



## Município de Amparo

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>209.140.632,33</b>	<b>209.140.632,33</b>	<b>206.397.894,14</b>	<b>-2.742.938,19</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>44.340.314,04</b>	<b>44.340.314,04</b>	<b>46.331.846,82</b>	<b>1.991.632,78</b>
IMPOSTOS	43.485.832,00	43.485.832,00	45.417.452,40	1.931.620,40
TAXAS	854.482,04	854.482,04	914.494,42	60.012,38
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.671.770,42</b>	<b>371.770,42</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.671.770,42	371.770,42
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.201.378,88</b>	<b>2.201.378,88</b>	<b>1.748.661,41</b>	<b>-454.697,47</b>
RECEITAS IMOBILIARIAS	141.661,62	141.661,62	59.121,74	-82.539,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.948.876,96	1.948.876,96	1.681.669,51	-267.207,45
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	110.840,30	110.840,30	25.890,16	-84.950,14
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>143.510,66</b>	<b>143.510,66</b>	<b>70.844,22</b>	<b>-72.666,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>152.794.013,70</b>	<b>152.794.013,70</b>	<b>148.216.121,22</b>	<b>-4.577.892,48</b>
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	147.898.787,44	147.898.787,44	143.198.017,22	-4.700.770,22
TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	300.000,00	300.000,00	527.650,22	227.650,22
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.595.226,26	4.595.226,26	4.490.453,80	-104.772,46
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.361.415,05</b>	<b>6.361.415,05</b>	<b>6.360.530,01</b>	<b>-885,04</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	3.168.161,45	3.168.161,45	2.339.520,46	-828.660,99
INDENIZACOES E RESTITUICOES	401.877,54	401.877,54	275.398,45	-126.479,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.338.227,72	2.338.227,72	3.579.727,95	1.241.499,63
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	453.128,34	453.128,34	165.883,65	-287.244,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530.483,57</b>	<b>8.530.483,57</b>
<b>OPERAÇÃO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530.483,57</b>	<b>8.530.483,57</b>
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.641.948,10	1.641.948,10
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	6.888.535,47	6.888.535,47
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>209.140.632,33</b>	<b>209.140.632,33</b>	<b>214.928.177,71</b>	<b>5.787.545,38</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>209.140.632,33</b>	<b>209.140.632,33</b>	<b>214.928.177,71</b>	<b>5.787.545,38</b>
<b>DEGICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>209.140.632,33</b>	<b>209.140.632,33</b>	<b>214.928.177,71</b>	<b>5.787.545,38</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>653.078,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	653.078,32	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo


Anexo 12

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

Periodo de :01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	179.155.589,76	182.262.136,41	180.687.157,27	180.406.578,82	166.255.121,77	1.574.979,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.039.438,10	92.589.357,46	92.582.099,43	92.582.099,43	84.018.631,02	7.258,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	515.000,00	377.539,04	377.539,04	377.539,04	377.539,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.601.151,66	89.295.239,91	87.727.518,80	87.449.940,35	80.858.951,71	1.567.721,11
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	8.131.000,00	11.987.746,58	9.026.554,43	9.026.479,76	8.659.186,78	2.961.192,13
INVESTIMENTOS	6.031.000,00	10.235.384,08	7.275.482,94	7.274.408,27	6.908.280,15	2.959.901,14
INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00	20.500,00	19.209,01	19.209,01	19.064,16	1.290,99
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.950.000,00	1.731.862,48	1.731.862,48	1.731.862,48	1.731.862,48	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	187.786.589,76	194.249.882,97	189.713.711,70	189.435.058,58	173.914.308,56	4.536.171,21
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	187.786.589,76	194.249.882,97	189.713.711,70	189.435.058,58	173.914.308,56	4.536.171,21
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	21.354.042,57	14.890.749,38	25.214.466,01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	209.140.632,33	209.140.632,33	214.928.177,71	189.435.058,58	173.914.308,56	4.536.171,21

