

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO - DESPESA - ANEXO I - ARTIGO 8 da LC 101/2000

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2013

| Despesas                           | 1º Bimestre         | 2º Bimestre         | 3º Bimestre         | 4º Bimestre         | 5º Bimestre         | 6º Bimestre         | TOTAL                |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Despesas Correntes (A)</b>      | <b>2.146.808,83</b> | <b>2.405.425,38</b> | <b>2.181.497,68</b> | <b>2.165.944,78</b> | <b>2.140.648,50</b> | <b>2.586.346,12</b> | <b>13.626.671,29</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais         | 1.219.100,00        | 1.438.900,00        | 1.222.100,00        | 1.220.250,00        | 1.221.400,00        | 1.585.050,00        | 7.906.800,00         |
| Juros/Encargos da Dívida Externa   | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 78.000,00            |
| Outras Despesas Correntes          | 914.708,83          | 953.525,38          | 946.397,68          | 932.694,78          | 906.248,50          | 988.296,12          | 5.641.871,29         |
| <b>Despesas de Capital (B)</b>     | <b>488.387,50</b>   | <b>509.007,32</b>   | <b>347.075,48</b>   | <b>307.105,48</b>   | <b>332.293,66</b>   | <b>281.592,27</b>   | <b>2.265.461,71</b>  |
| Investimentos                      | 448.804,00          | 469.424,00          | 307.492,16          | 267.522,16          | 292.710,34          | 242.008,87          | 2.027.961,53         |
| Inversões Financeiras              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Amortização da Dívida              | 39.583,50           | 39.583,32           | 39.583,32           | 39.583,32           | 39.583,32           | 39.583,40           | 237.500,18           |
| <b>Reserva de Contingência (C)</b> | <b>22.311,16</b>    | <b>22.311,16</b>    | <b>22.311,16</b>    | <b>22.311,16</b>    | <b>22.311,16</b>    | <b>22.311,20</b>    | <b>133.867,00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL (A+B+C)</b>         | <b>2.657.507,49</b> | <b>2.936.743,86</b> | <b>2.550.884,32</b> | <b>2.495.361,42</b> | <b>2.495.253,32</b> | <b>2.890.249,59</b> | <b>16.026.000,00</b> |

---

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSÉ CRUZ DOURADO  
1sp077643  
CONTADOR

---

REINALDO ALBERTO TESSARI  
RESP. CONTROLE INTERNO