

# Prefeitura Municipal de São Simão

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.594.600,00</b>	<b>68.594.600,00</b>	<b>68.594.600,00</b>	<b>63.833.840,58</b>	<b>4.760.759,42</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.982.000,00	15.982.000,00	15.982.000,00	11.426.171,66	4.555.828,34
CONTRIBUIÇÕES	896.000,00	896.000,00	896.000,00	909.790,17	-13.790,17
RECEITA PATRIMONIAL	68.100,00	68.100,00	68.100,00	21.899,83	46.200,17
RECEITA DE SERVIÇOS	1.575.400,00	1.575.400,00	1.575.400,00	1.586.622,47	-11.222,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.936.500,00	49.936.500,00	49.936.500,00	49.817.979,37	118.520,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.600,00	136.600,00	136.600,00	71.377,08	65.222,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.057.748,24</b>	<b>1.942.251,76</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	200.811,42	-200.811,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.856.936,82	2.143.063,18
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>7.094.600,00</b>	<b>7.094.600,00</b>	<b>7.094.600,00</b>	<b>6.469.704,40</b>	<b>624.895,60</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>60.421.884,42</b>	<b>6.078.115,58</b>
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>60.421.884,42</b>	<b>6.078.115,58</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>60.421.884,42</b>	<b>6.078.115,58</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>58.287.200,00</b>	<b>5.907.500,00</b>	<b>64.194.700,00</b>	<b>54.471.962,54</b>	<b>54.177.679,80</b>	<b>53.800.908,88</b>	<b>9.722.737,46</b>	<b>294.282,74</b>	<b>376.770,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.919.400,00	4.123.300,00	32.042.700,00	29.371.487,81	29.371.487,81	29.002.859,93	2.671.212,19	0,00	368.627,88
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	30.367.700,00	1.784.200,00	32.151.900,00	25.100.474,73	24.806.191,99	24.798.048,95	7.051.425,27	294.282,74	8.143,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.592.800,00</b>	<b>5.753.000,00</b>	<b>13.345.800,00</b>	<b>4.130.187,61</b>	<b>3.198.139,90</b>	<b>3.188.826,40</b>	<b>9.215.612,39</b>	<b>932.047,71</b>	<b>9.313,50</b>
INVESTIMENTOS	5.792.700,00	5.753.000,00	11.545.700,00	2.859.691,76	1.927.644,05	1.918.330,55	8.686.008,24	932.047,71	9.313,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.270.495,85	1.270.495,85	1.270.495,85	529.504,15	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>620.000,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>78.034.000,00</b>	<b>58.602.150,15</b>	<b>57.375.819,70</b>	<b>56.989.735,28</b>	<b>18.938.349,85</b>	<b>1.226.330,45</b>	<b>386.084,42</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>78.034.000,00</b>	<b>58.602.150,15</b>	<b>57.375.819,70</b>	<b>56.989.735,28</b>	<b>18.938.349,85</b>	<b>1.226.330,45</b>	<b>386.084,42</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.064,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>11.534.000,00</b>	<b>78.034.000,00</b>	<b>58.602.150,15</b>	<b>60.421.884,42</b>	<b>56.989.735,28</b>	<b>18.938.349,85</b>	<b>1.226.330,45</b>	<b>386.084,42</b>

Marcos Daniel Bonagamba  
Prefeito Municipal

Edvaldo Aparecido Medeiros  
Contador

Pedro Marcantonio  
Controle Interno