

ESTADO DE SANTA CATARINA  
BOM JESUS

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

EXERCÍCIO 2025						
ENTRADAS						
BIMESTRAL	4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
(+) METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO	5.724.000,00		5.259.000,00		5.871.600,00	
(+) SALDO BIMEST. ANTERIOR	49.900,00		684.400,00		623.900,00	
<b>(=) DISPONIBILIDADES (A)</b>	<b>5.773.900,00</b>		<b>5.943.400,00</b>		<b>6.495.500,00</b>	
SAIDAS						
SEMESTRAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.303.500,00</b>	<b>2.563.500,00</b>	<b>2.473.500,00</b>	<b>2.623.500,00</b>	<b>2.573.000,00</b>	<b>3.767.000,00</b>
> Pessoal e Encargos Soc.	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	2.524.000,00
> Juros e Enc. Da Dívida	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
> Outras Despesas Corr.	980.000,00	1.240.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00	1.230.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>66.250,00</b>	<b>156.250,00</b>	<b>86.250,00</b>	<b>136.250,00</b>	<b>86.250,00</b>	<b>19.250,00</b>
> Investimentos	60.000,00	150.000,00	80.000,00	130.000,00	80.000,00	13.000,00
> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00			
> Amortização da Dívida	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.369.750,00</b>	<b>2.719.750,00</b>	<b>2.559.750,00</b>	<b>2.759.750,00</b>	<b>2.659.250,00</b>	<b>3.786.250,00</b>
<b>(=) EXIGIBILIDADES (B)</b>	<b>5.089.500,00</b>		<b>5.319.500,00</b>		<b>6.445.500,00</b>	
<b>SUPERAVIT = (A - B)</b>	<b>684.400,00</b>		<b>623.900,00</b>		<b>50.000,00</b>	

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

Bom Jesus, SC 10 de Dezembro de 2024

RAFAEL CALZA  
Prefeito Municipal

MARCELO COLOMBO  
Contador do Município