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: U7II-LZDK-6GXX-4107

  
 Débora C. B. Carreira  
 CRC SP- 258780/O-3  
 Contadora

  
**PAULO J. ROSSI**  
 Secretário da Fazenda

  
 Maria de Lourdes Piovezani  
 Diretora de Departamento  
 Núcleo de Contabilidade

  
**Luiz Oscar Vitale Jacob**  
 Prefeito Municipal




Município de Amparo

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2016 até 31/12/2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária	144.243.688,35	Ordinária	0,00
Vinculada		Vinculada	56.761.743,08
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	112.233,58	Alienação de Bens	
Educação	47.698.718,45	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	161.309,84
Saúde	33.715.475,16	Educação	50.353.304,14
Trânsito	1.061.536,25	Saúde	69.769.816,19
Assistência Social	1.115.863,77	Trânsito	1.106.041,63
Convênio com Recursos Ordinários	9.803.105,29	Assistência Social	5.315.270,38
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-22.822.443,14	Convênio com Recursos Ordinários	6.246.226,43
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			132.951.968,61
RESTOS A PAGAR		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	16.361.776,15
Inscritos no período	15.799.403,14	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
DEPÓSITOS		Liquidados no período	24.233.743,60
Recebidos no período	6.773.979,31	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DEPÓSITOS	
Conforme Anexo 13-A	27.541.175,76	Restituições no período	6.788.012,93
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DISPONÍVEL		Conforme Anexo 13-A	27.244.585,95
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
Bancos c/Movimento	4.405.877,24	DISPONÍVEL	
Aplicações Financeiras	13.210.502,95	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Bancos c/Movimento	6.563.489,01
<b>TOTAL</b>	<b>282.659.116,11</b>	Aplicações Financeiras	11.753.796,77
		<b>TOTAL</b>	<b>18.317.285,78</b>
			<b>282.659.116,11</b>

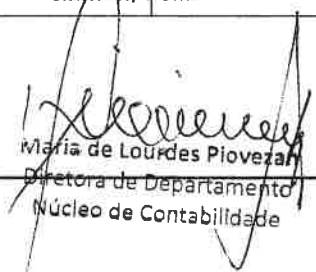
  
Débora C. B. Carreira

CRC SP - 258780/O-3

Contadora

  
PAULO J. ROSSI

Secretário da Fazenda

  
Maria de Lourdes Piovezan

Diretora de Departamento

Núcleo de Contabilidade

  
Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal



## Município de Amparo

## ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO  
Período de :01/01/2016 até 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.171.113,66</b>	<b>24.043.163,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.960.661,62</b>	<b>14.354.656,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.317.285,78	17.616.380,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.572.912,59	6.740.265,00
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.782.986,50	1.443.934,86	Pessoal a Pagar	5.145.315,60	4.517.453,53
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	114.457,02	104.832,02	Encargos Sociais a Pagar	3.427.596,99	2.222.811,47
Outros Creditos e Valores a Curto Prazo	1.668.529,48	1.339.102,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.029.379,37	6.240.143,78
Estoques	2.070.841,38	4.982.848,57	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.358.369,66	1.374.247,76
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>174.014.520,10</b>	<b>154.028.039,41</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.470.990,78</b>	<b>8.990.948,80</b>
Ativo Realizavel a Longo Prazo	62.306.579,96	53.588.914,59	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.470.990,78	8.990.948,80
Creditos a Longo Prazo	62.281.941,68	53.564.276,31	Empréstimos	7.470.990,78	8.990.948,80
Divida Ativa Tributaria	59.555.116,01	51.094.979,93	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.431.652,40</b>	<b>23.345.605,34</b>
Divida Ativa nao Tributaria	2.726.825,67	2.469.296,38	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	24.638,28	24.638,28	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Titulos e Valores Mobiliarios	24.638,28	24.638,28	Resultados Acumulados	171.753.981,36	154.725.597,89
Investimentos	11.211,02	11.211,02	Resultado do Exercício	17.166.643,06	44.607.032,52
Participacoes Permanentes	11.211,02	11.211,02	Resultado de Exercícios Anteriores	154.555.387,36	109.948.354,84
Participacoes Avalladas pelo Metodo de Equivalencia Patrimonial	11.211,02	11.211,02	Ajustes de Exercícios Anteriores	31.950,94	170.210,33
<b>Imobilizado</b>	<b>111.698.729,12</b>	<b>100.427.913,80</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>171.753.981,36</b>	<b>154.725.597,89</b>
Bens Moveis	31.096.843,92	29.674.799,32	<b>TOTAL</b>	<b>196.185.633,76</b>	<b>178.071.203,03</b>
Bens Imoveis	80.599.885,20	70.753.114,48			
<b>TOTAL</b>	<b>196.185.633,76</b>	<b>178.071.203,03</b>			



