**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE**

# PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÀO MENSAL DE DESEMBOLSO

**(Artigos 8º e 13º da L.C. 101/2000)**

###### EXERCICIO DE 2.015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **2.114.849,97** | **2.114.849,97** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.388.101,75** | **1.388.101,75** |
| **FEV** | **1.600.000,00** | **3.200.000,00** | **1.804.085,65** | **3.918.935,62** | **1.500.000,00** | **3.000.000,00** | **1.820.953,26** | **3.209.055,01** |
| **MAR** | **1.600.000,00** | **4.800.000,00** | **2.318.159,73** | **6.237.095,35** | **1.600.000,00** | **4.600.000,00** | **2.667.542,66** | **5.876.597,67** |
| **ABR** | **1.700.000,00** | **6.500.000,00** | **1.944.290,59** | **8.181.385,94** | **1.700.000,00** | **6.300.000,00** | **2.172.962,99** | **8.049.560,66** |
| **MAI** | **1.700.000,00** | **8.200.000,00** | **1.930.114,37** | **10.111.500,31** | **1.700.000,00** | **8.000.000,00** | **1.964.370,43** | **10.013.931,09** |
| **JUN** | **1.700.000,00** | **9.900.000,00** | **2.259.285,99** | **12.370.786,30** | **1.800.000,00** | **9.800.000,00** | **2.231.676,74** | **12.245.607,83** |
| **JUL** | **1.800.000,00** | **11.700.000,00** | **1.686.156,24** | **14.056.942,54** | **1.800.000,00** | **11.600.000,00** | **1.956.979,21** | **14.202.587,04** |
| AGO | **1.800.000,00** | **13.500.000,00** | **1.870.320,82** | **15.927.263,36** | **1.800.000,00** | **13.400.000,00** | **1.789.079,12** | **15.991.666,16** |
| **SET** | **1.800.000,00** | **15.300.000,00** | **1.967.035,59** | **17.894.298,95** | **1.800.000,00** | **15.200.000,00** | **1.821.176,96** | **17.812.843,12** |
| **OUT** | **1.900.000,00** | **17.200.000,00** | **2.025.074,16** | **19.919.373,11** | **1.900.000,00** | **17.100.000,00** | **1.906.329,59** | **19.719.172,71** |
| **NOV** | **1.900.000,00** | **19.100.000,00** |  |  | **1.900.000,00** | **19.000.000,00** |  |  |
| **DEZ** | **3.400.000,00** | **22.500.000,00** |  |  | **3.500.000,00** | **22.500.000,00** |  |  |

**Salto Grande, 25 de novembro de 2.015**

EDUARDO YOSHIMI YAMAZUKA DIRCEU FELTRIN

Contador Prefeito Municipal

CRC 1SP139439/0-5 CPF- 068.010.228-06