

Prefeitura Municipal de São Simão

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	81.743.960,00	81.743.960,00	81.743.960,00	90.331.360,43	-8.587.400,43				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.412.400,00	16.412.400,00	16.412.400,00	13.891.296,59	2.521.103,41				
CONTRIBUIÇÕES	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.097.858,97	58.141,03				
RECEITA PATRIMONIAL	77.600,00	77.600,00	77.600,00	2.360.839,94	-2.283.239,94				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	2.456.111,30	-905.111,30				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.041.960,00	62.041.960,00	62.041.960,00	70.065.959,34	-8.023.999,34				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.000,00	505.000,00	505.000,00	459.294,29	45.705,71				
RECEITAS DE CAPITAL	8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	2.023.933,51	6.126.066,49				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	2.023.933,51	-873.933,51				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.843.960,00	8.843.960,00	8.843.960,00	9.514.790,01	-670.830,01				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	81.050.000,00	81.050.000,00	81.050.000,00	82.840.503,93	-1.790.503,93				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	81.050.000,00	81.050.000,00	81.050.000,00	82.840.503,93	-1.790.503,93				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	81.050.000,00	81.050.000,00	81.050.000,00	82.840.503,93	-1.790.503,93				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	67.134.700,00	19.605.000,00	86.739.700,00	76.334.869,02	74.567.484,37	73.768.540,79	10.404.830,98	1.767.384,65	798.943,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.840.000,00	5.530.000,00	40.370.000,00	34.432.266,07	34.432.266,07	33.911.048,66	5.937.733,93	0,00	521.217,41
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	32.294.600,00	14.075.000,00	46.369.600,00	41.902.602,95	40.135.218,30	39.857.492,13	4.466.997,05	1.767.384,65	277.726,17
DESPESAS DE CAPITAL	13.185.300,00	3.662.000,00	16.847.300,00	11.735.753,50	6.196.293,29	5.887.354,93	5.111.546,50	5.539.460,21	308.938,36
INVESTIMENTOS	11.265.200,00	3.152.000,00	14.417.200,00	9.572.389,45	4.032.929,24	3.723.990,88	4.844.810,55	5.539.460,21	308.938,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.920.000,00	510.000,00	2.430.000,00	2.163.364,05	2.163.364,05	2.163.364,05	266.635,95	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	81.050.000,00	22.537.000,00	103.587.000,00	88.070.622,52	80.763.777,66	79.655.895,72	15.516.377,48	7.306.844,86	1.107.881,94
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)	81.050.000,00	22.537.000,00	103.587.000,00	88.070.622,52	80.763.777,66	79.655.895,72	15.516.377,48	7.306.844,86	1.107.881,94
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.726,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	81.050.000,00	22.537.000,00	103.587.000,00	88.070.622,52	82.840.503,93	79.655.895,72	15.516.377,48	7.306.844,86	1.107.881,94

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

Marcos Daniel Bonagamba
Prefeito Municipal

Edvaldo Aparecido Medeiros
Contador

Pedro Marcantonio
Controle Interno