



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 2011

| MÊS/ANO | RECEITA PREVISTA | | RECEITA ARRECADADA | | DESPESA FIXADA | | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDA | | DESPESA PAGA | |
|----------|------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| JAN/2011 | 3.748.302,00 | 3.748.302,00 | 3.397.433,43 | 3.397.433,43 | 3.748.301,00 | 3.748.301,00 | 5.110.718,21 | 5.110.718,21 | 2.814.261,06 | 2.814.261,06 | 2.774.569,13 | 2.774.569,13 |
| FEV/2011 | 4.126.265,00 | 7.874.567,00 | 4.319.931,03 | 7.717.364,46 | 4.126.261,00 | 7.874.562,00 | 5.797.392,50 | 10.908.110,71 | 3.496.900,07 | 6.311.161,13 | 3.468.715,18 | 6.243.284,31 |
| MAR/2011 | 5.097.680,00 | 12.972.247,00 | 3.605.982,22 | 11.323.346,68 | 5.097.687,00 | 12.972.249,00 | 3.530.593,46 | 14.438.704,17 | 3.997.204,08 | 10.308.365,21 | 3.970.680,20 | 10.213.964,51 |
| ABR/2011 | 3.769.344,00 | 16.741.591,00 | 5.467.960,85 | 16.791.307,53 | 3.769.342,00 | 16.741.591,00 | 3.741.862,13 | 18.180.566,30 | 3.844.259,80 | 14.152.625,01 | 3.736.930,39 | 13.950.894,90 |
| MAI/2011 | 3.980.992,00 | 20.722.583,00 | 4.399.076,04 | 21.190.383,57 | 3.980.985,00 | 20.722.576,00 | 3.378.211,32 | 21.558.777,62 | 3.951.678,84 | 18.104.303,85 | 4.069.401,83 | 18.020.296,73 |
| JUN/2011 | 3.945.900,00 | 24.668.483,00 | 3.765.688,98 | 24.956.072,55 | 3.945.904,00 | 24.668.480,00 | 3.776.758,25 | 25.335.535,87 | 4.064.692,92 | 22.168.996,77 | 3.939.069,66 | 21.959.366,39 |
| JUL/2011 | 3.734.247,00 | 28.402.730,00 | 3.582.037,53 | 28.538.110,08 | 3.734.249,00 | 28.402.729,00 | 3.312.462,11 | 28.647.997,98 | 3.765.125,67 | 25.934.122,44 | 3.882.926,48 | 25.842.292,87 |
| AGO/2011 | 4.120.340,00 | 32.523.070,00 | | | 4.120.344,00 | 32.523.073,00 | | | | | | |
| SET/2011 | 3.674.676,00 | 36.197.746,00 | | | 3.674.676,00 | 36.197.749,00 | | | | | | |
| OUT/2011 | 4.008.443,00 | 40.206.189,00 | | | 4.008.436,00 | 40.206.185,00 | | | | | | |
| NOV/2011 | 4.470.472,00 | 44.676.661,00 | | | 4.470.470,00 | 44.676.655,00 | | | | | | |
| DEZ/2011 | 5.123.339,00 | 49.800.000,00 | | | 5.123.345,00 | 49.800.000,00 | | | | | | |

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO DE 2011

| ITEM | RECEITA | DESPESA |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo de Caixa/Banco em 30/06/2011 | 5.755.357,69 | |
| Receitas Arrecadadas no período | 3.792.822,73 | |
| Despesas Pagas no Período | | 3.447.878,78 |
| Restos a Pagar Pago no Período | | 67.546,71 |
| Despesas Extras Orçamentárias | | 566.641,83 |
| Saldo de Caixa/Banco em 31/07/2011 | | |
| Saldo de Caixa | | 34.927,06 |
| Saldo de Bancos Conta Movimento | | 5.431.185,94 |
| TOTAL..... | 9.548.180,42 | 9.548.180,32 |

Cândido Mota, 30 de Agosto de 2011.

CARLOS ROBERTO BUENO - PREFEITO MUNICIPAL / ELAINE APARECIDA CAPRIOLI - CONTADORA / ADILSON MAGRINELLI - SECRETÁRIO DA FAZENDA