Município de Amparo


ANEXO 14


**BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO**  
Período de :01/01/2016 até 31/12/2016


ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	19.347.331,34	18.340.800,91	PASSIVO FINANCEIRO	17.239.314,74	32.854.693,36
ATIVO PERMANENTE	176.636.302,42	159.730.402,12	PASSIVO PERMANENTE	7.470.990,78	8.990.948,80
			SALDO PATRIMONIAL	171.475.328,24	136.225.560,87

SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativo			Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.772.923,68	1.772.923,68	Garantias e Contragarantias Concedidas	664.820,53	664.820,53
			Obrigações Contratuais	20.738.384,01	20.738.384,01

  
Débora C. B. Carreira  
CRC SP - 258780/O-3  
Contadora

  
PAULO J. ROSSI  
Secretário da Fazenda

  
Maria de Lourdes Piovezan  
Diretora de Departamento  
Núcleo de Contabilidade

  
Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal



Município de Amparo

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO  
Período de :01/01/2016 até 31/12/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.331.946,82	39.782.207,38	PESSOAL E ENCARGOS	92.523.836,92	87.279.126,82
IMPOSTOS	45.417.452,40	38.928.506,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.713.468,87	67.532.267,46
TAXAS	914.494,42	853.700,83	ENCARGOS PATRONAIS	18.753.429,07	19.680.641,07
CONTRIBUIÇÕES	3.671.770,42	2.126.958,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	56.940,98	66.218,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.671.770,42	2.126.958,41	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	71.242,22	51.546,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	155.656,13	213.735,45	APOSENTADORIAS E REFORMAS	71.242,22	61.546,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.656,13	213.735,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.854.432,96	95.922.618,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.470.821,18	51.731.930,93	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.432.306,99	26.985.118,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.301.070,41	2.937.438,27	SERVIÇOS	75.422.125,96	68.937.499,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.508.081,26	46.235.387,71	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.110.663,55	12.042.006,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.661.869,51	2.559.104,95	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	377.539,04	450.650,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	157.420.774,45	145.872.308,38	JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.789,06	137.471,48
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	628.016,45	822.096,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.713.335,43	11.453.884,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	156.218.954,59	144.703.349,24	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.503.945,35	18.900.208,12
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	527.650,23	346.862,89	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.361.776,15	18.579.611,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.153,18	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	39.134,23	247.805,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	162.260,83	382,78	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	103.034,97	72.790,72
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	162.260,83	382,78	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.659.644,27	896.932,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.285.482,18	31.518.710,63	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.659.644,27	896.932,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.285.482,18	31.518.710,63	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.659.644,27	896.932,55
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	228.498.712,01	271.246.233,97	TRIBUTARIAS	2.483.008,02	3.206.975,57
			CONTRIBUIÇÕES	2.483.008,02	3.206.975,57
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	125.293,67	8.329.786,21
			INCENTIVOS	2.080,00	3.220,00





