

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		PREVISTAS ATÉ O MÊS		REALIZADA ATÉ O MÊS		SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	48.327.000,00		48.327.000,00		16.121.887,20		15.243.983,09		33.083.016,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.343.000,00		4.343.000,00		1.448.824,80		1.246.160,89		3.096.839,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.385.000,00		1.385.000,00		462.036,00		465.598,70		919.401,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.511.000,00		42.511.000,00		14.181.669,60		13.498.892,51		29.012.107,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00		88.000,00		29.356,80		33.330,99		54.669,01
RECEITAS DE CAPITAL	2.503.000,00		2.503.000,00		835.000,80		0,00		2.503.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00		3.000,00		1.000,80		0,00		3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00		2.500.000,00		834.000,00		0,00		2.500.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.830.000,00		6.830.000,00		2.278.488,00		2.315.758,10		4.514.241,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.000.000,00		44.000.000,00		14.678.400,00		12.928.224,99		31.071.775,01
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	44.000.000,00		44.000.000,00		14.678.400,00		12.928.224,99		31.071.775,01
DÉFICIT (IV)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	44.000.000,00		44.000.000,00		14.678.400,00		12.928.224,99		31.071.775,01

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	38.076.000,00	2.228.118,24	40.304.118,24	17.038.206,82	11.722.715,51	10.871.092,63	23.265.911,42	5.315.491,31	851.622,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.123.700,00	446.375,39	19.570.075,39	6.426.609,33	6.300.716,29	6.110.081,40	13.143.466,06	125.893,04	190.634,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.952.300,00	1.781.742,85	20.734.042,85	10.611.597,49	5.421.999,22	4.761.011,23	10.122.445,36	5.189.598,27	660.987,99
DESPESAS DE CAPITAL	4.861.000,00	482.541,37	5.343.541,37	2.816.497,41	407.959,69	354.261,11	2.527.043,96	2.408.537,72	53.698,58
INVESTIMENTOS	4.140.000,00	482.541,37	4.622.541,37	2.627.030,05	218.492,33	164.793,75	1.995.511,32	2.408.537,72	53.698,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	721.000,00	0,00	721.000,00	189.467,36	189.467,36	189.467,36	531.532,64	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00	-948.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.000.000,00	1.762.659,61	45.762.659,61	19.854.704,23	12.130.675,20	11.225.353,74	25.792.955,38	7.724.029,03	905.321,46
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)	44.000.000,00	1.762.659,61	45.762.659,61	19.854.704,23	12.130.675,20	11.225.353,74	25.792.955,38	7.724.029,03	905.321,46
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	797.549,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	44.000.000,00	1.762.659,61	45.762.659,61	19.854.704,23	12.928.224,99	11.225.353,74	25.792.955,38	7.724.029,03	905.321,46

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

Donizete Aparecido Ferreira de Lima
Prefeito Municipal

Franciele A. F. de Souza Santos
Contador

Rosival Edson Laurindo Filho
Controle Interno