**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO DE 2020**

**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 | 16.061.831,49 | 16.061.831,49 | 14.935.738,58 | 14.935.738,58 | 9.396.168,00 | 9.396.168,00 | 9.273.626,31 | 9.273.626,31 |
| FEVEREIRO | 11.136.487,33 | 27.198.318,82 | 14.437.798,89 | 29.373.537,47 | 11.086.336,73 | 20.482.504,73 | 12.478.371,92 | 21.751.998,23 |
| MARÇO | 11.347.021,99 | 38.545.340,81 | 14.432.981,63 | 43.806.519,10 | 12.623.770,54 | 33.106.275,27 | 15.605.094,60 | 37.357.092,83 |
| ABRIL | 10.961.935,84 | 49.507.276,65 | 13.877.425,03 | 57.683.944,13 | 13.842.470,15 | 46.948.745,42 | 12.465.456,11 | 49.822.548,94 |
| MAIO | 15.942.748,74 | 65.450.025,39 | 13.966.072,31 | 71.650.016,44 | 14.371.751,54 | 61.320.496,96 | 11.712.990,70 | 61.535.539,64 |
| JUNHO | 14.927.125,66 | 80.377.151,05 | 14.942.665,18 | 86.592.681,62 | 15.379.903,74 | 76.700.400,70 | 12.537.515,01 | 74.073.054,65 |
| JULHO | 14.767.616,37 | 95.144.767,42 | 16.945.799,22 | 103.538.480,84 | 12.685.574,52 | 89.385.975,22 | 14.634.144,04 | 88.707.198,69 |
| AGOSTO | 11.813.947,64 | 106.958.715,06 | | | 13.678.586,95 | 103.064.562,17 | | |
| SETEMBRO | 10.114.915,91 | 117.073.630,97 | | | 15.056.653,55 | 118.121.215,72 | | |
| OUTUBRO | 14.492.971,30 | 131.566.602,27 | | | 14.393.140,00 | 132.514.355,72 | | |
| NOVEMBRO | 11.830.928,22 | 143.397.530,49 | | | 14.137.942,49 | 146.652.298,21 | | |
| DEZEMBRO | 22.195.469,51 | 165.593.000,00 | | | 18.940.701,79 | 165.593.000,00 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, 10 de agosto de 2020.

OTACÍLIO PARRAS ASSIS
Prefeito

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

RODOLFO CAMILO DOS SANTOS
Resp.Controle Interno