Município de Amparo


ANEXO 15

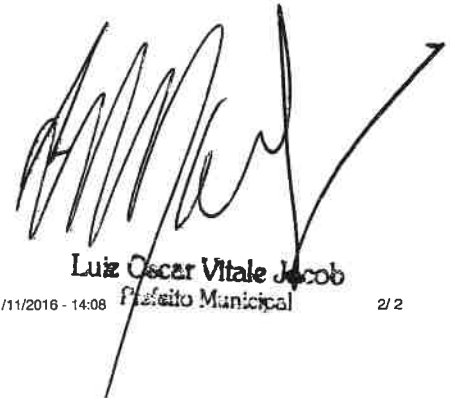
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO**  
Período de :01/01/2016 até 31/12/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	11.406.587,62	16.303.394,25	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.213,67	8.326.566,21
Desincorporação de Passivo	1.731.862,48	1.829.282,54	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>211.332.068,95</b>	<b>226.639.201,45</b>
			<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>17.166.643,06</b>	<b>44.607.032,52</b>

  
Débora C. B. Carreira  
CRC SP - 258780/O-3  
Contadora

  
PAULO J. ROSSI  
Secretário da Fazenda

  
Maria de Lourdes Piovezan  
Diretora de Departamento  
Núcleo de Contabilidade

  
Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal



## Município de Amparo

## Anexo 2

Natureza da Despesa  
Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>180.687.157,27</b>
310000	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>92.582.099,43</b>	
319000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>92.582.099,43</b>		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	71.242,22			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.876.052,23			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.753.429,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.819.708,79			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.017.707,85			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	43.959,27			
320000	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			<b>377.539,04</b>	
329000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>377.539,04</b>		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	377.539,04			
330000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>87.727.518,80</b>	
337100	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>102.043,63</b>		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102.043,63			
339000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>87.625.475,17</b>		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.749.595,48			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.124,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.335.348,24			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.674.652,46			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.472.778,83			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.080,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.282.896,16			





Município de Amparo


Anexo 2


Natureza da Despesa  
Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
400000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>9.026.554,43</b>
440000	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>7.275.482,94</b>	
449000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>7.275.482,94</b>		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.029.932,55			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.122.336,72			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.213,67			
450000	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>19.209,01</b>	
453000	<b>TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>		<b>19.209,01</b>		
453041	CONTRIBUIÇÕES	19.209,01			
460000	<b>AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA</b>			<b>1.731.862,48</b>	
469000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>1.731.862,48</b>		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.731.862,48			
				<b>Total Geral:</b>	<b>189.713.711,70</b>

  
Débora C. B. Carreira  
CRC SP - 258780/O-3  
Contadora

  
**PAULO J. ROSSI**  
Secretário da Fazenda

  
Maria de Lourdes Piovezan  
Diretora de Departamento  
Núcleo de Contabilidade

  
Luiz Cesar Vital Jacob



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
100000000			RECEITAS CORRENTES	229.220.137,28	229.220.137,28	231.803.154,39	231.803.154,39	-2.583.017,11
110000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	46.331.946,82	46.331.946,82	44.340.314,04	44.340.314,04	1.991.632,78
111000000			IMPOSTOS	45.417.452,40	45.417.452,40	43.485.832,00	43.485.832,00	1.931.620,40
111200000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	28.256.789,98	28.256.789,98	26.529.073,17	26.529.073,17	1.727.716,81
111202000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.667.450,72	19.667.450,72	18.578.354,92	18.578.354,92	1.089.095,80
111202001	0001	0284	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	19.667.450,72	19.667.450,72	18.578.354,92	18.578.354,92	1.089.095,80
111204000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.149.337,72	5.149.337,72	4.558.584,41	4.558.584,41	590.753,31
1112043100	0001	0439	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.592.868,77	4.592.868,77	4.125.812,49	4.125.812,49	467.056,28
1112043400	0001	0286	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	556.468,95	556.468,95	432.771,92	432.771,92	123.697,03
1112080000	0001	0287	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	3.440.001,54	3.440.001,54	3.392.133,84	3.392.133,84	47.867,70
111300000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	17.160.662,42	17.160.662,42	16.956.758,83	16.956.758,83	203.903,59
1113050000			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	17.160.662,42	17.160.662,42	16.956.758,83	16.956.758,83	203.903,59
1113050001	0001	0369	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.666.594,78	14.666.594,78	14.730.340,84	14.730.340,84	-63.746,06
1113050002	0001	0289	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA e SUPERSIMPLES	2.494.067,64	2.494.067,64	2.226.417,99	2.226.417,99	267.649,65
112000000			TAXAS	914.494,42	914.494,42	854.482,04	854.482,04	60.012,38
112100000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	904.526,55	904.526,55	844.470,10	844.470,10	60.056,45
1121170000	0003	0290	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	117.343,30	117.343,30	123.131,05	123.131,05	-5.787,75
1121250000	0001	0008	TX LIC P/ FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	306.127,09	306.127,09	303.323,19	303.323,19	2.803,90
1121260000	0001	0236	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	357,32	357,32	136.046,81	136.046,81	-135.689,49



