



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LRF.
EXERCÍCIO 2011

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes													
Receita Tributária	587.250,00	587.250,00	587.250,00	587.250,00	587.250,00	587.250,00	587.250,00	587.250,00	587.250,00	587.250,00	587.250,00	587.250,00	7.047.000,00
Receita Patrimonial	65.675,00	65.675,00	65.675,00	65.675,00	65.675,00	65.675,00	65.675,00	65.675,00	65.675,00	65.675,00	65.675,00	65.675,00	788.100,00
Receita de Serviços	190.633,33	190.633,33	190.633,33	190.633,33	190.633,33	190.633,33	190.633,33	190.633,33	190.633,33	190.633,33	190.633,33	190.633,33	2.287.599,96
Transferências Correntes	5.191.900,83	5.191.900,83	5.191.900,83	5.191.900,83	5.191.900,83	5.191.900,83	5.191.900,83	5.191.900,83	5.191.900,83	5.191.900,83	5.191.900,83	5.191.900,83	62.302.809,96
Outras Receitas Correntes	215.033,33	215.033,33	215.033,33	215.033,33	215.033,33	215.033,33	215.033,33	215.033,33	215.033,33	215.033,33	215.033,33	215.033,33	2.580.399,96
Dedução da Rec. p/ Form.Fundef	(691.083,33)	(691.083,33)	(691.083,33)	(691.083,33)	(691.083,33)	(691.083,33)	(691.083,33)	(691.083,33)	(691.083,31)	(691.083,31)	(691.083,31)	(691.083,31)	(8.292.999,88)
Total das Receitas Correntes	5.559.409,16	5.559.409,16	5.559.409,16	5.559.409,16	5.559.409,16	5.559.409,16	5.559.409,16	5.559.409,16	5.559.409,18	5.559.409,18	5.559.409,18	5.559.409,18	66.712.910,00
Receitas de Capital													
Alienação de Bens	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,66	916,66	916,66	916,66	11.000,00
	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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	1.020.000,00
Total das Receitas de Capital	85.916,67	85.916,67	85.916,67	85.916,67	85.916,67	85.916,67	85.916,67	85.916,67	85.916,66	85.916,66	85.916,66	85.916,66	1.031.000,00
TOTAL GERAL	5.645.325,83	5.645.325,83	5.645.325,83	5.645.325,83	5.645.325,83	5.645.325,83	5.645.325,83	5.645.325,83	5.645.325,84	5.645.325,84	5.645.325,84	5.645.325,84	67.743.910,00

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes													
Pessoal e Encargos Sociais	2.644.231,42	2.644.231,42	2.644.231,42	2.644.231,42	2.644.231,42	2.644.231,42	2.644.231,42	2.644.231,42	2.644.231,42	2.644.231,42	2.644.231,42	2.644.231,42	31.730.777,00
Outras Despesas Correntes	1.932.128,75	1.932.128,75	1.932.128,75	1.932.128,75	1.932.128,75	1.932.128,75	1.932.128,75	1.932.128,75	1.932.128,75	1.932.128,75	1.932.128,75	1.932.128,75	23.185.545,00
Total das Despesas Correntes	4.576.360,17	4.576.360,17	4.576.360,17	4.576.360,17	4.576.360,17	4.576.360,17	4.576.360,17	4.576.360,17	4.576.360,17	4.576.360,17	4.576.360,17	4.576.360,17	54.916.322,00
Despesas de Capital													
Investimentos	1.055.799,00	1.055.799,00	1.055.799,00	1.055.799,00	1.055.799,00	1.055.799,00	1.055.799,00	1.055.799,00	1.055.799,00	1.055.799,00	1.055.799,00	1.055.799,00	12.669.588,00
Amortização da Dívida	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00
Total das Despesas de Capital	1.068.799,00	1.068.799,00	1.068.799,00	1.068.799,00	1.068.799,00	1.068.799,00	1.068.799,00	1.068.799,00	1.068.799,00	1.068.799,00	1.068.799,00	1.068.799,00	12.825.588,00
Reserva de Contingência	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
Total da Reserva de Contingência	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	2.000,00
TOTAL GERAL	5.645.325,17	5.645.325,17	5.645.325,17	5.645.325,17	5.645.325,17	5.645.325,17	5.645.325,17	5.645.325,17	5.645.325,17	5.645.325,17	5.645.325,17	5.645.333,17	67.743.910,00

Descalvado, 16 de dezembro de 2010.

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

Dr Luis Antônio Panone
Prefeito Municipal