

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 2.011

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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.357.210,07	1.357.210,07	1.000.000,00	1.000.000,00	985.405,14	985.405,14
FEV	1.100.000,00	2.200.000,00	1.332.613,28	2.689.823,35	1.000.000,00	2.000.000,00	1.211.548,97	2.196.954,11
MAR	1.100.000,00	3.300.000,00			1.000.000,00	3.000.000,00		
ABR	1.150.000,00	4.450.000,00			1.100.000,00	4.100.000,00		
MAI	1.150.000,00	5.600.000,00			1.100.000,00	5.200.000,00		
JUN	1.150.000,00	6.750.000,00			1.150.000,00	6.350.000,00		
JUL	1.200.000,00	7.950.000,00			1.150.000,00	7.500.000,00		
AGO	1.200.000,00	9.150.000,00			1.150.000,00	8.650.000,00		
SET	1.200.000,00	10.350.000,00			1.200.000,00	9.850.000,00		
OUT	1.250.000,00	11.600.000,00			1.200.000,00	11.050.000,00		
NOV	1.250.000,00	12.850.000,00			1.250.000,00	12.300.000,00		
DEZ	1.275.200,00	14.125.200,00			1.825.200,00	14.125.200,00		

Salto Grande/SP, 21 de março de 2011.

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

PAULO CESAR TASSINARI
Contador
CRC 1SP174826/O-0

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 2.010

MES	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA LIQUIDA		DESPEZA FIXADA		DESPEZA EMPENHADA E LIQUIDADA	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
JAN	1.000.000,00	1.000.000,00	1.425.684,67	1.425.684,67	800.000,00	800.000,00	937.221,96	937.221,96
FEV	1.000.000,00	2.000.000,00	1.197.243,96	2.622.928,63	800.000,00	1.600.000,00	1.104.194,57	2.041.416,53
MAR	1.000.000,00	3.000.000,00	1.505.425,73	4.128.354,36	1.000.000,00	2.600.000,00	1.152.976,27	3.194.392,80
ABR	1.000.000,00	4.000.000,00	1.006.539,98	5.134.894,34	1.000.000,00	3.600.000,00	1.081.977,50	4.276.370,30
MAI	1.000.000,00	5.000.000,00	1.146.935,75	6.281.830,09	1.100.000,00	4.700.000,00	1.257.924,65	5.534.294,95
JUN	1.000.000,00	6.000.000,00	1.898.772,14	8.180.602,23	1.100.000,00	5.800.000,00	1.463.021,38	6.997.316,33
JUL	1.200.000,00	7.200.000,00	1.208.040,79	9.388.643,02	1.100.000,00	6.900.000,00	1.384.168,96	8.381.485,29
AGO	1.200.000,00	8.400.000,00	1.161.739,52	10.550.382,54	1.100.000,00	8.000.000,00	1.541.185,32	9.922.670,61
SET	1.200.000,00	9.600.000,00	1.081.787,05	11.632.169,59	1.200.000,00	9.200.000,00	897.690,63	10.820.361,24
OUT	1.300.000,00	10.900.000,00	1.155.066,92	12.787.236,51	1.200.000,00	10.400.000,00	1.221.360,32	12.041.721,56
NOV	1.300.000,00	12.200.000,00	1.592.414,91	14.379.651,42	1.300.000,00	11.700.000,00	1.239.465,56	13.281.187,12
DEZ	1.883.000,00	14.083.000,00	1.542.933,37	15.922.584,79	2.383.000,00	14.083.000,00	1.984.833,81	15.266.020,93

Salto Grande/SP, 27 de janeiro de 2011.

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

PAULO CESAR TASSINARI
 Contador
 CRC 1SP174826/O-0