



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 12 / 2021

Município: Amparo

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	331.937.317,26	331.937.317,26	331.937.317,26	382.707.660,35	-50.770.343,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.270.638,16	67.270.638,16	67.270.638,16	71.418.961,75	-4.148.323,59
Contribuições	4.929.220,47	4.929.220,47	4.929.220,47	4.965.126,15	-35.905,68
Receita Patrimonial	553.702,46	553.702,46	553.702,46	2.073.998,78	-1.520.296,32
Receita de Serviços	25.079.919,25	25.079.919,25	25.079.919,25	21.436.991,07	3.642.928,18
Transferências Correntes	224.802.474,18	224.802.474,18	224.802.474,18	275.771.295,54	-50.968.821,36
Outras Receitas Correntes	9.301.362,74	9.301.362,74	9.301.362,74	7.041.287,06	2.260.075,68
RECEITAS DE CAPITAL	45.162.344,05	45.162.344,05	45.162.344,05	2.819.754,98	42.342.589,07
Operações de Crédito	28.300.000,00	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00
Transferências de Capital	16.862.344,05	16.862.344,05	16.862.344,05	2.819.754,98	14.042.589,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.586.888,67	29.586.888,67	29.586.888,67	36.483.669,43	-6.896.780,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	347.512.772,64	347.512.772,64	347.512.772,64	349.043.745,90	-1.530.973,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	347.512.772,64	347.512.772,64	347.512.772,64	349.043.745,90	-1.530.973,26
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	347.512.772,64	347.512.772,64	347.512.772,64	349.043.745,90	-1.530.973,26

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	290.331.147,42	47.790.692,84	338.121.840,26	307.834.118,89	298.766.498,07	284.527.424,52	30.287.721,37	9.067.620,82	14.239.073,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.870.830,60	2.797.406,21	143.668.236,81	140.800.513,62	140.799.482,62	130.724.586,07	2.867.723,19	1.031,00	10.074.896,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	-262.614,54	87.385,46	87.385,46	87.385,46	87.385,46	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.110.316,82	45.255.901,17	194.366.217,99	166.946.219,81	157.879.629,99	153.715.452,99	27.419.998,18	9.066.589,82	4.164.177,00
DESPESAS DE CAPITAL	55.114.416,56	-1.097.082,82	54.017.333,74	17.807.523,44	15.083.324,93	14.545.424,03	36.209.810,30	2.724.198,51	537.900,91
INVESTIMENTOS	52.984.416,56	-921.316,84	52.063.099,72	15.859.789,42	13.135.590,91	12.597.690,01	36.203.310,30	2.724.198,51	537.900,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	-123.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.000.000,00	-52.265,98	1.947.734,02	1.947.734,02	1.947.734,02	1.947.734,02	0,00	0,00	0,00
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	44.871.010,02	392.316.574,00	325.641.642,33	313.849.823,00	299.072.848,55	66.497.531,67	11.791.819,33	14.776.974,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	347.445.563,98	44.871.010,02	392.316.574,00	325.641.642,33	313.849.823,00	299.072.848,55	66.497.531,67	11.791.819,33	14.776.974,45
SUPERÁVIT (IX)					35.193.922,90				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	347.445.563,98	44.871.010,02	392.316.574,00	325.641.642,33	349.043.745,90	299.072.848,55	66.497.531,67	11.791.819,33	14.776.974,45

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2021
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 18/02/2022 23:51



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balço Orçamentário

Período: 06 / 2022

Município: Amparo

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	378.788.270,10	378.788.270,10	189.394.072,92	232.681.699,69	146.106.570,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.167.748,75	74.167.748,75	37.083.869,40	43.231.582,97	30.936.165,78
Contribuições	5.440.337,42	5.440.337,42	2.720.168,70	2.696.257,13	2.744.080,29
Receita Patrimonial	424.794,08	424.794,08	212.392,26	4.308.091,36	-3.883.297,28
Receita de Serviços	26.829.790,35	26.829.790,35	13.414.866,18	11.859.088,79	14.970.701,56
Transferências Correntes	263.439.251,09	263.439.251,09	131.719.625,64	164.437.032,61	99.002.218,48
Outras Receitas Correntes	8.486.348,41	8.486.348,41	4.243.150,74	6.149.646,83	2.336.701,56
RECEITAS DE CAPITAL	44.678.799,82	44.678.799,82	22.628.149,80	5.265.207,23	39.413.592,59
Operações de Crédito	25.000.000,00	25.000.000,00	12.499.999,92	0,00	25.000.000,00
Transferências de Capital	19.678.799,82	19.678.799,82	10.128.149,88	5.265.207,23	14.413.592,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	38.464.899,00	38.464.899,00	19.232.449,44	22.023.752,13	16.441.146,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	385.002.170,92	385.002.170,92	192.789.773,28	215.923.154,79	169.079.016,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	385.002.170,92	385.002.170,92	192.789.773,28	215.923.154,79	169.079.016,13
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	385.002.170,92	385.002.170,92	192.789.773,28	215.923.154,79	169.079.016,13

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	326.809.170,21	34.195.163,56	361.004.333,77	231.042.635,69	161.598.051,65	146.984.994,73	129.961.698,08	69.444.584,04	14.613.056,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.347.926,41	1.113.272,00	160.461.198,41	75.693.761,12	74.496.740,00	61.777.233,28	84.767.437,29	1.197.021,12	12.719.506,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	47.749,10	13.976,58	13.976,58	252.250,90	33.772,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.161.243,80	33.081.891,56	200.243.135,36	155.301.125,47	87.087.335,07	85.193.784,87	44.942.009,89	68.213.790,40	1.893.550,21
DESPESAS DE CAPITAL	56.193.000,50	6.455.921,92	62.648.922,42	20.982.965,58	4.141.825,86	4.129.518,86	41.665.956,84	16.841.139,72	12.307,00
INVESTIMENTOS	54.793.000,50	6.807.646,78	61.600.647,28	19.998.112,01	3.305.586,37	3.293.279,37	41.602.535,27	16.692.525,64	12.307,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.300.000,00	-251.724,86	1.048.275,14	984.853,57	836.239,49	836.239,49	63.421,57	148.614,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-315.527,33	1.684.472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	385.002.170,71	40.335.558,15	425.337.728,86	252.025.601,27	165.739.877,51	151.114.513,59	171.627.654,92	86.285.723,76	14.625.363,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	385.002.170,71	40.335.558,15	425.337.728,86	252.025.601,27	165.739.877,51	151.114.513,59	171.627.654,92	86.285.723,76	14.625.363,92
SUPERÁVIT (IX)					50.183.277,28				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	385.002.170,71	40.335.558,15	425.337.728,86	252.025.601,27	215.923.154,79	151.114.513,59	171.627.654,92	86.285.723,76	14.625.363,92

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Julho/2021 a Junho/2022

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	06/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	06/2022
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	06/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 05/08/2022 22:19