



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 2007

PROFICROEXMEN

MÊS/ANO	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPESA FIXADA		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDA		DESPESA PAGA	
JAN/2007	2.381.830,00	2.381.830,00	2.651.970,38	2.651.970,38	2.010.000,00	2.010.000,00	2.053.313,57	2.053.313,57	1.730.353,75	1.730.353,75	1.712.486,93	1.712.486,93
FEV/2007	2.362.520,00	4.744.350,00	2.370.180,49	5.022.150,87	3.450.000,00	5.460.000,00	3.361.830,83	5.415.144,40	1.837.824,85	3.568.178,60	1.786.487,50	3.498.974,43
MAR/2007	2.930.100,00	7.674.450,00	2.605.104,02	7.627.254,89	2.500.000,00	7.960.000,00	2.449.720,18	7.864.864,58	2.400.099,67	5.968.278,27	2.206.831,14	5.705.805,57
ABR/2007	2.300.700,00	9.975.150,00	2.708.773,79	10.336.028,68	2.100.000,00	10.060.000,00	3.465.155,37	11.330.019,95	2.512.248,13	8.480.526,40	2.532.475,69	8.238.281,26
MAI/2007	2.970.300,00	12.945.450,00	2.813.836,76	13.149.865,44	2.500.000,00	12.560.000,00	2.525.965,08	13.855.985,03	2.791.052,65	11.271.579,05	2.651.363,39	10.889.644,65
JUN/2007	2.380.900,00	15.326.350,00	2.405.427,41	15.555.292,85	2.300.000,00	14.860.000,00	2.537.177,81	16.393.162,84	2.512.063,28	13.783.642,33	2.584.601,95	13.474.246,60
JUL/2007	2.581.150,00	17.907.500,00	2.484.657,12	18.039.949,97	2.350.000,00	17.210.000,00	2.589.871,15	18.983.033,99	2.470.143,14	16.253.785,47	2.587.696,57	16.061.943,17
AGO/2007	2.381.300,00	20.288.800,00	2.391.565,41	20.431.515,38	2.470.000,00	19.680.000,00	2.237.809,47	21.220.843,46	2.464.500,25	18.718.285,72	2.402.674,38	18.464.617,55
SET/2007	2.370.500,00	22.659.300,00	2.125.178,36	22.556.693,74	2.410.000,00	22.090.000,00	2.929.681,11	24.150.524,57	2.632.939,90	21.351.225,62	2.634.828,52	21.099.446,07
OUT/2007	2.471.000,00	25.130.300,00	2.850.657,90	25.407.351,64	2.590.000,00	24.680.000,00	2.532.625,54	26.683.150,11	2.903.652,06	24.254.877,68	2.710.560,82	23.810.006,89
NOV/2007	2.870.350,00	28.000.650,00			2.510.000,00	27.190.000,00						
DEZ/2007	3.100.158,00	31.100.808,00			3.910.808,00	31.100.808,00						

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2007

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 30/09/2007	3.640.483,42	
Receitas Arrecadadas no período	2.850.657,90	
Despesas Pagas no Período		2.710.560,82
Restos a Pagar Pago no Período		2.700,00
Despesas Extras Orçamentárias	533,23	
Saldo de Caixa/Banco em 31/10/2007		
Saldo de Caixa		26.027,23
Saldo de Bancos Contas Movimento		2.643.016,82
Saldo de Bancos Contas Vinculadas e Outras		1.109.369,68
TOTAL.....	6.491.674,55	6.491.674,55

Cândido Mota, 19 de Novembro de 2007.

CARLOS ROBERTO BUENO - PREFEITO MUNICIPAL / ADMILDE FABRI - DIRETOR DO DEPTO. CONTABILIDADE - CRC/SP1SP974275/0 / ADILSON MAGRINELLI - SECRETÁRIO DA FAZENDA