



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	3.605.982,22	11.323.346,68	5.097.687,00	12.972.249,00	3.530.593,46	14.438.704,17	3.997.204,08	10.308.365,21	3.970.680,20	10.213.964,51
ABR/2011	3.769.344,00	16.741.591,00	5.467.960,85	16.791.307,53	3.769.342,00	16.741.591,00	3.741.862,13	18.180.566,30	3.844.259,80	14.152.625,01	3.736.930,39	13.950.894,90
MAI/2011	3.980.992,00	20.722.583,00	4.399.076,04	21.190.383,57	3.980.985,00	20.722.576,00	3.378.211,32	21.558.777,62	3.951.678,84	18.104.303,85	4.069.401,83	18.020.296,73
JUN/2011	3.945.900,00	24.668.483,00	3.765.688,98	24.956.072,55	3.945.904,00	24.668.480,00	3.776.758,25	25.335.535,87	4.064.692,92	22.168.996,77	3.939.069,66	21.959.366,39
JUL/2011	3.734.247,00	28.402.730,00	3.582.037,53	28.538.110,08	3.734.249,00	28.402.729,00	3.312.462,11	28.647.997,98	3.765.125,67	25.934.122,44	3.882.926,48	25.842.292,87
AGO/2011	4.120.340,00	32.523.070,00	4.039.802,83	32.577.912,91	4.120.344,00	32.523.073,00	3.849.593,07	32.497.591,05	3.821.326,90	29.755.449,34	3.824.997,98	29.667.290,85
SET/2011	3.674.676,00	36.197.746,00	3.692.380,96	36.270.293,87	3.674.676,00	36.197.749,00	3.376.446,78	35.874.037,83	3.973.107,13	33.728.556,47	3.938.157,33	33.605.448,18
OUT/2011	4.008.443,00	40.206.189,00	3.908.702,86	40.178.996,73	4.008.436,00	40.206.185,00	3.949.233,69	39.823.271,52	4.083.052,51	37.811.608,98	4.144.107,03	37.749.555,21
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 MÊS DE OUTUBRO DE 2011

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 30/09/2011	5.213.122,82	
Receitas Arrecadadas no período	4.044.119,53	
Despesas Pagas no Período		4.084.650,36
Restos a Pagar Pago no Período		79.173,06
Despesas Extras Orçamentárias		184.677,61
Saldo de Caixa/Banco em 31/10/2011		
Saldo de Caixa		19.119,67
Saldo de Bancos Conta Movimento		4.889.621,65
TOTAL.....	9.257.242,35	9.257.242,35

Cândido Mota, 16 de Dezembro de 2011.

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