219.900,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.244.000,00
(=) EXIGIBILIDADES (B)	2.393.900,00	2.568.000,00	2.568.000,00	2.568.000,00	2.528.000,00	2.528.000,00
SUPERAVIT = (A - B)	126.525,00	90.125,00	90.125,00	90.125,00	90.125,00	43.725,00




ESTADO DE SANTA CATARINA
ENTRE RIOS

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

EXERCÍCIO 2019						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO	2.671.600,00	2.567.600,00	2.927.175,00			
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	43.725,00	171.325,00	207.925,00			
(=) DISPONIBILIDADES (A)	2.715.325,00	2.738.925,00	3.135.100,00			
SAIDAS						
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	1.188.500,00	1.233.500,00	1.211.500,00	1.203.500,00	1.174.000,00	1.842.100,00
> Pessoal e Encargos Soc.	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	1.386.807,00
> Juros e Enc. Da Dívida	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
> Outras Despesas Corr.	495.000,00	540.000,00	518.000,00	510.000,00	480.000,00	451.293,00
DESPESAS DE CAPITAL	91.500,00	30.500,00	40.500,00	75.500,00	61.500,00	46.500,00
> Investimentos	80.000,00	20.000,00	30.000,00	65.000,00	50.000,00	35.000,00
> Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00			
> Amortização da Dívida	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.280.000,00	1.264.000,00	1.252.000,00	1.279.000,00	1.235.500,00	1.888.600,00
(=) EXIGIBILIDADES (B)		2.544.000,00		2.531.000,00		3.124.100,00
SUPERAVIT = (A - B)		171.325,00		207.925,00		11.000,00

OBS- O superávit previsto EXCLUÍ a reserva de contingência e a suficiência financeira do exercício anterior.

Entre Rios, SC 28 de Novembro de 2018


JURKANDI DELL OSBEL
Prefeito Municipal

EDERSON DA SILVA PRADO
Cont.CRC/SC 11698/O