

# Prefeitura Municipal de São Simão

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.794.600,00</b>	<b>68.794.600,00</b>	<b>68.794.600,00</b>	<b>74.480.509,34</b>	<b>-5.685.909,34</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.176.800,00	15.176.800,00	15.176.800,00	14.311.411,37	865.388,63				
CONTRIBUIÇÕES	999.300,00	999.300,00	999.300,00	1.009.766,77	-10.466,77				
RECEITA PATRIMONIAL	52.200,00	52.200,00	52.200,00	271.684,92	-219.484,92				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.597.200,00	1.597.200,00	1.597.200,00	1.823.835,85	-226.635,85				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.174.300,00	50.174.300,00	50.174.300,00	56.584.179,67	-6.409.879,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	794.800,00	794.800,00	794.800,00	479.630,76	315.169,24				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>946.906,78</b>	<b>4.553.093,22</b>				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	49.550,00	-49.550,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	897.356,78	4.602.643,22				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>7.094.600,00</b>	<b>7.094.600,00</b>	<b>7.094.600,00</b>	<b>8.255.592,91</b>	<b>-1.160.992,91</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.171.823,21</b>	<b>28.176,79</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>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.171.823,21</b>	<b>28.176,79</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>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.171.823,21</b>	<b>28.176,79</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>58.651.100,00</b>	<b>8.256.550,00</b>	<b>66.907.650,00</b>	<b>58.658.156,50</b>	<b>58.345.344,88</b>	<b>58.197.428,57</b>	<b>8.249.493,50</b>	<b>312.811,62</b>	<b>147.916,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.334.800,00	4.339.900,00	32.674.700,00	29.171.666,06	29.171.666,06	29.171.666,06	3.503.033,94	0,00	0,00
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	30.316.200,00	3.916.650,00	34.232.850,00	29.486.490,44	29.173.678,82	29.025.762,51	4.746.359,56	312.811,62	147.916,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.928.900,00</b>	<b>8.099.950,00</b>	<b>16.028.850,00</b>	<b>5.232.368,82</b>	<b>2.747.246,07</b>	<b>2.747.246,07</b>	<b>10.796.481,18</b>	<b>2.485.122,75</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	6.128.800,00	7.969.950,00	14.098.750,00	3.503.369,35	1.018.246,60	1.018.246,60	10.595.380,65	2.485.122,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	130.000,00	130.100,00	125.967,80	125.967,80	125.967,80	4.132,20	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.603.031,67	1.603.031,67	1.603.031,67	196.968,33	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>620.000,00</b>	<b>-620.000,00</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>15.736.500,00</b>	<b>82.936.500,00</b>	<b>63.890.525,32</b>	<b>61.092.590,95</b>	<b>60.944.674,64</b>	<b>19.045.974,68</b>	<b>2.797.934,37</b>	<b>147.916,31</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>67.200.000,00</b>	<b>15.736.500,00</b>	<b>82.936.500,00</b>	<b>63.890.525,32</b>	<b>61.092.590,95</b>	<b>60.944.674,64</b>	<b>19.045.974,68</b>	<b>2.797.934,37</b>	<b>147.916,31</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.079.232,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>15.736.500,00</b>	<b>82.936.500,00</b>	<b>63.890.525,32</b>	<b>67.171.823,21</b>	<b>60.944.674,64</b>	<b>19.045.974,68</b>	<b>2.797.934,37</b>	<b>147.916,31</b>

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