



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
ESTADO DE SÃO PAULO
CEP 13.690-000

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LRF.
EXERCÍCIO 2014

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes													
Receita Tributária	996.625,00	796.625,00	1.196.625,00	750.000,00	996.625,00	1.500.000,00	693.250,00	996.625,00	1.380.000,00	1.000.500,00	656.000,00	996.625,00	11.959.500,00
Receita de Contribuições	3.062,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	36.700,00
Receita Patrimonial	23.299,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	279.500,00
Receita de Serviços	197.049,00	197.041,00	197.041,00	197.041,00	197.041,00	197.041,00	197.041,00	197.041,00	197.041,00	197.041,00	197.041,00	197.041,00	2.364.500,00
Transferências Correntes	7.300.000,00	6.595.075,00	6.595.075,00	6.595.075,00	6.595.075,00	6.595.075,00	6.595.075,00	6.295.000,00	6.050.000,00	6.595.075,00	6.100.000,00	7.230.375,00	79.140.900,00
Outras Receitas Correntes	745.100,00	745.100,00	745.100,00	745.100,00	745.100,00	745.100,00	745.100,00	745.100,00	745.100,00	745.100,00	745.100,00	745.100,00	8.941.200,00
Dedução da Rec.p/ Form.Fundef	(921.950,00)	(921.950,00)	(921.950,00)	(921.950,00)	(921.950,00)	(921.950,00)	(921.950,00)	(921.950,00)	(921.950,00)	(921.950,00)	(921.950,00)	(921.950,00)	(11.063.400,00)
Total das Receitas Correntes	8.343.185,00	7.438.240,00	7.838.240,00	7.391.615,00	7.638.240,00	8.141.615,00	7.334.865,00	7.338.165,00	7.476.540,00	7.642.115,00	6.802.540,00	8.273.540,00	91.658.900,00
Receitas de Capital													
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	382.587,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	4.591.000,00
Total das Receitas de Capital	382.587,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	382.583,00	4.591.000,00
TOTAL GERAL	8.725.772,00	7.820.823,00	8.220.823,00	7.774.198,00	8.020.823,00	8.524.198,00	7.717.448,00	7.720.748,00	7.859.123,00	8.024.698,00	7.185.123,00	8.656.123,00	96.249.900,00

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes													
Pessoal e Encargos Sociais	3.842.324,00	3.360.000,00	3.400.000,00	5.342.316,00	3.842.316,00	3.180.000,00	3.842.316,00	3.842.316,00	3.220.000,00	3.842.316,00	3.080.000,00	5.313.896,00	46.107.800,00
Outras Despesas Correntes	15.000.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.740.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.600,00	2.678.000,00	44.448.600,00
Total das Despesas Correntes	18.842.324,00	6.030.000,00	6.070.000,00	8.012.316,00	6.512.316,00	5.850.000,00	6.512.316,00	6.582.316,00	5.890.000,00	6.512.316,00	5.750.600,00	7.991.896,00	90.556.400,00
Despesas de Capital													
Investimentos	456.784,00	456.774,00	456.774,00	456.774,00	456.774,00	456.774,00	456.774,00	456.774,00	456.774,00	456.774,00	456.774,00	456.774,00	5.481.298,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	210.000,00
Reserva de Contingência	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	2.202,00
Total das Despesas de Capital	656.967,50	456.957,50	456.957,50	456.957,50	456.957,50	456.957,50	456.957,50	456.957,50	456.957,50	456.957,50	456.957,50	466.957,50	5.693.500,00
TOTAL GERAL	19.499.291,50	6.486.957,50	6.526.957,50	8.469.273,50	6.969.273,50	6.306.957,50	6.969.273,50	7.039.273,50	6.346.957,50	6.969.273,50	6.207.557,50	8.458.853,50	96.249.900,00

Descalvado, 20 de dezembro 2013.

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1SP 125.808/O-9

Anderson Aparecido Sposito
Prefeito Municipal