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1121280000	0001	0009	TAXA DE FUNC DE ESTAB EM HORARIO ESPECIAL	204.690,49	204.690,49	40.214,70	40.214,70	164.475,79
1121290000	0001	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	184.905,41	184.905,41	211.030,65	211.030,65	-26.125,24
1121320000	0001	0011	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	258,94	258,94	30.723,70	30.723,70	-30.464,76
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	90.844,00	90.844,00	0,00	0,00	90.844,00
1121990002	0003	0370	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	90.844,00	90.844,00	0,00	0,00	90.844,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.967,87	9.967,87	10.011,94	10.011,94	-44,07
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.967,87	9.967,87	10.011,94	10.011,94	-44,07
1122990002	0001	0013	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	9.967,87	9.967,87	10.011,94	10.011,94	-44,07
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.671.770,42	3.671.770,42	3.300.000,00	3.300.000,00	371.770,42
1220000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	3.671.770,42	3.671.770,42	3.300.000,00	3.300.000,00	371.770,42
1220290001	0001	0440	CIP- CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.671.770,42	3.671.770,42	3.300.000,00	3.300.000,00	371.770,42
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.746.681,41	1.746.681,41	2.201.378,88	2.201.378,88	-454.697,47
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.121,74	59.121,74	141.661,62	141.661,62	-82.539,88
1311000000			ALUGUÉIS	59.121,74	59.121,74	141.661,62	141.661,62	-82.539,88
1311010000	0001	0014	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	59.121,74	59.121,74	141.661,62	141.661,62	-82.539,88
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.669,51	1.661.669,51	1.948.876,96	1.948.876,96	-287.207,45
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.661.669,51	1.661.669,51	1.948.876,96	1.948.876,96	-287.207,45
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.338.751,72	1.338.751,72	1.254.833,62	1.254.833,62	83.918,10
1325010200			REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	115.153,54	115.153,54	271.461,76	271.461,76	-156.308,22



