

# Prefeitura Municipal de Amparo

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>378.788.270,10</b>	<b>378.788.270,10</b>	<b>63.131.357,64</b>	<b>67.939.058,75</b>	<b>310.849.211,35</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.167.748,75	74.167.748,75	12.361.289,80	8.737.290,90	65.430.457,85				
CONTRIBUIÇÕES	5.440.337,42	5.440.337,42	906.722,90	879.535,94	4.560.801,48				
RECEITA PATRIMONIAL	424.794,08	424.794,08	70.797,42	947.235,45	-522.441,37				
RECEITA DE SERVIÇOS	26.829.790,35	26.829.790,35	4.471.622,06	2.968.112,73	23.861.677,62				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	263.439.251,09	263.439.251,09	43.906.541,88	53.248.655,57	210.190.595,52				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.486.348,41	8.486.348,41	1.414.383,58	1.158.228,16	7.328.120,25				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>44.678.799,82</b>	<b>44.678.799,82</b>	<b>7.350.216,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.678.799,82</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000.000,00	25.000.000,00	4.166.666,64	0,00	25.000.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.678.799,82	19.678.799,82	3.183.549,96	0,00	19.678.799,82				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>38.464.899,00</b>	<b>38.464.899,00</b>	<b>6.410.816,48</b>	<b>7.808.795,79</b>	<b>30.656.103,21</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>385.002.170,92</b>	<b>385.002.170,92</b>	<b>64.070.757,76</b>	<b>60.130.262,96</b>	<b>324.871.907,96</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>385.002.170,92</b>	<b>385.002.170,92</b>	<b>64.070.757,76</b>	<b>60.130.262,96</b>	<b>324.871.907,96</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>385.002.170,92</b>	<b>385.002.170,92</b>	<b>64.070.757,76</b>	<b>60.130.262,96</b>	<b>324.871.907,96</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>326.809.170,21</b>	<b>9.180.732,78</b>	<b>335.989.902,99</b>	<b>131.350.781,89</b>	<b>41.579.420,95</b>	<b>29.890.532,50</b>	<b>204.639.121,10</b>	<b>89.771.360,94</b>	<b>11.688.888,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.347.926,41	630.000,00	159.977.926,41	22.961.008,91	20.930.562,46	10.776.371,12	137.016.917,50	2.030.446,45	10.154.191,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	52.505,88	7.172,83	7.172,83	247.494,12	45.333,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.161.243,80	8.550.732,78	175.711.976,58	108.337.267,10	20.641.685,66	19.106.988,55	67.374.709,48	87.695.581,44	1.534.697,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56.193.000,50</b>	<b>7.471.287,01</b>	<b>63.664.287,51</b>	<b>9.568.306,00</b>	<b>805.872,31</b>	<b>805.872,31</b>	<b>54.095.981,51</b>	<b>8.762.433,69</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	54.793.000,50	7.551.287,01	62.344.287,51	8.608.306,00	477.893,31	477.893,31	53.735.981,51	8.130.412,69	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	960.000,00	327.979,00	327.979,00	340.000,00	632.021,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-315.527,33</b>	<b>1.684.472,67</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>385.002.170,71</b>	<b>16.336.492,46</b>	<b>401.338.663,17</b>	<b>140.919.087,89</b>	<b>42.385.293,26</b>	<b>30.696.404,81</b>	<b>258.735.102,61</b>	<b>98.533.794,63</b>	<b>11.688.888,45</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>385.002.170,71</b>	<b>16.336.492,46</b>	<b>401.338.663,17</b>	<b>140.919.087,89</b>	<b>42.385.293,26</b>	<b>30.696.404,81</b>	<b>258.735.102,61</b>	<b>98.533.794,63</b>	<b>11.688.888,45</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.744.969,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>385.002.170,71</b>	<b>16.336.492,46</b>	<b>401.338.663,17</b>	<b>140.919.087,89</b>	<b>60.130.262,96</b>	<b>30.696.404,81</b>	<b>258.735.102,61</b>	<b>98.533.794,63</b>	<b>11.688.888,45</b>

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

Carlos Alberto Martins  
Prefeito Municipal