

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VARGEÃO

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

EXERCÍCIO 2019						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE			
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADADAÇÃO	3.087.705,00	2.929.605,00	3.025.655,00			
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	0,00			
(+) SALDO BIM. ANTERIOR	0,00	197.205,00	106.310,00			
<b>(=) DISPONIBILIDADES (A)</b>	<b>3.087.705,00</b>	<b>3.126.810,00</b>	<b>3.131.965,00</b>			
SAIDAS						
SEMESTRAL	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>
> Pessoal e Encargos Soc.	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	715.000,00	715.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
> Outras Despesas Corr.	680.000,00	700.000,00	710.000,00	730.000,00	700.000,00	690.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>64.250,00</b>	<b>84.250,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>114.250,00</b>	<b>124.250,00</b>	<b>94.250,00</b>
> Investimentos	60.000,00	80.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	90.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Amortização da Dívida	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.425.250,00</b>	<b>1.465.250,00</b>	<b>1.495.250,00</b>	<b>1.525.250,00</b>	<b>1.540.250,00</b>	<b>1.500.250,00</b>
<b>(=) EXIGIBILIDADES (B)</b>	<b>2.890.500,00</b>	<b>3.020.500,00</b>	<b>3.020.500,00</b>	<b>3.020.500,00</b>	<b>3.040.500,00</b>	<b>3.040.500,00</b>
<b>SUPERAVIT = (A - B)</b>	<b>197.205,00</b>	<b>106.310,00</b>	<b>106.310,00</b>	<b>106.310,00</b>	<b>91.465,00</b>	<b>91.465,00</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VARGEÃO

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

EXERCÍCIO 2019											
ENTRADAS											
BIMESTRAL	4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE						
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO	3.154.655,00		2.904.705,00		3.622.425,00						
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	91.465,00		119.320,00		73.225,00						
<b>(=) DISPONIBILIDADES (A)</b>	<b>3.246.120,00</b>		<b>3.024.025,00</b>		<b>3.695.650,00</b>						
SAÍDAS											
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.446.000,00</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>1.415.500,00</b>	<b>2.089.450,00</b>					
> Pessoal e Encargos Soc.	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	1.422.675,00					
> Juros e Enc. Da Dívida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00					
> Outras Despesas Corr.	730.000,00	750.000,00	700.000,00	670.000,00	700.000,00	666.275,00					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>115.250,00</b>	<b>54.450,00</b>					
> Investimentos	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	110.800,00	50.000,00					
> Inversões Financeiras	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
> Amortização da Dívida	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.450,00	4.450,00					
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.553.400,00</b>	<b>1.573.400,00</b>	<b>1.490.400,00</b>	<b>1.460.400,00</b>	<b>1.530.750,00</b>	<b>2.143.900,00</b>					
<b>(=) EXIGIBILIDADES (B)</b>	<b>3.126.800,00</b>		<b>2.950.800,00</b>		<b>3.674.650,00</b>						
<b>SUPERÁVIT = (A - B)</b>	<b>119.320,00</b>		<b>73.225,00</b>		<b>21.000,00</b>						

NAO FOI INCLUIDO DO CRONOGRAMA OS RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E A RESERVA DE CONTINGÊNCIA

*Volmir Felipe*  
VOLMIR FELIPE  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

