



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Município: Amparo

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2019

Mês: 1

Em R:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>239.510.728,39</b>	<b>239.510.728,39</b>	<b>259.252.129,44</b>	<b>19.741.401,05</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>240.605.690,84</b>	<b>258.747.056,79</b>	<b>236.670.995,01</b>	<b>232.149.041,15</b>	<b>221.154.416,76</b>	<b>22.076.061,08</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>53.327.143,78</b>	<b>53.327.143,78</b>	<b>62.744.803,22</b>	<b>9.417.659,44</b>	Pessoal e Encargos Sociais	115.743.649,29	115.112.657,02	113.163.449,56	113.162.844,39	104.537.282,45	1.949.207,09
Impostos	52.752.497,34	52.752.497,34	61.493.803,49	8.741.306,15	Juros e Encargos da Dívida	450.000,00	204.065,91	187.291,59	187.291,59	187.291,59	16.774,00
Taxas	574.646,44	574.646,44	1.250.999,73	676.353,29	Outras Despesas Correntes	124.412.041,55	143.430.333,86	123.320.253,86	118.798.905,17	116.429.842,72	20.110.080,65
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>4.323.954,53</b>	<b>-301.045,47</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39.111.728,30</b>	<b>21.994.900,03</b>	<b>5.291.468,13</b>	<b>4.017.543,19</b>	<b>4.017.103,19</b>	<b>16.703.431,94</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.625.000,00	4.625.000,00	4.323.954,53	-301.045,47	Investimentos	39.006.728,30	21.994.900,03	5.291.468,13	4.017.543,19	4.017.103,19	16.703.431,94
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>436.469,00</b>	<b>436.469,00</b>	<b>694.970,90</b>	<b>258.501,90</b>	Inversões Financeiras	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.443,00	70.443,00	76.801,96	6.358,96	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Valores Mobiliários	366.026,00	366.026,00	618.168,94	252.142,94	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>279.817.419,14</b>	<b>280.841.956,82</b>	<b>241.962.463,14</b>	<b>236.166.584,34</b>	<b>225.171.519,95</b>	<b>38.879.495,87</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>157.525,00</b>	<b>157.525,00</b>	<b>134.469,16</b>	<b>-23.055,84</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.925.462,32</b>	<b>1.812.403,87</b>	<b>1.812.403,87</b>	<b>1.812.403,87</b>	<b>113.056,43</b>
Transferências Correntes	<b>177.870.914,64</b>	<b>177.870.914,64</b>	<b>185.396.483,42</b>	<b>7.525.568,78</b>	Amortização da Dívida Interna	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.925.462,32</b>	<b>1.812.403,87</b>	<b>1.812.403,87</b>	<b>1.812.403,87</b>	<b>113.056,43</b>
Transferências da União e de suas Entidades	62.593.004,50	62.593.004,50	67.287.747,09	4.694.742,59	Outras Dívidas	2.050.000,00	1.925.462,32	1.812.403,87	1.812.403,87	1.812.403,87	113.056,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	92.777.910,14	92.777.910,14	93.244.649,04	466.738,90							
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.500.000,00	22.500.000,00	24.864.087,29	2.364.087,29							
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.093.675,97</b>	<b>3.093.675,97</b>	<b>5.957.448,21</b>	<b>2.863.772,24</b>							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.156.354,70	1.156.354,70	1.786.411,41	630.056,71							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	206.038,00	206.038,00	340.467,19	134.429,19							
Demais Receitas Correntes	1.731.283,27	1.731.283,27	3.830.569,61	2.099.286,34							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVIERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-PM7Q-6PB-E-40Q9-64VX

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>47.746.690,75</b>	<b>47.746.690,75</b>	<b>3.676.464,54</b>	<b>-44.070.226,21</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-13.550.000,00</b>
Operações de Crédito Externas	14.000.000,00	14.000.000,00	450.000,00	-13.550.000,00
<b>Transferência de Capital</b>	<b>33.746.690,75</b>	<b>33.746.690,75</b>	<b>3.226.464,54</b>	<b>-30.520.226,21</b>
Transferências da União e de suas Entidades	13.261.757,32	13.261.757,32	2.106.525,92	-11.155.231,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.484.933,43	20.484.933,43	1.119.938,62	-19.364.994,81
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>287.257.419,14</b>	<b>287.257.419,14</b>	<b>262.928.593,98</b>	<b>-24.328.825,16</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>287.257.419,14</b>	<b>287.257.419,14</b>	<b>262.928.593,98</b>	<b>-24.328.825,16</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>287.257.419,14</b>	<b>287.257.419,14</b>	<b>262.928.593,98</b>	

Não há dados.

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>281.867.419,14</b>	<b>282.767.419,14</b>	<b>243.774.867,01</b>	<b>237.978.988,21</b>	<b>226.983.923,82</b>	<b>38.992.557,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>19.153.726,97</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>287.257.419,14</b>	<b>287.257.419,14</b>	<b>262.928.593,98</b>	<b>237.978.988,21</b>	<b>226.983.923,82</b>	