



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

MÊS/ANO	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPESA FIXADA		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado
2016												
Janeiro	8.279.554,10	8.279.554,10	6.693.996,65	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	5.235.338,58	36.810.030,35	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	43.242.719,26	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	6.036.745,79	49.279.465,05	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	54.023.925,48	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	5.289.159,25	59.313.084,73	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	7.722.972,46	67.036.057,19	4.485.436,50	64.195.224,76	4.780.740,84	70.594.351,93	6.526.232,52	64.266.961,52	7.175.053,25	63.445.155,46
Dezembro	9.837.170,75	85.380.300,00	10.569.038,02	77.605.095,21	6.869.075,24	71.064.300,00	7.501.208,17	78.095.560,10	9.466.550,42	73.733.511,94	10.213.106,48	73.658.261,94

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 31/11/2016	6.931.344,44	
Saldo de Caixa		0,00
Saldo de Bancos Conta Movimento	6.931.344,44	
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira		0,00
Receitas / Despesas no período	10.569.038,02	7.501.208,17
Transferências Financeiras	469.064,32	469.064,32
Restos a Pagar Processados Pagos no Período		
Restos a Pagar Não Processados Pagos no Período		776.290,70
Extras Orçamentárias		2.753.745,02
Saldo de Caixa/Banco em 31/12/2016		6.469.138,57
Saldo de Caixa		0,00
Saldo de Bancos Conta Movimento		6.469.138,57
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira		0,00
TOTAL.....	17.969.446,78	17.969.446,78

Cândido Mota, 30 de Janeiro de 2017.

CARLOS ROBERTO BUENO - PREFEITO / ELAINE APARECIDA CAPRIOLI TONELI - CONTADORA / ADILSON MAGRINELLI - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA