



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 2013

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas Correntes													
Receita Tributária	833.750,00	833.750,00	833.750,00	833.750,00	833.750,00	833.750,00	833.750,00	833.750,00	833.750,00	833.750,00	833.750,00	833.750,00	10.005.000,00
Receita de Contribuições	5.167,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00	5.163,00	62.000,00
Receita Patrimonial	30.425,00	30.425,00	30.425,00	30.425,00	30.425,00	30.425,00	30.425,00	30.425,00	30.425,00	30.425,00	30.425,00	30.425,00	365.100,00
Receita de Serviços	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	2.514.000,00
Transferências Correntes	6.186.712,00	6.186.708,00	6.186.708,00	6.186.708,00	6.186.708,00	6.186.708,00	6.186.708,00	6.186.708,00	6.186.708,00	6.186.708,00	6.186.708,00	6.186.708,00	74.240.500,00
Outras Receitas Correntes	137.575,00	137.575,00	137.575,00	137.575,00	137.575,00	137.575,00	137.575,00	137.575,00	137.575,00	137.575,00	137.575,00	137.575,00	1.650.900,00
Dedução da Rec.p/ Form.Fundef	(848.837,00)	(848.833,00)	(848.833,00)	(848.833,00)	(848.833,00)	(848.833,00)	(848.833,00)	(848.833,00)	(848.833,00)	(848.833,00)	(848.833,00)	(848.833,00)	(10.186.000,00)
Total das Receitas Correntes	6.554.292,00	6.554.292,00	6.554.292,00	6.554.292,00	6.554.292,00	6.554.292,00	6.554.292,00	6.554.292,00	6.554.292,00	6.554.292,00	6.554.292,00	6.554.288,00	78.651.500,00
Receitas de Capital													
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Transferências de Capital	394.712,00	394.708,00	394.708,00	394.708,00	394.708,00	394.708,00	394.708,00	394.708,00	394.708,00	394.708,00	394.708,00	394.708,00	4.736.500,00
Total das Receitas de Capital	395.712,00	395.708,00	395.708,00	395.708,00	395.708,00	395.708,00	395.708,00	395.708,00	395.708,00	395.708,00	395.708,00	395.708,00	4.748.500,00
TOTAL GERAL	6.950.004,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.949.996,00	83.400.000,00

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes													
Pessoal e Encargos Sociais	3.212.000,00	3.518.491,67	3.518.491,67	3.518.491,67	3.518.491,67	3.624.983,34	3.518.491,67	3.518.491,67	3.518.491,67	3.518.491,67	3.518.491,67	3.518.491,63	42.021.900,00
Outras Despesas Correntes	14.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.616.491,67	1.580.000,00	2.924.033,33	2.994.200,01	2.731.049,99	1.500.000,00	3.040.525,00	36.686.300,00
Total das Despesas Correntes	17.412.000,00	5.018.491,67	5.018.491,67	5.018.491,67	5.118.491,67	5.241.475,01	5.098.491,67	6.442.525,00	6.512.691,68	6.249.541,66	5.018.491,67	6.559.016,63	78.708.200,00
Despesas de Capital													
Investimentos	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,63	4.491.800,00
Amortização da Dívida	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,37	16.666,63	200.000,00
Total das Despesas de Capital	554.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	374.316,67	377.650,04	390.983,26	4.691.800,00
TOTAL GERAL	17.966.316,67	5.392.808,34	5.392.808,34	5.392.808,34	5.492.808,34	5.615.791,68	5.472.808,34	6.816.841,67	6.887.008,35	6.623.858,33	5.396.141,71	6.949.999,89	83.400.000,00

Descalvado, 26 de janeiro de 2013.

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

Dr Luis Antônio Panone
Prefeito Municipal