



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	4.671.352,65	20.220.560,65	4.820.483,50	15.565.284,98	4.834.557,49	15.428.476,55
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	4.769.501,54	24.990.062,19	4.435.015,49	20.000.300,47	4.481.453,52	19.909.930,07
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	4.543.260,83	29.533.323,02	4.488.451,13	24.488.751,60	4.473.319,66	24.383.249,73
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	33.624.401,41	4.638.692,52	29.127.444,12	4.548.705,79	28.931.955,52
AGO/2012	4.544.859,00	36.703.342,00	4.310.874,46	35.848.204,00	4.427.061,00	35.554.408,00	4.303.643,20	37.928.044,61	4.559.516,27	33.686.960,39	4.536.390,39	33.468.345,91
SET/2012	3.860.876,00	40.564.218,00	3.444.862,85	39.293.066,85	4.322.353,00	39.876.761,00	3.695.947,01	41.623.991,62	4.904.242,91	38.591.203,30	4.960.172,76	38.428.518,67
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 SETEMBRO DE 2012.

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 31/08/2012	5.288.811,69	
Receitas Arrecadadas no período	3.933.507,84	
Despesas Pagas no Período		3.825.722,01
Restos a Pagar Pago no Período		320,33
Despesas Extras Orçamentárias		1.300.941,37
Saldo de Caixa/Banco em 30/09/2012		
Saldo de Caixa		9.050,26
Saldo de Bancos Conta Movimento		4.086.285,56
TOTAL.....	9.222.319,53	9.222.319,53

Cândido Mota, 17 de Outubro de 2012.

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