

Prefeitura Municipal de Amparo

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	331.937.317,26	331.937.317,26	276.614.340,90	308.959.590,40	22.977.726,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.270.638,16	67.270.638,16	56.058.861,20	57.998.570,71	9.272.067,45
CONTRIBUIÇÕES	4.929.220,47	4.929.220,47	4.107.683,70	4.111.899,42	817.321,05
RECEITA PATRIMONIAL	553.702,46	553.702,46	461.408,10	1.225.660,05	-671.957,59
RECEITA DE SERVIÇOS	25.079.919,25	25.079.919,25	20.899.887,70	17.601.531,80	7.478.387,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.802.474,18	224.802.474,18	187.335.395,40	223.796.983,61	1.005.490,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.301.362,74	9.301.362,74	7.751.104,80	4.224.944,81	5.076.417,93
RECEITAS DE CAPITAL	45.162.344,05	45.162.344,05	37.635.281,00	2.681.288,87	42.481.055,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.300.000,00	28.300.000,00	23.583.333,30	0,00	28.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.862.344,05	16.862.344,05	14.051.947,70	2.681.288,87	14.181.055,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.586.888,67	29.586.888,67	24.655.740,70	29.775.535,64	-188.646,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	347.512.772,64	347.512.772,64	289.593.881,20	281.865.343,63	65.647.429,01
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	347.512.772,64	347.512.772,64	289.593.881,20	281.865.343,63	65.647.429,01
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	347.512.772,64	347.512.772,64	289.593.881,20	281.865.343,63	65.647.429,01

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	290.331.147,42	37.795.118,11	328.126.265,53	272.397.865,76	230.464.929,18	220.159.347,98	55.728.399,77	41.932.936,58	10.305.581,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.870.830,60	-2.621.360,79	138.249.469,81	108.413.326,92	108.357.611,29	99.154.586,70	29.836.142,89	55.715,63	9.203.024,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	78.236,73	78.236,73	0,00	271.763,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.110.316,82	40.416.478,90	189.526.795,72	163.634.538,84	122.029.081,16	120.926.524,55	25.892.256,88	41.605.457,68	1.102.556,61
DESPESAS DE CAPITAL	55.114.416,56	3.041.040,85	58.155.457,41	12.267.027,29	6.288.956,84	6.181.861,52	45.888.430,12	5.978.070,45	107.095,32
INVESTIMENTOS	52.984.416,56	3.127.912,47	56.112.329,03	10.267.027,29	4.658.621,25	4.559.411,25	45.845.301,74	5.608.406,04	99.210,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	-86.871,62	43.128,38	0,00	0,00	0,00	43.128,38	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.630.335,59	1.622.450,27	0,00	369.664,41	7.885,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-1.822.600,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	347.445.563,98	39.013.558,96	386.459.122,94	284.664.893,05	236.753.886,02	226.341.209,50	101.616.829,89	47.911.007,03	10.412.676,52
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)	347.445.563,98	39.013.558,96	386.459.122,94	284.664.893,05	236.753.886,02	226.341.209,50	101.616.829,89	47.911.007,03	10.412.676,52
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.111.457,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	347.445.563,98	39.013.558,96	386.459.122,94	284.664.893,05	281.865.343,63	226.341.209,50	101.616.829,89	47.911.007,03	10.412.676,52

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