

Prefeitura Municipal de Jaú

Balço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	496.854.000,00	577.296.326,07	494.487.314,87	504.922.357,20	72.373.968,87				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119.321.065,00	141.276.908,01	121.390.060,11	127.096.683,52	14.180.224,49				
CONTRIBUIÇÕES	7.777.000,00	7.441.632,17	6.145.465,37	5.987.892,36	1.453.739,81				
RECEITA PATRIMONIAL	749.000,00	10.555.328,98	10.430.488,88	12.276.114,47	-1.720.785,49				
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	129.417,00	111.083,60	298.194,18	-168.777,18				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	366.017.935,00	414.008.013,32	353.005.023,82	355.678.223,51	58.329.789,81				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.879.000,00	3.885.026,59	3.405.193,09	3.585.249,16	299.777,43				
RECEITAS DE CAPITAL	17.251.000,00	6.053.038,27	3.177.871,67	3.177.870,57	2.875.167,70				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.131.000,00	6.033.038,27	3.177.871,67	3.177.870,57	2.855.167,70				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	42.180.000,00	59.647.557,83	17.467.557,83	41.049.983,91	18.597.573,92				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	20.000,00	16.666,60	3.997,09	16.002,91				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	471.945.000,00	523.721.806,51	480.214.295,31	467.054.240,95	56.667.565,56				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	471.945.000,00	523.721.806,51	480.214.295,31	467.054.240,95	56.667.565,56				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	471.945.000,00	523.721.806,51	480.214.295,31	467.054.240,95	56.667.565,56				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	433.241.500,00	68.807.535,99	502.049.035,99	412.439.056,76	347.578.164,10	331.697.271,25	89.609.979,23	64.860.892,66	15.880.892,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.743.000,00	8.937.097,84	186.680.097,84	154.349.431,90	151.834.034,09	136.691.707,57	32.330.665,94	2.515.397,81	15.142.326,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.000,00	-1.000,00	155.000,00	155.000,00	125.240,40	125.240,40	0,00	29.759,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.342.500,00	59.871.438,15	315.213.938,15	257.934.624,86	195.618.889,61	194.880.323,28	57.279.313,29	62.315.735,25	738.566,33
DESPESAS DE CAPITAL	35.738.500,00	47.054.086,65	82.792.586,65	15.752.703,93	12.717.080,86	12.542.647,76	67.039.882,72	3.035.623,07	174.433,10
INVESTIMENTOS	24.386.500,00	47.056.086,65	71.442.586,65	4.402.703,93	2.925.757,93	2.763.525,04	67.039.882,72	1.476.946,00	162.232,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.352.000,00	-2.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	9.791.322,93	9.779.122,72	0,00	1.558.677,07	12.200,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.644,63	5.778,76	5.778,76	13.355,37	865,87	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	471.945.000,00	115.861.622,64	587.806.622,64	428.198.405,32	360.301.023,72	344.245.697,77	156.663.217,32	67.897.381,60	16.055.325,95
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00						
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	471.945.000,00	115.861.622,64	587.806.622,64	428.198.405,32	360.301.023,72	344.245.697,77	156.663.217,32	67.897.381,60	16.055.325,95
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	106.753.217,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	471.945.000,00	115.861.622,64	587.806.622,64	428.198.405,32	467.054.240,95	344.245.697,77	156.663.217,32	67.897.381,60	16.055.325,95

