



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 - etts

| 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 | 4.307.260,05 | 43.600.326,90 | 4.193.500,00 | 44.070.261,00 | 3.489.357,44 | 45.113.349,06 | 4.141.673,48 | 42.732.876,78 | 4.143.422,44 | 42.571.941,11 |
| 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 5º BIMESTRE DE 2012.

| ITEM | RECEITA | DESPESA |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo de Caixa/Banco em 31/08/2012. | 5.288.811,69 | |
| Receitas Arrecadadas no período | 8.370.542,89 | |
| Despesas Pagas no Período | | 7.444.854,45 |
| Restos a Pagar Pago no Período | | 2.062,62 |
| Receitas Extras Orçamentárias | | 1.974.074,95 |
| Saldo de Caixa/Banco em 31/10/2012 | | |
| Saldo de Caixa | | 15.863,81 |
| Saldo de Bancos Conta Movimento | | 4.222.498,75 |
| TOTAL..... | 13.659.354,58 | 13.659.354,58 |

Cândido Mota, 20 de Novembro de 2012.

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