

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
(Artigos 8º e 13º da L.C. 101/2000)

EXERCICIO DE 2.012

MES	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA LIQUIDA		DESPESA FIXADA		DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
JAN	1.250.000,00	1.250.000,00	1.730.222,48	1.730.222,48	1.150.000,00	1.150.000,00	1.256.988,92	1.256.988,92
FEV	1.250.000,00	2.500.000,00	1.465.803,14	3.196.025,62	1.150.000,00	2.300.000,00	1.549.041,05	2.806.029,97
MAR	1.250.000,00	3.750.000,00	1.630.785,24	4.826.810,86	1.150.000,00	3.450.000,00	1.585.576,15	4.391.606,12
ABR	1.330.000,00	5.080.000,00	1.471.925,45	6.298.736,31	1.155.000,00	4.605.000,00	1.540.990,91	5.932.597,03
MAI	1.330.000,00	6.410.000,00	1.495.615,68	7.794.351,99	1.155.000,00	5.760.000,00	927.130,08	6.859.727,11
JUN	1.330.000,00	7.740.000,00	1.316.490,35	9.110.842,34	1.320.000,00	7.080.000,00	1.453.956,33	8.313.683,44
JUL	1.380.000,00	9.120.000,00			1.320.000,00	8.400.000,00		
AGO	1.380.000,00	10.500.000,00			1.320.000,00	9.720.000,00		
SET	1.380.000,00	11.880.000,00			1.380.000,00	11.100.000,00		
OUT	1.440.000,00	13.320.000,00			1.380.000,00	12.480.000,00		
NOV	1.440.000,00	14.760.000,00			1.380.000,00	13.860.000,00		
DEZ	1.540.000,00	16.300.000,00			2.440.000,00	16.300.000,00		

Salto Grande/SP, 27 de Julho de 2012.

GERALDO APDO. BITTENCOURT MORAIS
Prefeito Municipal
CPF - 057.502.218-30

PAULO CESAR TASSINARI
Contador
CRC 1SP174826/O-0