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
ISP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	7.464.500,00	0,00	7.464.500,00	5.660.897,14	1.803.602,86	5.347.090,70	313.806,44
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.464.500,00	0,00	7.464.500,00	5.660.897,14	1.803.602,86	5.347.090,70	313.806,44
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	4.281.000,00	919.927,65	5.200.927,65	4.459.060,03	741.867,62	4.289.416,87	169.643,16
91 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	4.281.000,00	919.927,65	5.200.927,65	4.459.060,03	741.867,62	4.289.416,87	169.643,16
4 - ADMINISTRAÇÃO	46.296.000,00	15.132.709,16	61.428.709,16	48.837.630,37	12.591.078,79	40.441.468,81	8.396.161,56
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.142.000,00	12.396.399,11	35.538.399,11	26.908.470,54	8.629.928,57	22.279.284,85	4.629.185,69
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.836.000,00	2.638.925,05	24.474.925,05	20.975.819,41	3.499.105,64	17.259.938,54	3.715.880,87
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	990.000,00	0,00	990.000,00	602.662,09	387.337,91	576.940,68	25.721,41
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	328.000,00	97.385,00	425.385,00	350.678,33	74.706,67	325.304,74	25.373,59
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	767.000,00	279.053,72	1.046.053,72	560.784,26	485.269,46	376.441,61	184.342,65
181 - POLICIAMENTO	767.000,00	279.053,72	1.046.053,72	560.784,26	485.269,46	376.441,61	184.342,65
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.524.000,00	6.539.316,08	25.063.316,08	14.902.945,16	10.160.370,92	13.092.434,36	1.810.510,80
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.652.000,00	1.711.601,18	12.363.601,18	7.195.208,91	5.168.392,27	6.553.489,83	641.719,08
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	433.213,40	437.213,40	0,00	437.213,40	0,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.868.000,00	4.394.501,50	12.262.501,50	7.707.736,25	4.554.765,25	6.538.944,53	1.168.791,72
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.600.000,00	-8.090.664,97	4.509.335,03	4.509.335,03	0,00	4.509.335,03	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.600.000,00	-8.090.664,97	4.509.335,03	4.509.335,03	0,00	4.509.335,03	0,00
10 - SAÚDE	159.572.500,00	19.695.213,78	179.267.713,78	152.364.046,41	26.903.667,37	124.539.873,79	27.824.172,62
301 - ATENÇÃO BÁSICA	60.957.500,00	6.135.392,56	67.092.892,56	52.444.200,61	14.648.691,95	44.382.988,58	8.061.212,03
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	84.838.000,00	12.739.315,08	97.577.315,08	89.741.050,08	7.836.265,00	71.968.708,53	17.772.341,55
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.739.000,00	524.332,77	8.263.332,77	5.502.369,97	2.760.962,80	3.839.001,37	1.663.368,60
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.181.000,00	146.956,66	1.327.956,66	1.048.338,28	279.618,38	1.002.601,57	45.736,71
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.857.000,00	149.216,71	5.006.216,71	3.628.087,47	1.378.129,24	3.346.573,74	281.513,73
12 - EDUCAÇÃO	135.685.000,00	27.964.153,76	163.649.153,76	118.447.522,52	45.201.631,24	103.841.391,39	14.606.131,13
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.582.000,00	1.079.681,13	6.661.681,13	5.419.595,66	1.242.085,47	4.834.476,19	585.119,47
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	14.724.000,00	2.032.989,73	16.756.989,73	12.065.361,59	4.691.628,14	9.026.017,77	3.039.343,82
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	64.317.000,00	13.047.643,29	77.364.643,29	55.330.467,22	22.034.176,07	50.011.017,29	5.319.449,93
362 - ENSINO MÉDIO	1.100.000,00	1.445.649,00	2.545.649,00	1.680.523,99	865.125,01	979.305,74	701.218,25
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	46.098.000,00	10.358.190,61	56.456.190,61	40.418.552,50	16.037.638,11	36.203.709,57	4.214.842,93
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	136.000,00	0,00	136.000,00	4.104,00	131.896,00	4.104,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.728.000,00	0,00	3.728.000,00	3.528.917,56	199.082,44	2.782.760,83	746.156,73
13 - CULTURA	4.086.000,00	1.431.179,50	5.517.179,50	3.089.533,34	2.427.646,16	2.298.623,59	790.909,75
392 - DIFUSÃO CULTURAL	4.086.000,00	1.431.179,50	5.517.179,50	3.089.533,34	2.427.646,16	2.298.623,59	790.909,75
15 - URBANISMO	31.423.000,00	19.474.918,01	50.897.918,01	28.834.776,10	22.063.141,91	22.387.604,51	6.447.171,59
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.026.000,00	11.814.847,06	34.840.847,06	25.768.289,74	9.072.557,32	20.916.709,71	4.851.580,03
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.397.000,00	7.660.070,95	16.057.070,95	3.066.486,36	12.990.584,59	1.470.894,80	1.595.591,56

