



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 - 0115

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	2.644.002,44	2.644.002,44	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	3.868.686,14	6.512.688,58	2.328.866,77	4.387.964,07	2.256.931,58	4.313.043,39
MAR/2009	3.498.829,00	9.749.354,00			3.413.269,33	9.416.914,99						
ABR/2009	3.240.561,00	12.989.915,00			3.143.067,33	12.559.982,32						
MAI/2009	3.126.022,00	16.115.937,00			3.034.002,33	15.593.984,65						
JUN/2009	2.895.587,00	19.011.524,00			2.784.491,33	18.378.475,98						
JUL/2009	3.075.194,00	22.086.718,00			3.039.855,33	21.418.331,31						
AGO/2009	2.963.065,00	25.049.783,00			2.891.293,33	24.309.624,64						
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 1º BIMESTRE DE 2009.

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 31/12/2008.	4.429.791,84	
Receitas Arrecadadas no período	6.131.741,41	
Despesas Pagas no Período		6.809.897,76
Restos a Pagar Pago no Período		242.073,92
Receitas Extras Orçamentárias	2.298.842,24	
Saldo de Caixa/Banco em 28/02/2009		
Saldo de Caixa		17.383,44
Saldo de Bancos Conta Movimento		5.791.020,37
TOTAL.....	12.860.375,49	12.860.375,49

Cândido Mota, 24 de Março de 2008.

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