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325010201	0002	0015	REM. DEP. BANC. FUNDEB	115.153,54	115.153,54	271.461,76	271.461,76	-156.308,22
1325010300			REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	259.039,92	259.039,92	425.777,63	425.777,63	-166.737,71
1325010301	0001	0291	REM. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	454,23	454,23	6.431,20	6.431,20	-5.976,97
1325010302	0003	0292	REM. DEP. BANC. FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.970,75	31.970,75	21.745,24	21.745,24	10.225,51
1325010303	0005	0293	REM. DEP. BANC. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.316,67	15.316,67	102.721,53	102.721,53	-87.404,86
1325010304	0005	0371	REM.DEP.BANC. BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	16.123,89	16.123,89	112.115,97	112.115,97	-95.992,08
1325010305	0005	0295	REM. DEP. BANC. VIGILÂNCIA SAÚDE	27.361,23	27.361,23	96.866,82	96.866,82	-69.505,59
1325010306	0005	0296	REM.DEP.BANC. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	48.092,96	48.092,96	37.920,18	37.920,18	10.172,78
1325010307	0002	0297	REM.DEP.BANC. INSUMOS DE GLICEMIA	3.458,16	3.458,16	9.729,68	9.729,68	-6.271,52
1325010310	0005	0299	REM.DEP.BANC.CONSTRUÇÃO USF VALE VERDE	0,00	0,00	114,68	114,68	-114,68
1325010311	0005	0300	REM.DEP.BANC. INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	325,76	325,76	438,56	438,56	-112,80
1325010314	0005	0301	REND DPB QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - PROGEUS - COMPONENTE I & CAPITAL	579,28	579,28	653,80	653,80	-74,52
1325010316	0005	0302	RENDA DPB ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	169,15	169,15	170,39	170,39	-1,24
1325010317	0005	0303	RENDA DPB EDUCAÇÃO PERMANENTE QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO	21,64	21,64	4.029,03	4.029,03	-4.007,39
1325010318	0005	0304	RENDA DPB IMPLEMENTAÇÃO COMPLEXOS REGULADORES - EQTO DE INFORMÁTICA	1.944,13	1.944,13	2.436,68	2.436,68	-492,55
1325010321	0002	0305	RENDA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	15.202,63	15.202,63	15.219,43	15.219,43	-16,80
1325010322	0002	0306	RENDIMENTOS DEPÓSITO DOSE CERTA	1.166,94	1.166,94	173,72	173,72	993,22
1325010323	0002	0242	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DO AME	0,00	0,00	4.769,67	4.769,67	-4.769,67



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325010324	0002	0307	REND DEP. AMPLIAÇÃO E REFORMA USF JD CAMANDUCAIA	0,00	0,00	3.388,25	3.388,25	-3.388,25
1325010325	0002	0308	REND.DBP. PROJETO AMBIÊNCIA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS	0,00	0,00	5.176,19	5.176,19	-5.176,19
1325010326	0005	0372	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO CASA DO SANEAMENTO (CISBRA)	14.687,76	14.687,76	0,00	0,00	14.687,76
1325010327	0005	0309	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DA UBS DO CENTRO(AV.DR CARLOS BURGOS)	3.743,47	3.743,47	1.676,61	1.676,61	2.066,86
1325010328	0005	0449	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	8.928,61	8.928,61	0,00	0,00	8.928,61
1325010329	0005	0450	RENDIMENTOS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.098,26	39.098,26	0,00	0,00	39.098,26
1325010330	0005	0451	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	10.576,73	10.576,73	0,00	0,00	10.576,73
1325010331	0005	0461	RENDIMENTOS FUNASA TC/PAC 0297/10 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ÁGUA (VEICULO)	19.817,67	19.817,67	0,00	0,00	19.817,67
1325010500			REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO RECEITA VINCULADA MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	274.477,67	274.477,67	344.926,06	344.926,06	-70.448,39
1325010501	0001	0037	REM. DEP. BANC. DO ENSINO	82.751,12	82.751,12	188.910,24	188.910,24	-106.159,12
1325010502	0002	0038	REM. DEP. BANC. MERENDA ESCOLAR	6.469,28	6.469,28	5.964,07	5.964,07	505,21
1325010503	0002	0039	REM. DEP. BANC. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.	15.076,30	15.076,30	12.504,58	12.504,58	2.571,72
1325010504	0005	0040	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO PNATE	2.654,97	2.654,97	1.565,74	1.565,74	1.089,23
1325010505	0005	0041	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO SAE	97.284,27	97.284,27	81.169,47	81.169,47	16.114,80
1325010506	0005	0042	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO BLOCO FNDE MERENDA	11.796,68	11.796,68	7.272,10	7.272,10	4.524,58
1325010507	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO QESE AREIA BRANCA	26,13	26,13	24,72	24,72	1,41
1325010508	0005	0044	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIA P.D.D.E.	101,17	101,17	127,72	127,72	-26,55