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITAÇÃO	653.000,00	1.570.191,37	2.223.191,37	1.832.016,78	391.174,59	1.807.160,97	24.855,81
482 - HABITAÇÃO URBANA	653.000,00	1.570.191,37	2.223.191,37	1.832.016,78	391.174,59	1.807.160,97	24.855,81
18 - GESTÃO AMBIENTAL	23.560.000,00	535.275,02	24.095.275,02	21.272.193,09	2.823.081,93	16.984.879,47	4.287.313,62
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	23.560.000,00	535.275,02	24.095.275,02	21.272.193,09	2.823.081,93	16.984.879,47	4.287.313,62
20 - AGRICULTURA	1.840.000,00	667.068,66	2.507.068,66	1.702.635,83	804.432,83	1.372.358,91	330.276,92
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.840.000,00	667.068,66	2.507.068,66	1.702.635,83	804.432,83	1.372.358,91	330.276,92
22 - INDÚSTRIA	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.964.000,00	218.826,95	2.182.826,95	1.836.744,57	346.082,38	1.572.025,97	264.718,60
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	1.964.000,00	218.826,95	2.182.826,95	1.836.744,57	346.082,38	1.572.025,97	264.718,60
24 - COMUNICAÇÕES	743.000,00	66.549,98	809.549,98	476.966,66	332.583,32	403.973,18	72.993,48
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	743.000,00	66.549,98	809.549,98	476.966,66	332.583,32	403.973,18	72.993,48
27 - DESPORTO E LAZER	6.186.000,00	2.757.903,97	8.943.903,97	4.600.181,14	4.343.722,83	3.837.208,67	762.972,47
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	6.186.000,00	2.757.903,97	8.943.903,97	4.600.181,14	4.343.722,83	3.837.208,67	762.972,47
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	13.355.000,00	1.700.000,00	15.055.000,00	14.811.136,89	243.863,11	13.199.735,89	1.611.401,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	13.355.000,00	1.700.000,00	15.055.000,00	14.811.136,89	243.863,11	13.199.735,89	1.611.401,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	0,00	0,00
TOTAL	471.945.000,00	115.861.622,64	587.806.622,64	428.198.405,32	159.608.217,32	360.301.023,72	67.897.381,60

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	7.900.804,58	10.060.317,61	4.986.783,36	6.274.644,39	12.873.533,69	12.068.956,35	34.807.798,66	9.016.734,63	11.413.261,66	14.812.068,97	10.944.071,61	9.897.935,23	145.056.910,74
CONTRIBUIÇÕES	565.916,00	580.396,65	552.745,78	549.159,06	553.393,01	679.727,82	857.289,77	582.520,50	535.774,77	553.272,33	558.809,85	565.196,30	7.134.201,84
RECEITA PATRIMONIAL	754.072,58	723.861,38	1.405.207,24	642.175,74	861.468,88	887.824,79	1.161.615,78	1.263.670,26	1.340.806,38	1.551.232,88	1.373.202,85	1.788.909,67	13.754.048,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.363,60	0,00	0,00	226.830,58	298.194,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.855.287,54	36.305.064,51	43.830.615,46	33.513.559,65	38.933.175,21	32.502.562,84	37.021.473,78	36.986.020,39	35.405.426,40	34.106.663,83	29.079.207,40	34.299.518,55	423.838.575,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.317,27	322.160,70	156.386,24	198.657,98	273.787,27	313.491,34	441.446,64	318.833,65	551.291,16	524.853,45	395.287,84	411.213,39	4.148.726,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	41.317.397,97	47.991.800,85	50.931.738,08	41.178.196,82	53.495.358,06	46.452.563,14	74.289.624,63	48.167.779,43	49.317.923,97	51.548.091,46	42.350.579,55	47.189.603,72	594.230.657,68

