



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

Estado de São Paulo

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO DE 2023

Artigo 8º E 13 LRF
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MÊS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPESA FIXADA		DESPESA LIQUIDADA	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
JANEIRO	24.164.346,94	24.164.346,94	25.022.500,56	25.022.500,56	15.572.615,91	15.572.615,91	13.265.188,14	13.265.188,14
FEVEREIRO	19.035.360,02	43.199.706,96	20.073.753,26	45.096.253,82	18.177.730,92	33.750.346,83	19.021.417,58	32.286.605,72
MARÇO	22.315.456,45	65.515.163,41	20.583.072,75	65.679.326,57	21.120.488,90	54.870.835,73	23.951.715,40	56.238.321,12
ABRIL	19.150.916,92	84.666.080,33	17.661.420,42	83.340.746,99	20.430.666,92	75.301.502,65	22.073.469,82	78.311.790,94
MAIO	24.919.708,75	109.585.789,08	28.034.215,75	111.374.962,74	21.020.391,20	96.321.893,86	24.557.802,28	102.869.593,22
JUNHO	23.103.678,09	132.689.467,17	19.144.572,65	130.519.535,39	21.866.130,01	118.188.023,87	23.525.552,59	126.395.145,81
JULHO	23.009.155,41	155.698.622,58	20.661.771,99	151.181.307,38	23.142.140,62	141.330.164,48	24.293.783,90	150.688.929,71
AGOSTO	23.102.527,95	178.801.150,53	22.271.648,04	173.452.955,42	22.651.886,78	163.982.051,26	22.820.262,53	173.509.192,24
SETEMBRO	21.394.697,54	200.195.848,07	22.972.996,45	196.425.951,87	23.490.268,54	187.472.319,80	21.707.472,95	195.216.665,19
OUTUBRO	22.769.231,77	222.965.079,84	24.079.736,50	220.505.688,37	22.973.930,84	210.446.250,64	25.694.405,49	220.911.070,68
NOVEMBRO	21.576.277,59	244.541.357,43			26.819.910,56	237.266.161,20		
DEZEMBRO	29.082.329,17	273.623.686,60			36.357.525,40	273.623.686,60		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, 14 de novembro de 2023.

DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA
Prefeito

IVONE APARECIDA DE SALES FERREIRA PEREIRA
Diretora de Contabilidade
1SP258747/O-9

RODOLFO CAMILO DOS SANTOS
Resp. Controle Interno