

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	109.431.583,24	109.431.583,24	17.399.273,58	17.819.973,70	91.611.609,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.848.638,22	21.848.638,22	2.262.443,38	3.033.472,26	18.815.165,96
CONTRIBUIÇÕES	1.302.481,54	1.302.481,54	245.988,70	225.148,49	1.077.333,05
RECEITA PATRIMONIAL	609.334,59	609.334,59	100.702,04	208.706,54	400.628,05
RECEITA DE SERVIÇOS	2.275.163,16	2.275.163,16	19.780,16	616.911,32	1.658.251,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.101.020,66	83.101.020,66	14.734.513,01	13.692.186,66	69.408.834,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.945,07	294.945,07	35.846,29	43.548,43	251.396,64
RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	125.000,00	0,00	750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	125.000,00	0,00	750.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.181.583,24	12.181.583,24	2.321.443,75	2.204.782,68	9.976.800,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	98.000.000,00	98.000.000,00	15.202.829,83	15.615.191,02	82.384.808,98
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	98.000.000,00	98.000.000,00	15.202.829,83	15.615.191,02	82.384.808,98
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	229.481,13	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	98.000.000,00	98.000.000,00	15.202.829,83	15.844.672,15	82.384.808,98

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	92.354.814,83	884.000,00	93.238.814,83	29.487.601,80	15.148.332,87	11.009.525,24	63.751.213,03	14.339.268,93	4.138.807,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.405.392,26	-10.000,00	50.395.392,26	11.545.204,68	7.499.669,63	6.787.760,20	38.850.187,58	4.045.535,05	711.909,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.949.322,57	894.000,00	42.843.322,57	17.942.397,12	7.648.663,24	4.221.765,04	24.900.925,45	10.293.733,88	3.426.898,20
DESPESAS DE CAPITAL	5.155.185,11	500.000,00	5.655.185,11	702.339,28	696.339,28	517.148,48	4.952.845,83	6.000,00	179.190,80
INVESTIMENTOS	2.655.285,11	500.000,00	3.155.285,11	6.000,00	0,00	0,00	3.149.285,11	6.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.499.900,00	0,00	2.499.900,00	696.339,28	696.339,28	517.148,48	1.803.560,72	0,00	179.190,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,06	-114.000,00	376.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	98.000.000,00	1.270.000,00	99.270.000,00	30.189.941,08	15.844.672,15	11.526.673,72	68.704.058,86	14.345.268,93	4.317.998,43
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	98.000.000,00	1.270.000,00	99.270.000,00	30.189.941,08	15.844.672,15	11.526.673,72	68.704.058,86	14.345.268,93	4.317.998,43
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	98.000.000,00	1.270.000,00	99.270.000,00	30.189.941,08	15.844.672,15	11.526.673,72	68.704.058,86	14.345.268,93	4.317.998,43

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Dr. Izaías Leão de Souza
Prefeito Municipal

Edvaldo Aparecido Medeiros
Contador