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	12.376,57	35.757,86	0,00	12.552,70	12.695,08	13.760,66	13.760,66	13.452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	114.356,24
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	30.580,32	22.444,76	21.633,02	23.471,20	26.139,86	28.578,76	32.416,72	32.367,07	33.032,62	23.018,94	0,00	0,00	273.683,27
FUNDEB RETIDO	3.843.166,76	3.601.710,56	5.920.297,22	4.244.564,07	4.402.429,07	3.933.789,57	4.485.859,95	3.706.183,72	3.469.816,30	4.010.667,16	3.223.316,91	3.652.161,60	48.493.962,89
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.228,00	368.448,00	368.448,00	375.720,00	1.763.844,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	3.886.123,65	3.659.913,18	5.941.930,24	4.280.587,97	4.441.264,01	3.976.128,99	4.532.037,33	3.752.003,50	4.154.076,92	4.402.134,10	3.591.764,91	4.027.881,60	50.645.846,40

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	37.431.274,32	44.331.887,67	44.989.807,84	36.897.608,85	49.054.094,05	42.476.434,15	69.757.587,30	44.415.775,93	45.163.847,05	47.145.957,36	38.758.814,64	43.161.722,12	543.584.811,28

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	3.164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138.778,00	4.654,33	4.323,66	7.824,93	5.158.745,07
TOTAL (V)=(III-IV)	37.431.274,32	44.328.723,52	44.989.807,84	36.897.608,85	49.054.094,05	42.476.434,15	69.757.587,30	44.415.775,93	40.025.069,05	47.141.303,03	38.754.490,98	43.153.897,19	538.426.066,21

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	37.431.274,32	44.328.723,52	44.989.807,84	36.897.608,85	49.054.094,05	42.476.434,15	69.757.587,30	44.415.775,93	40.025.069,05	47.141.303,03	38.754.490,98	43.153.897,19	538.426.066,21

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

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	311.000,00	584.788,63	532.955,13	375.009,63
CONTRIBUIÇÕES	276.000,00	276.000,00	229.999,90	66.221,81
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	17.000,00	17.000,00	14.166,60	1.484,36
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	259.000,00	259.000,00	215.833,30	64.737,45
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	220.658,19	214.824,79	220.658,19
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.000,00	220.658,19	214.824,79	220.658,19
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	88.130,44	88.130,44	88.129,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	20.000,00	20.000,00	16.666,60	3.997,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	20.000,00	20.000,00	16.666,60	3.997,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	13.000,00	13.000,00	10.833,30	3.997,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	7.000,00	7.000,00	5.833,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	4.632.796,05
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	331.000,00	604.788,63	549.621,73	5.011.802,77

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	12.600.000,00	4.509.335,03	1.602.624,04	1.602.624,04
DESPESAS CORRENTES	12.590.000,00	4.509.335,03	1.602.624,04	1.602.624,04
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	0,00	0,00	2.905.196,03	2.905.196,03
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	1.331.249,85	1.331.249,85
PENSÕES	0,00	0,00	1.573.946,18	1.573.946,18
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	0,00	0,00	1.514,96	1.514,96
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.514,96	1.514,96
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	12.600.000,00	4.509.335,03	4.509.335,03	4.509.335,03
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	-12.269.000,00	-3.904.546,40	502.467,74	502.467,74

