

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 Junho/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 | 40.440.972,35 | 45.780.041,35 | 35.963.918,65 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 16.412.400,00 | 16.412.400,00 | 8.461.762,33 | 7.350.833,69 | 9.061.566,31 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 573.923,20 | 589.782,82 | 566.217,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 77.600,00 | 77.600,00 | 23.793,92 | 1.435.474,72 | -1.357.874,72 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.551.000,00 | 1.551.000,00 | 602.877,00 | 1.056.490,20 | 494.509,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 62.041.960,00 | 62.041.960,00 | 30.514.432,90 | 35.084.225,54 | 26.957.734,46 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 505.000,00 | 505.000,00 | 264.183,00 | 263.234,38 | 241.765,62 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 4.074.999,96 | 1.755.298,13 | 6.394.701,87 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.499.999,98 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 574.999,98 | 1.755.298,13 | -605.298,13 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 8.843.960,00 | 8.843.960,00 | 4.420.211,22 | 4.853.461,66 | 3.990.498,34 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 81.050.000,00 | 81.050.000,00 | 40.095.761,09 | 42.681.877,82 | 38.368.122,18 |
| 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 | 40.095.761,09 | 42.681.877,82 | 38.368.122,18 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 81.050.000,00 | 81.050.000,00 | 40.095.761,09 | 42.681.877,82 | 38.368.122,18 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 67.134.700,00 | 7.773.100,00 | 74.907.800,00 | 38.929.130,47 | 33.046.540,15 | 30.991.283,57 | 35.978.669,53 | 5.882.590,32 | 2.055.256,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.840.000,00 | -170.000,00 | 34.670.000,00 | 17.821.863,68 | 15.095.376,34 | 14.498.257,14 | 16.848.136,32 | 2.726.487,34 | 597.119,20 |
| 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 | 7.943.100,00 | 40.237.700,00 | 21.107.266,79 | 17.951.163,81 | 16.493.026,43 | 19.130.433,21 | 3.156.102,98 | 1.458.137,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.185.300,00 | 10.513.900,00 | 23.699.200,00 | 5.385.994,65 | 2.648.955,13 | 2.542.248,13 | 18.313.205,35 | 2.737.039,52 | 106.707,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.265.200,00 | 10.513.900,00 | 21.779.100,00 | 4.344.157,83 | 1.607.118,31 | 1.500.411,31 | 17.434.942,17 | 2.737.039,52 | 106.707,00 |
| 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 | 0,00 | 1.920.000,00 | 1.041.836,82 | 1.041.836,82 | 1.041.836,82 | 878.163,18 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 81.050.000,00 | 18.287.000,00 | 99.337.000,00 | 44.315.125,12 | 35.695.495,28 | 33.533.531,70 | 54.291.874,88 | 8.619.629,84 | 2.161.963,58 |
| 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 | 18.287.000,00 | 99.337.000,00 | 44.315.125,12 | 35.695.495,28 | 33.533.531,70 | 54.291.874,88 | 8.619.629,84 | 2.161.963,58 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986.382,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 81.050.000,00 | 18.287.000,00 | 99.337.000,00 | 44.315.125,12 | 42.681.877,82 | 33.533.531,70 | 54.291.874,88 | 8.619.629,84 | 2.161.963,58 |

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

Marcos Daniel Bonagamba
Prefeito Municipal

Edvaldo Aparecido Medeiros
Contador

Pedro Marcantonio
Controle Interno