



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 2015.

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
2015												
Janeiro	5.218.484,82	5.218.484,82	6.125.504,47	6.125.504,47	3.357.949,50	3.357.949,50	8.255.533,88	8.255.533,88	4.188.933,93	4.188.933,93	4.110.389,44	4.110.389,44
Fevereiro	6.392.399,51	11.610.884,33	7.272.647,72	13.398.152,19	5.253.294,07	8.611.243,57	9.369.899,96	17.625.433,84	5.094.651,90	9.283.585,83	4.880.717,35	8.991.106,79
Março	7.119.232,85	18.730.117,18	7.889.682,05	21.287.834,24	5.351.155,21	13.962.398,78	6.519.645,07	24.145.078,91	5.954.098,42	15.237.684,25	5.958.471,71	14.949.578,50
Abril	6.417.130,57	25.147.247,75	5.408.017,95	26.695.852,19	5.724.439,89	19.686.838,67	5.376.615,84	29.521.694,75	6.174.492,56	21.412.176,81	6.222.839,10	21.172.417,60
Mai	6.721.317,40	31.868.565,15	5.414.029,66	32.109.881,85	5.947.334,52	25.634.173,19	5.699.874,76	35.221.569,51	6.469.413,11	27.881.589,92	6.512.955,59	27.685.373,19
Junho	4.428.176,16	36.296.741,31	5.566.515,89	37.676.397,74	5.707.490,82	31.341.664,01	5.554.772,62	40.776.342,13	5.926.168,06	33.807.757,98	5.842.661,70	33.528.034,89
Julho	5.984.993,19	42.281.734,50	5.535.941,55	43.212.339,29	5.535.309,03	36.876.973,04	4.757.744,34	45.534.086,47	5.721.467,93	39.529.225,91	4.961.495,22	38.489.530,11
Agosto	4.926.055,50	47.207.790,00	5.245.369,94	48.457.709,23	6.018.897,63	42.895.870,67	5.436.299,80	50.970.386,27	5.507.943,43	45.037.169,34	5.129.534,93	43.619.065,04
Setembro	5.352.304,66	52.560.094,66	5.099.897,53	53.557.606,76	5.952.177,21	48.848.047,88	4.846.235,88	55.816.622,15	5.164.945,38	50.202.114,72	4.460.635,54	48.079.700,58
Outubro	5.016.459,65	57.576.554,31	5.700.380,18	59.257.986,94	5.386.802,22	54.234.850,10	3.883.909,29	59.700.531,44	3.975.992,81	54.178.107,53	5.375.355,29	53.455.055,87
Novembro	5.264.117,50	62.840.671,81			5.426.148,46	59.660.998,56						
Dezembro	6.654.328,19	69.495.000,00			9.834.001,44	69.495.000,00						

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO 5º BIMESTRE DE 2015.

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 31/08/2015	6.349.143,33	
Saldo de Caixa	0,00	
Saldo de Bancos Conta Movimento	2.178.157,91	
Saldo de Bancos Conta Vinculada	4.170.985,42	
Receitas / Despesas no período	10.800.277,71	8.730.145,17
Transferências Financeiras	336.082,00	336.082,00
Restos a Pagar Processados Pagos no Período		47.291,87
Restos a Pagar Não Processados Pagos no Período		322.862,24
Extras Orçamentárias		755.372,19
Saldo de Caixa/Banco em 31/10/2015		7.293.749,57
Saldo de Caixa		0,00
Saldo de Bancos Conta Movimento		2.703.187,38
Saldo de Bancos Conta Vinculada		4.590.562,19
TOTAL.....	17.485.503,04	17.485.503,04

Cândido Mota, 24 de Novembro de 2015

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