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	94.447.075,74	93.018.336,02	85.294.833,56
Deduções (II)	65.297.108,75	184.468.843,02	187.043.351,47
Ativo Disponível	85.023.336,61	187.584.525,63	188.921.670,38
Haveres Financeiros	5.281.039,59	8.993.674,60	8.865.433,14
(-) Restos a Pagar Processados	20.268.660,68	9.078.052,44	7.840.506,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.738.606,77	3.031.304,77	2.903.245,79
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	29.149.966,99	-91.450.507,00	-101.748.517,91
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	45.301.824,16	42.676.719,05	40.789.824,16
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-16.151.857,17	-134.127.226,05	-142.538.342,07

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	-8.411.116,02	-126.386.484,90

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	22.704.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	65.018,01	0,00	0,00
Outras Dívidas (Exceto Passivo Atuarial)	65.018,01	0,00	0,00
Deduções (II)	3.603.174,01	0,00	0,00
Ativo Disponível	20.860,33	0,00	0,00
Haveres Financeiros	3.672.248,85	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	71,05	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.864,12	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - II)	-3.538.156,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	4.076,33	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	-3.542.232,33	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	0,00	3.542.232,33

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	22.704.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Resultado Primário
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	496.250.000,00	566.938.007,31	492.819.376,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119.321.065,00	141.276.908,01	127.096.683,52
CONTRIBUIÇÕES	7.777.000,00	7.441.632,17	5.987.892,36
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	276.000,00	303.411,21	93.633,02
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.501.000,00	7.138.220,96	5.894.259,34
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	145.000,00	197.010,22	173.133,41
RECEITA PATRIMONIAL	749.000,00	10.555.328,98	12.276.114,47
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	604.000,00	10.358.318,76	12.102.981,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	366.017.935,00	414.008.013,32	355.678.223,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.989.000,00	4.014.443,59	3.883.443,34
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.989.000,00	4.014.443,59	3.883.443,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	17.251.000,00	6.053.038,27	3.177.870,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.131.000,00	6.033.038,27	3.177.870,57
CONVÊNIOS	17.131.000,00	6.033.038,27	3.177.870,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	20.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	17.251.000,00	6.053.038,27	3.177.870,57
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	44.603.563,70	59.647.557,83	41.049.983,91
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	468.897.436,30	513.343.487,75	454.947.262,80
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	433.241.500,00	502.049.035,99	347.578.164,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.743.000,00	186.680.097,84	151.834.034,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	156.000,00	155.000,00	125.240,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.342.500,00	315.213.938,15	195.618.889,61
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	433.085.500,00	501.894.035,99	347.452.923,70
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	35.738.500,00	82.792.586,65	12.717.080,86
INVESTIMENTOS	24.386.500,00	71.442.586,65	2.925.757,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	11.352.000,00	11.350.000,00	9.791.322,93
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	24.386.500,00	71.442.586,65	2.925.757,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	460.417.000,00	576.281.622,64	350.378.681,63
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	8.480.436,30	-62.938.134,89	104.568.581,17

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR

21.822.000,00

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	19.055.236,46	15.598.410,35	9.390.266,52	11.876.064,56	8.728.932,16	0,00	224.258,27	7.179.171,90	6.645.219,92
CÂMARA MUNICIPAL	392.256,28	211.117,70	203.968,31	392.256,28	203.968,31	0,00	7.149,39	0,00	0,00
IPMJ	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00
SAEMJA-AGÊNCIA REGULADORA	39.026,28	165,93	165,93	39.026,28	165,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.486.590,07	15.809.693,98	9.594.400,76	12.307.347,12	8.933.066,40	71,05	231.407,66	7.179.171,90	6.645.219,92

