



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

ROFICROEXMEN-etts

MÊS/ANO	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPESA FIXADA		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDA		DESPESA PAGA	
JAN/2009	3.235.466,00	3.235.466,00	2.900.722,41	2.900.722,41	3.109.850,33	3.109.850,33	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	3.015.059,00	6.250.525,00	3.024.302,30	5.925.024,71	2.893.795,33	6.003.645,66	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	3.498.829,00	9.749.354,00	3.808.820,11	9.733.844,82	3.413.269,33	9.416.914,99	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	3.240.561,00	12.989.915,00	3.362.235,80	13.096.080,62	3.143.067,33	12.559.982,32	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	3.126.022,00	16.115.937,00	3.295.257,14	16.391.337,76	3.034.002,33	15.593.984,65	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	2.895.587,00	19.011.524,00	3.198.055,60	19.589.393,36	2.784.491,33	18.378.475,98	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	3.075.194,00	22.086.718,00	2.822.314,17	22.411.707,53	3.039.855,33	21.418.331,31	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	2.963.065,00	25.049.783,00	2.920.099,12	25.331.806,65	2.891.293,33	24.309.624,64	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/2009	3.207.146,00	28.256.929,00			3.080.107,33	27.389.731,97						
OUT/2009	2.989.679,00	31.246.608,00			2.960.091,33	30.349.823,30						
NOV/2009	3.049.941,00	34.296.549,00			2.963.213,33	33.313.036,63						
DEZ/2009	3.903.451,00	38.200.000,00			4.886.963,37	38.200.000,00						

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 30/07/2009	6.365.050,23	
Receitas Arrecadadas no período	3.023.457,45	
Despesas Pagas no Período		3.056.021,97
Restos a Pagar Pago no Período		3.481,65
Despesas Extras Orçamentárias	49.243,11	
Saldo de Caixa/Banco em 30/08/2009		
Saldo de Caixa		11.996,63
Saldo de Bancos Contas Movimento		6.366.250,54
Saldo de Bancos Contas Vinculadas e Outras		
TOTAL.....	9.437.750,79	9.437.750,79

Cândido Mota, 16 de Setembro de 2009

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