



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	5.151.511,47	45.330.508,20	4.470.470,00	44.676.655,00	3.904.818,42	43.728.089,94	4.098.764,49	41.910.373,47	4.017.688,78	41.767.243,99
DEZ/2011	5.123.339,00	49.800.000,00	5.138.758,65	50.469.266,85	5.123.345,00	49.800.000,00	5.809.946,27	49.538.036,21	6.990.779,34	48.901.152,81	7.118.224,82	48.885.468,81

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 30/11/2011	5.890.794,35	
Receitas Arrecadadas no período	5.274.175,28	
Despesas Pagas no Período		5.945.362,90
Restos a Pagar Pago no Período		48.636,59
Despesas Extras Orçamentárias		1.317.928,56
Saldo de Caixa/Banco em 31/12/2011		
Saldo de Caixa		16.431,02
Saldo de Bancos Conta Movimento		3.836.610,56
TOTAL.....	11.164.969,63	11.164.969,63

Cândido Mota, 18 de Janeiro de 2012.

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