



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 2012

PROFICROEXMEN

| MÊS/ANO | RECEITA PREVISTA | | RECEITA ARRECADADA | | DESPESA FIXADA | | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDA | | DESPESA PAGA | |
|----------|------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| JAN/2012 | 3.839.381,00 | 3.839.381,00 | 4.658.075,66 | 4.658.075,66 | 3.681.234,00 | 3.681.234,00 | 6.323.095,31 | 6.323.095,31 | 2.770.699,19 | 2.770.699,19 | 2.714.467,84 | 2.714.467,84 |
| FEV/2012 | 4.732.754,00 | 8.572.135,00 | 4.501.859,63 | 9.159.935,29 | 4.302.299,00 | 7.983.533,00 | 4.963.236,28 | 11.286.331,59 | 3.742.214,60 | 6.512.913,79 | 3.737.607,82 | 6.452.075,66 |
| MAR/2012 | 4.088.168,00 | 12.660.303,00 | 5.302.770,08 | 14.462.705,37 | 4.034.002,00 | 12.017.535,00 | 4.262.876,41 | 15.549.208,00 | 4.231.887,69 | 10.744.801,48 | 4.141.843,40 | 10.593.919,06 |
| ABR/2012 | 6.216.899,00 | 18.877.202,00 | 4.338.052,18 | 18.800.757,55 | 4.807.926,00 | 16.825.461,00 | 4.369.584,41 | 19.918.792,41 | 4.737.314,95 | 15.482.116,43 | 4.751.388,94 | 15.345.308,00 |
| MAI/2012 | 4.985.477,00 | 23.862.679,00 | 4.427.971,58 | 23.228.729,13 | 5.065.507,00 | 21.890.968,00 | 4.679.172,17 | 24.597.964,58 | 4.344.686,12 | 19.826.802,55 | 4.391.124,15 | 19.736.432,15 |
| JUN/2012 | 4.163.802,00 | 28.026.481,00 | 4.014.167,40 | 27.242.896,53 | 4.647.746,00 | 26.538.714,00 | 4.446.755,13 | 29.044.719,71 | 4.397.414,26 | 24.224.216,81 | 4.381.598,59 | 24.118.030,74 |
| JUL/2012 | 4.132.002,00 | 32.158.483,00 | 4.294.433,01 | 31.537.329,54 | 4.588.633,00 | 31.127.347,00 | 4.091.078,39 | 33.135.798,10 | 4.638.692,52 | 28.862.909,33 | 4.548.075,79 | 28.666.106,53 |
| AGO/2012 | 4.544.859,00 | 36.703.342,00 | | | 4.427.061,00 | 35.554.408,00 | | | | | | |
| SET/2012 | 3.860.876,00 | 40.564.218,00 | | | 4.322.353,00 | 39.876.761,00 | | | | | | |
| OUT/2012 | 4.303.102,00 | 44.867.320,00 | | | 4.193.500,00 | 44.070.261,00 | | | | | | |
| NOV/2012 | 4.518.640,00 | 49.385.960,00 | | | 4.323.218,00 | 48.393.479,00 | | | | | | |
| DEZ/2012 | 5.614.040,00 | 55.000.000,00 | | | 6.606.521,00 | 55.000.000,00 | | | | | | |

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO DE 2012.

| ITEM | RECEITA | DESPESA |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo de Caixa/Banco em 30/06/2012 | 5.853.667,98 | |
| Receitas Arrecadadas no período | 4.424.208,01 | |
| Despesas Pagas no Período | | 4.220.853,39 |
| Restos a Pagar Pago no Período | | 88.021,53 |
| Despesas Extras Orçamentárias | | 393.502,76 |
| Saldo de Caixa/Banco em 31/07/2012 | | |
| Saldo de Caixa | | 25.104,90 |
| Saldo de Bancos Conta Movimento | | 5.550.393,41 |
| TOTAL..... | 10.277.875,99 | 10.277.875,99 |

Cândido Mota, 15 de Agosto de 2012.

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