



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 2012

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes													
Receita Tributária	794.279,13	794.279,17	794.279,17	794.279,17	794.279,17	794.279,17	794.279,17	794.279,17	794.279,17	794.279,17	794.279,17	794.279,17	9.531.350,00
Receita de Contribuições	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Receita Patrimonial	74.456,25	74.456,25	74.456,25	74.456,25	74.456,25	74.456,25	74.456,25	74.456,25	74.456,25	74.456,25	74.456,25	74.456,25	893.475,00
Receita de Serviços	199.625,00	199.625,00	199.625,00	199.625,00	199.625,00	199.625,00	199.625,00	199.625,00	199.625,00	199.625,00	199.625,00	199.625,00	2.395.500,00
Transferências Correntes	5.480.542,01	5.480.542,09	5.480.542,09	5.480.542,09	5.480.542,09	5.480.542,09	5.480.542,09	5.480.542,09	5.480.542,09	5.480.542,09	5.480.542,09	5.480.542,09	65.766.505,00
Outras Receitas Correntes	220.958,38	220.958,42	220.958,42	220.958,42	220.958,42	220.958,42	220.958,42	220.958,42	220.958,42	220.958,42	220.958,42	220.958,42	2.651.501,00
Dedução da Rec.p/ Form.Fundef	(778.858,38)	(778.858,42)	(778.858,42)	(778.858,42)	(778.858,42)	(778.858,42)	(778.858,42)	(778.858,42)	(778.858,42)	(778.858,42)	(778.858,42)	(778.858,42)	(9.346.301,00)
Total das Receitas Correntes	5.994.502,39	5.994.502,51	5.994.502,51	5.994.502,51	5.994.502,51	5.994.502,51	5.994.502,51	5.994.502,51	5.994.502,51	5.994.502,51	5.994.502,51	5.994.502,51	71.934.030,00
Receitas de Capital													
Alienação de Bens	958,26	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	11.500,00
Transferências de Capital	254.539,13	254.539,17	254.539,17	254.539,17	254.539,17	254.539,17	254.539,17	254.539,17	254.539,17	254.539,17	254.539,17	254.539,17	3.054.470,00
Total das Receitas de Capital	255.497,39	255.497,51	255.497,51	255.497,51	255.497,51	255.497,51	255.497,51	255.497,51	255.497,51	255.497,51	255.497,51	255.497,51	3.065.970,00
TOTAL GERAL	6.249.999,78	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	75.000.000,00

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes													
Pessoal e Encargos Sociais	3.064.370,76	3.064.370,84	3.064.370,84	3.064.370,84	3.064.370,84	3.064.370,84	3.064.370,84	3.064.370,84	3.064.370,84	3.064.370,84	3.064.370,84	3.064.370,84	36.772.450,00
Outras Despesas Correntes	2.650.498,26	2.650.498,34	2.650.498,34	2.650.498,34	2.650.498,34	2.650.498,34	2.650.498,34	2.650.498,34	2.650.498,34	2.650.498,34	2.650.498,34	2.650.498,34	31.805.980,00
Total das Despesas Correntes	5.714.869,02	5.714.869,18	5.714.869,18	5.714.869,18	5.714.869,18	5.714.869,18	5.714.869,18	5.714.869,18	5.714.869,18	5.714.869,18	5.714.869,18	5.714.869,18	68.578.430,00
Despesas de Capital													
Investimentos	520.964,13	520.964,17	520.964,17	520.964,17	520.964,17	520.964,17	520.964,17	520.964,17	520.964,17	520.964,17	520.964,17	520.964,17	6.251.570,00
Amortização da Dívida	14.166,63	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	170.000,00
Total das Despesas de Capital	535.130,76	535.130,84	535.130,84	535.130,84	535.130,84	535.130,84	535.130,84	535.130,84	535.130,84	535.130,84	535.130,84	535.130,84	6.421.570,00
TOTAL GERAL	6.249.999,78	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	6.250.000,02	75.000.000,00

Descalvado, 22 de dezembro de 2011.

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

Dr Luis Antônio Panone
Prefeito Municipal