

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 Outubro/2021

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	68.794.600,00	68.794.600,00	55.986.011,62	60.574.381,10	8.220.218,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.176.800,00	15.176.800,00	12.557.170,97	11.902.738,47	3.274.061,53
CONTRIBUIÇÕES	999.300,00	999.300,00	818.810,92	821.647,81	177.652,19
RECEITA PATRIMONIAL	52.200,00	52.200,00	44.708,14	117.922,77	-65.722,77
RECEITA DE SERVIÇOS	1.597.200,00	1.597.200,00	1.322.596,00	1.436.202,87	160.997,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.174.300,00	50.174.300,00	40.638.873,22	45.900.895,76	4.273.404,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	794.800,00	794.800,00	603.852,37	394.973,42	399.826,58
RECEITAS DE CAPITAL	5.500.000,00	5.500.000,00	4.583.333,30	946.906,78	4.553.093,22
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	4.583.333,30	897.356,78	4.602.643,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.094.600,00	7.094.600,00	5.909.801,80	6.727.709,27	366.890,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	67.200.000,00	67.200.000,00	54.659.543,12	54.793.578,61	12.406.421,39
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	67.200.000,00	67.200.000,00	54.659.543,12	54.793.578,61	12.406.421,39
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	67.200.000,00	67.200.000,00	54.659.543,12	54.793.578,61	12.406.421,39

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	58.651.100,00	5.865.500,00	64.516.600,00	47.377.648,84	45.672.610,70	43.755.691,95	17.138.951,16	1.705.038,14	1.916.918,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.334.800,00	2.360.000,00	30.694.800,00	23.185.111,85	22.944.005,79	22.442.654,58	7.509.688,15	241.106,06	501.351,21
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	3.505.500,00	33.821.700,00	24.192.536,99	22.728.604,91	21.313.037,37	9.629.163,01	1.463.932,08	1.415.567,54
DESPESAS DE CAPITAL	7.928.900,00	7.018.000,00	14.946.900,00	3.709.156,06	1.903.529,81	1.859.450,88	11.237.743,94	1.805.626,25	44.078,93
INVESTIMENTOS	6.128.800,00	6.888.000,00	13.016.800,00	2.304.747,90	499.121,65	455.042,72	10.712.052,10	1.805.626,25	44.078,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	130.000,00	130.100,00	67.954,85	67.954,85	67.954,85	62.145,15	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.336.453,31	1.336.453,31	1.336.453,31	463.546,69	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	-133.000,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	67.200.000,00	12.750.500,00	79.950.500,00	51.086.804,90	47.576.140,51	45.615.142,83	28.376.695,10	3.510.664,39	1.960.997,68
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)	67.200.000,00	12.750.500,00	79.950.500,00	51.086.804,90	47.576.140,51	45.615.142,83	28.376.695,10	3.510.664,39	1.960.997,68
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	67.200.000,00	12.750.500,00	79.950.500,00	51.086.804,90	54.793.578,61	45.615.142,83	28.376.695,10	3.510.664,39	1.960.997,68

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