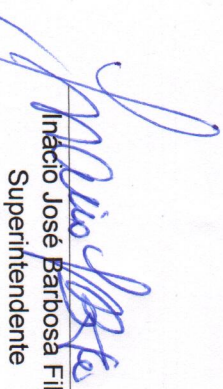


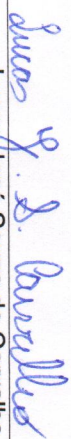
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS

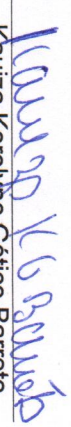
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
(Artigos 8º e 13º da LC 101/2000)

EXERCÍCIO 2020

MESES	Receita Prevista		Receita Arrecadada		Despesa Fixada		Desp. Emp.e Liquidada	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Janeiro	6.576.666,66	6.576.666,66	4.633.031,01	4.633.031,01	6.576.666,66	6.576.666,66	4.592.818,27	4.592.818,27
Fevereiro	6.576.666,66	13.153.333,32	4.163.055,95	8.796.086,96	6.576.666,66	13.153.333,32	2.432.151,64	7.024.969,91
Março	6.576.666,66	19.729.999,98	4.576.160,29	13.372.247,25	6.576.666,66	19.729.999,98	3.312.498,63	10.337.468,54
Abril	6.576.666,66	26.306.666,64	4.000.371,09	17.372.618,34	6.576.666,66	26.306.666,64	2.198.486,10	12.535.954,64
Mai	6.576.666,66	32.883.333,30	4.207.414,52	21.580.032,86	6.576.666,66	32.883.333,30	3.699.849,09	16.235.803,73
Junho	6.576.666,66	39.459.999,96	4.331.906,92	25.911.939,78	6.576.666,66	39.459.999,96	3.477.054,24	19.712.857,97
Julho	6.576.666,66	46.036.666,62	4.568.628,53	30.480.568,31	6.576.666,66	46.036.666,62	3.691.146,47	23.404.004,44
Agosto	6.576.666,66	52.613.333,28	4.049.309,35	34.529.877,66	6.576.666,66	52.613.333,28	4.134.046,43	27.538.050,87
Setembro	6.576.666,66	59.189.999,94	4.521.769,93	39.051.647,59	6.576.666,66	59.189.999,94	3.875.046,33	31.413.097,20
Outubro	6.576.666,66	65.766.666,60	4.504.368,11	43.556.015,70	6.576.666,66	65.766.666,60	3.964.169,62	35.377.266,82
Novembro	6.576.666,66	72.343.333,26	4.800.424,56	48.356.440,26	6.576.666,66	72.343.333,26	3.482.431,21	38.859.698,03
Dezembro	6.576.666,74	78.920.000,00		48.356.440,26	6.576.666,74	78.920.000,00		38.859.698,03


Inacio José Barbosa Filho
Superintendente


Lucas José Souza de Carvalho
Contador


Kaíza Kerolyn Gético Barreto
Controladora interna