



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 2011.

MÊS/ANO	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPESA FIXADA		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDA		DESPESA PAGA	
JAN/2011	3.748.302,00	3.748.302,00	3.397.433,43	3.397.433,43	3.748.301,00	3.748.301,00	5.110.718,21	5.110.718,21	2.814.261,06	2.814.261,06	2.774.569,13	2.774.569,13
FEV/2011	4.126.265,00	7.874.567,00	4.319.931,03	7.717.364,46	4.126.261,00	7.874.562,00	5.797.392,50	10.908.110,71	3.496.900,07	6.311.161,13	3.468.715,18	6.243.284,31
MAR/2011	5.097.680,00	12.972.247,00			5.097.687,00	12.972.249,00						
ABR/2011	3.769.344,00	16.741.591,00			3.769.342,00	16.741.591,00						
MAI/2011	3.980.992,00	20.722.583,00			3.980.985,00	20.722.576,00						
JUN/2011	3.945.900,00	24.668.483,00			3.945.904,00	24.668.480,00						
JUL/2011	3.734.247,00	28.402.730,00			3.734.249,00	28.402.729,00						
AGO/2011	4.120.340,00	32.523.070,00			4.120.344,00	32.523.073,00						
SET/2011	3.674.676,00	36.197.746,00			3.674.676,00	36.197.749,00						
OUT/2011	4.008.443,00	40.206.189,00			4.008.436,00	40.206.185,00						
NOV/2011	4.470.472,00	44.676.661,00			4.470.470,00	44.676.655,00						
DEZ/2011	5.123.339,00	49.800.000,00			5.123.345,00	49.800.000,00						

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO 1º BIMESTRE DE 2011.

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 31/12/2010.	4.477.969,80	
Receitas Arrecadadas no período	8.018.197,80	
Despesas Pagas no Período		11.178.944,05
Restos a Pagar Pago no Período		825.497,91
Receitas Extras Orçamentárias	5.199.274,13	
Saldo de Caixa/Banco em 28/02/2011		
Saldo de Caixa		33.621,48
Saldo de Bancos Conta Movimento		5.657.378,29
TOTAL.....	17.695.441,73	17.695.441,73

Cândido Mota, 02 de Maio de 2011.

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