



**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 2009.**

PROFICROEXMEN-ets

MÊS/ANO	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPESA FIXADA		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDA		DESPESA PAGA	
JAN/2009	<b>3.235.466,00</b>	<b>3.235.466,00</b>	2.900.722,41	2.900.722,41	<b>3.109.850,33</b>	<b>3.109.850,33</b>	2.643.747,05	2.643.747,05	2.059.097,30	2.059.097,30	2.056.111,81	2.056.111,81
FEV/2009	<b>3.015.059,00</b>	<b>6.250.525,00</b>	3.024.302,30	5.925.024,71	<b>2.893.795,33</b>	<b>6.003.645,66</b>	3.959.434,01	6.603.181,06	2.422.150,90	4.481.248,20	2.350.215,71	4.406.327,52
MAR/2009	<b>3.498.829,00</b>	<b>9.749.354,00</b>	3.808.820,11	9.733.844,82	<b>3.413.269,33</b>	<b>9.416.914,99</b>	3.926.102,85	10.529.283,91	3.186.578,71	7.667.826,91	3.229.365,90	7.635.693,42
ABR/2009	<b>3.240.561,00</b>	<b>12.989.915,00</b>	3.362.235,80	13.096.080,62	<b>3.143.067,33</b>	<b>12.559.982,32</b>	2.857.274,59	13.386.558,50	2.887.834,17	10.555.661,08	2.881.971,19	10.517.664,61
MAI/2009	<b>3.126.022,00</b>	<b>16.115.937,00</b>	3.295.257,14	16.391.337,76	<b>3.034.002,33</b>	<b>15.593.984,65</b>	3.220.028,46	16.606.586,96	3.169.539,76	13.725.200,84	3.171.441,66	13.689.106,27
JUN/2009	<b>2.895.587,00</b>	<b>19.011.524,00</b>	3.198.055,60	19.589.393,36	<b>2.784.491,33</b>	<b>18.378.475,98</b>	2.788.986,31	19.395.573,27	3.339.733,46	17.064.934,30	3.308.067,89	16.997.174,16
JUL/2009	<b>3.075.194,00</b>	<b>22.086.718,00</b>	2.822.314,17	22.411.707,53	<b>3.039.855,33</b>	<b>21.418.331,31</b>	3.268.103,64	22.663.676,91	1.870.070,08	18.935.004,38	2.896.546,60	19.893.720,76
AGO/2009	<b>2.963.065,00</b>	<b>25.049.783,00</b>	2.920.099,12	25.331.806,65	<b>2.891.293,33</b>	<b>24.309.624,64</b>	2.952.663,64	25.616.340,55	2.860.827,70	21.795.832,08	2.852.049,61	22.745.770,37
SET/2008												
OUT/2008												
NOV/2008												
DEZ/2008												

**QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO 4º BIMESTRE DE 2009**

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 30/06/2009	6.370.440,30	
Receitas Arrecadadas no período	5.949.129,95	
Despesas Pagas no Período		6.427.483,94
Restos a Pagar Pago no Período		6.111,65
Despesas Extras Orçamentárias	492.272,51	
Saldo de Caixa/Banco em 30/08/2009		
Saldo de Caixa		11.996,63
Saldo de Bancos Conta Movimento		6.366.250,54
Saldo de Bancos Contas Vinculadas e Outras		
<b>TOTAL.....</b>	<b>12.811.842,76</b>	<b>12.811.842,76</b>

Cândido Mota, 16 de Setembro de 2009.

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