



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA

Estado de São Paulo
SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 8º e 13º da L.R.F. 101/2000 de 04/05/2000)

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.

PROFICROEXMEN - etts

| MÊS/ANO | RECEITA PREVISTA | | RECEITA ARRECADADA | | DESPESA FIXADA | | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDA | | DESPESA PAGA | |
|-----------|------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado |
| 2016 | | | | | | | | | | | | |
| Janeiro | 8.279.554,10 | 8.279.554,10 | 6.492.671,21 | 6.492.671,21 | 8.295.833,11 | 8.295.833,11 | 10.061.837,73 | 10.061.837,73 | 4.726.940,02 | 4.726.940,02 | 4.547.503,03 | 4.547.503,03 |
| Fevereiro | 5.738.865,22 | 14.018.419,32 | 5.868.042,58 | 12.360.713,79 | 9.427.461,12 | 17.723.294,23 | 6.884.825,95 | 16.946.663,68 | 6.038.250,01 | 10.765.190,03 | 5.790.873,77 | 10.338.376,80 |
| Março | 9.535.695,75 | 23.554.115,07 | 7.677.466,89 | 20.038.180,68 | 6.542.321,60 | 24.265.615,83 | 7.384.116,72 | 24.330.780,40 | 6.121.994,91 | 16.887.184,94 | 6.057.556,39 | 16.395.933,19 |
| Abril | 6.527.966,54 | 30.082.081,61 | 5.529.888,73 | 25.568.069,41 | 5.356.187,39 | 29.621.803,22 | 6.416.791,82 | 30.747.572,22 | 5.647.762,26 | 22.534.947,20 | 5.967.938,62 | 22.363.871,81 |
| Maiο | 6.563.769,86 | 36.645.851,47 | 6.006.622,36 | 31.574.691,77 | 5.695.874,69 | 35.317.677,91 | 5.674.953,69 | 36.422.525,91 | 6.128.073,87 | 28.663.021,07 | 5.841.544,19 | 28.205.416,00 |
| Junho | 6.755.897,34 | 43.401.748,81 | 5.034.013,14 | 36.608.704,91 | 5.527.594,47 | 40.845.272,38 | 6.395.017,13 | 42.817.543,04 | 5.973.832,82 | 34.636.853,89 | 6.079.368,40 | 34.284.784,40 |
| Julho | 6.984.604,72 | 50.386.353,53 | 6.432.688,91 | 43.041.393,82 | 4.747.663,77 | 45.592.936,15 | 4.950.029,39 | 47.767.572,43 | 5.471.332,06 | 40.108.185,95 | 5.712.940,63 | 39.997.725,03 |
| Agosto | 6.277.595,59 | 56.663.949,12 | 6.018.953,31 | 49.060.347,13 | 5.430.946,97 | 51.023.883,12 | 5.560.838,08 | 53.328.410,51 | 6.298.504,71 | 46.406.690,66 | 5.960.611,39 | 45.958.336,42 |
| Setembro | 6.147.661,63 | 62.811.610,75 | 4.744.460,43 | 53.804.807,56 | 4.834.220,08 | 55.858.103,20 | 7.694.150,05 | 61.022.560,56 | 5.723.306,23 | 52.129.996,89 | 5.445.055,90 | 51.403.392,32 |
| Outubro | 6.824.394,38 | 69.636.005,13 | 4.569.520,52 | 58.374.328,08 | 3.851.685,06 | 59.709.788,26 | 4.791.050,53 | 65.813.611,09 | 5.610.732,11 | 57.740.729,00 | 4.866.709,89 | 56.270.102,21 |
| Novembro | 5.907.124,12 | 75.543.129,25 | | | 4.485.436,50 | 64.195.224,76 | | | | | | |
| Dezembro | 9.837.170,75 | 85.380.300,00 | | | 6.869.075,24 | 71.064.300,00 | | | | | | |

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO 5º BIMESTRE DE 2016.

| ITEM | RECEITA | DESPESA |
|---|----------------------|----------------------|
| Saldo de Caixa/Banco em 30/09/2016 | 6.905.652,99 | |
| Saldo de Caixa | | |
| Saldo de Bancos Conta Movimento | 6.905.652,99 | |
| Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira | 0,00 | |
| Receitas / Despesas no período | 15.907.430,59 | 13.787.532,72 |
| Transferências Financeiras | 369.166,00 | 553.749,00 |
| Restos a Pagar Processados Pagos no Período | | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos no Período | | 157.187,92 |
| Extras Orçamentárias | | 9.530,49 |
| Saldo de Caixa/Banco em 31/10/2016 | | 8.674.249,45 |
| Saldo de Caixa | | |
| Saldo de Bancos Conta Movimento | | 8.674.249,45 |
| Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira | | |
| TOTAL..... | 23.182.249,58 | 23.182.249,58 |

Cândido Mota, 25 de Novembro de 2016

ZACHARIAS JABUR - PREFEITO / ELAINE APARECIDA CAPRIOLI TONELI - CONTADORA / WALDIR DE SENA MARQUES - SECRETÁRIO DA FAZENDA