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	19.055.236,46	15.598.410,35	9.390.266,52	11.876.064,56	8.728.932,16	0,00	224.258,27	7.179.171,90	6.645.219,92
RECURSOS PRÓPRIOS	15.762.345,11	8.357.358,50	6.143.876,25	8.584.142,93	5.506.229,03	0,00	20.729,17	7.178.202,18	2.830.400,30
RECURSOS ESTADUAIS	1.098.468,25	2.909.415,73	2.630.995,46	1.098.467,75	2.630.995,46	0,00	203.529,10	0,50	74.891,17
FUNDOS ESPECIAIS	629,90	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	469,90	0,00
RECURSOS FEDERAIS	2.193.793,20	4.331.636,12	615.394,81	2.193.293,88	591.707,67	0,00	0,00	499,32	3.739.928,45
CÂMARA MUNICIPAL	392.256,28	211.117,70	203.968,31	392.256,28	203.968,31	0,00	7.149,39	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	392.256,28	211.117,70	203.968,31	392.256,28	203.968,31	0,00	7.149,39	0,00	0,00
IPMJ	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00
SAEMJA-AGÊNCIA REGULADORA	39.026,28	165,93	165,93	39.026,28	165,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	9.130,92	165,93	165,93	9.130,92	165,93	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	29.895,36	0,00	0,00	29.895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.486.590,07	15.809.693,98	9.594.400,76	12.307.347,12	8.933.066,40	71,05	231.407,66	7.179.171,90	6.645.219,92

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

ORLANDO SERRA JÚNIOR
Controle Interno
294.522.828-94

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	116.922.070,43	105.282.065,16	TOTAL (25%)	87.721.377,72	78.910.456,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	101.240.097,44	92.231.733,59			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	132.723.343,01	118.128.026,34			
TOTAL	350.885.510,88	315.641.825,09			
RETENÇÕES AO FUNDEB	59.645.196,35	40.972.533,86			
RECEITA LÍQUIDA	291.240.314,53	274.669.291,23			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	111.121.905,50	31,67	77.808.397,20	24,65	70.483.989,62	22,33	69.185.346,09	21,92
EDUCAÇÃO INFANTIL	25.755.820,48	7,34	13.376.099,87	4,24	10.565.977,50	3,35	10.320.850,33	3,27
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	25.720.888,67	7,33	23.459.763,47	7,43	18.945.478,26	6,00	17.891.961,90	5,67
RETENÇÕES AO FUNDEB	59.645.196,35	17,00	40.972.533,86	12,98	40.972.533,86	12,98	40.972.533,86	12,98

DEDUÇÕES

TOTAL			44.110,07	0,01	44.110,07	0,01	44.110,07	0,01
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			44.110,07	0,01	44.110,07	0,01	44.110,07	0,01

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			77.764.287,13	24,64	70.439.879,55	22,32	69.141.236,02	21,90
EDUCAÇÃO INFANTIL			13.331.989,80	4,22	10.521.867,43	3,33	10.276.740,26	3,26
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			23.459.763,47	7,43	18.945.478,26	6,00	17.891.961,90	5,67
RETENÇÕES AO FUNDEB			40.972.533,86	12,98	40.972.533,86	12,98	40.972.533,86	12,98

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

DALTIRA MARIA DE C. P. TUMOLO
Secretária da Educação
671.248.288-72

Prefeitura Municipal de Jaú

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	116.922.070,43	105.282.065,16	TOTAL (15%)	48.997.922,00	46.521.710,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	77.007.399,89	86.734.644,40			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	132.723.343,01	118.128.026,34			
SUB TOTAL	326.652.813,33	310.144.735,90			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO									
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	102.331.286,91	31,33	92.347.193,33	29,78	76.168.192,46	24,56	72.652.366,69	23,43	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			92.347.193,33	29,78	76.168.192,46	24,56	72.652.366,69	23,43	

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

JORGE IVAN CASSARO
Prefeito Municipal

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
Contador
1SP131453/0-8

GILSON AUGUSTOSCATIMBURGO
Secretário da Saúde
078.053.898-61