*Daniela L. Deai Giovanini*  
DANIELA L. DEQUIGIOVANI  
CONTADORA MUNICIPAL

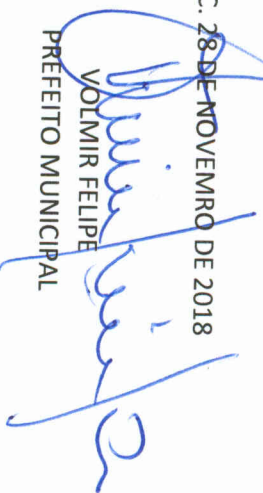
VARGEÃO, SC 28 DE NOVEMBRO DE 2018


ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VARGEÃO

ANEXO DAS RECEITAS E DESPESAS FISCAIS EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
(+) RECEITAS CORRENTES	3.083.705,00	2.925.605,00	3.020.655,00	3.149.655,00	2.899.705,00	3.617.425,00
(+) RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00	55.000,00	50.585,00
<b>A (=) REC. FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>3.037.705,00</b>	<b>2.879.605,00</b>	<b>2.971.655,00</b>	<b>3.100.655,00</b>	<b>2.849.705,00</b>	<b>3.571.840,00</b>
DESPESAS	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
(+) DESPESAS CORRENTES	2.742.000,00	2.802.000,00	2.822.000,00	2.912.000,00	2.802.000,00	3.504.950,00
(+) DESPESAS DE CAPITAL	148.500,00	218.500,00	218.500,00	214.800,00	148.800,00	169.700,00
(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.800,00	10.800,00	9.900,00
<b>B (=) DESP. FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>3.685.750,00</b>
<b>(A-B) = RES. PRIMÁRIO/BIM</b>	<b>157.705,00</b>	<b>- 130.395,00</b>	<b>- 58.345,00</b>	<b>- 15.345,00</b>	<b>- 90.295,00</b>	<b>- 113.910,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019</b>						
						<b>250.585,00</b>

VARGEÃO, SC. 28 DE NOVENMRO DE 2018

  
VOLMIR FELIPE  
PREFEITO MUNICIPAL

  
DANIELA L. DE SOUZA  
CONTADORA CRC.SC. 031234/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

MUNICÍPIO/CONSOLIDADO

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO - EXERCÍCIO 2019 (ART. 13, DA LEI 101/2000)

DESCRIÇÃO	%	ORÇADO	%	1º BIMESTRE	%	2º BIMESTRE	%	3º BIMESTRE	%	4º BIMESTRE	%	5º BIMESTRE	%	6º BIMESTRE
<b>RECEITAS ORÇAMENT.</b>		<b>18.724.750</b>		<b>3.087.705</b>		<b>2.929.605</b>		<b>3.025.655</b>		<b>3.154.655</b>		<b>2.904.705</b>		<b>3.622.425</b>
RECEITAS CORRENTES		18.696.750,00		3.083.705,00		2.925.605,00		3.020.655,00		3.149.655,00		2.899.705,00		3.617.425,00
- RECEITA TRIBUTÁRIA	0	1.043.325,00		170.000,00		160.000,00		300.000,00		180.000,00		130.000,00		103.325,00
- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	210.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00
- RECEITA PATRIMONIAL	0	313.585,00		50.000,00		50.000,00		54.000,00		54.000,00		55.000,00		50.585,00
- RECEITA AGROPECUÁRIA	0	82.100,00		12.100,00		14.000,00		15.000,00		14.000,00		13.000,00		14.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0	-		-		-		-		-		-		-
- RECEITA DE SERVIÇOS	0	16.700,00		2.700,00		2.700,00		2.750,00		2.750,00		2.800,00		3.000,00
- TRANSFERÊNCIAS COR.	0	16.947.610,00		2.800.000,00		2.650.000,00		2.600.000,00		2.850.000,00		2.650.000,00		3.397.610,00
- OUTRAS RECEITAS COR.	0	83.430,00		13.905,00		13.905,00		13.905,00		13.905,00		13.905,00		13.905,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>28.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	-		-		-		-		-		-		-
- ALIENAÇÃO DE BENS	0	-		-		-		-		-		-		-
- AMORTIZ. DE EMPRÉST.	0	-		-		-		-		-		-		-
- TRANSF. DE CAPITAL	0	28.000,00		4.000,00		4.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
TRANSF. FIN. DO MUN.	0	-		-		-		-		-		-		-
<b>TOTAIS</b>		<b>18.724.750,00</b>		<b>3.087.705,00</b>		<b>2.929.605,00</b>		<b>3.025.655,00</b>		<b>3.154.655,00</b>		<b>2.904.705,00</b>		<b>3.622.425,00</b>

*Volmir Felipe*  
 VOLMIR FELIPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Daniela L. Dequi Giovanni*  
 DANIELA L. DEQUI GIOVANI  
 CONT. CRC. SC 031234/O-2

VARGEÃO, SC 28 DE NOVEMBRO DE 2018