

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

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

EXERCÍCIO 2023						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE	
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO	9.034.000,00		9.233.000,00		8.933.000,00	
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2022	0,00		0,00		0,00	
(+) SALDO BIM. ANTERIOR	0,00		544.000,00		1.037.000,00	
<b>(=) DISPONIBILIDADES (A)</b>	<b>9.034.000,00</b>		<b>9.777.000,00</b>		<b>9.970.000,00</b>	
SAÍDAS						
SEMESTRAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>3.995.000,00</b>	<b>3.995.000,00</b>	<b>4.095.000,00</b>	<b>4.225.000,00</b>	<b>4.265.000,00</b>
> Pessoal e Encargos Soc.	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
> Outras Despesas Corr.	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.840.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
> Investimentos	200.000,00	250.000,00	400.000,00	150.000,00	300.000,00	250.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.195.000,00</b>	<b>4.295.000,00</b>	<b>4.445.000,00</b>	<b>4.295.000,00</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>4.565.000,00</b>
<b>(=) EXIGIBILIDADES (B)</b>	<b>8.490.000,00</b>		<b>8.740.000,00</b>		<b>9.140.000,00</b>	
<b>SUPERAVIT = (A - B)</b>	<b>544.000,00</b>		<b>1.037.000,00</b>		<b>830.000,00</b>	