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325010509	0005	0045	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO SANTA MARIA DO AMPARO	0,00	0,00	12.681,55	12.681,55	-12.681,55
1325010510	0001	0046	CONVEIO AREIA BRANCA	2.995,42	2.995,42	0,00	0,00	2.995,42
1325010512	0002	0243	RENDIMENTOS CRECHE JARDIM SILVESTRE IV	24.859,71	24.859,71	14.439,92	14.439,92	10.419,79
1325010513	0002	0244	RENDIMENTOS CRECHE JARDIM EUROPA	11.835,89	11.835,89	8.922,85	8.922,85	2.913,04
1325010514	0005	0245	RENDIMENTOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	18.626,73	18.626,73	11.343,10	11.343,10	7.283,63
1325011000			REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO VINCULADO FUNDO NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	27.308,44	27.308,44	75.142,62	75.142,62	-47.834,18
1325011001	0005	0310	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO BOLSA FAMILIA	4.277,31	4.277,31	2.818,90	2.818,90	1.458,41
1325011002	0005	0311	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO S.C.F.V.	3.271,94	3.271,94	3.273,40	3.273,40	-1,46
1325011003	0005	0312	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO PISO BÁSICO	1.431,51	1.431,51	50.354,07	50.354,07	-48.922,56
1325011004	0005	0313	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	10.473,55	10.473,55	9.111,43	9.111,43	1.362,12
1325011005	0003	0314	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FMDCA	5.972,14	5.972,14	4.355,20	4.355,20	1.616,94
1325011006	0002	0315	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA	1.401,39	1.401,39	69,15	69,15	1.332,24
1325011007	0005	0316	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	297,43	297,43	585,18	585,18	-287,75
1325011009	0002	0247	RENDIMENTOS PROC. SEDS 1563/2013 AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO	0,00	0,00	1.553,92	1.553,92	-1.553,92
1325011010	0002	0248	RENDIMENTOS PROC. SEDS 2402/2013 AQUISIÇÃO DE 02 VEICULO	0,00	0,00	3.021,37	3.021,37	-3.021,37
1325011011	0005	0268	REND. DEP. BCP NA ESCOLA	124,72	124,72	0,00	0,00	124,72
1325011012	0001	0482	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	58,45	58,45	0,00	0,00	58,45
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	662.772,15	662.772,15	137.525,55	137.525,55	525.246,60



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019901	0003	0374	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.915,73	10.915,73	0,00	0,00	10.915,73
1325019902	0001	0056	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO TRÂNSITO	84.676,84	84.676,84	118.490,88	118.490,88	-33.814,04
1325019903	0003	0375	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	5.601,99	5.601,99	0,00	0,00	5.601,99
1325019907	0001	0058	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO C.I.D.E.	6.376,73	6.376,73	1.227,99	1.227,99	5.148,74
1325019908	0005	0376	REM. DEP. BANC. AÇÕES HAB. LOTEAMENTO JAGUARI/VILA DAS PEDRAS	139.201,59	139.201,59	0,00	0,00	139.201,59
1325019909	0005	0377	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDO ESPECIAL	1.506,58	1.506,58	0,00	0,00	1.506,58
1325019910	0002	0378	REM. DEP. BANC. ROYALTIES PETROBRAS	8.684,63	8.684,63	0,00	0,00	8.684,63
1325019911	0002	0379	REM.DEP.BANC. COMP.FIN.EXTR. CFEM	5.542,83	5.542,83	0,00	0,00	5.542,83
1325019912	0003	0380	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNTUR	17.566,25	17.566,25	0,00	0,00	17.566,25
1325019913	0003	0381	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO F.A.I.C.	10.035,26	10.035,26	0,00	0,00	10.035,26
1325019914	0003	0317	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.532,14	1.532,14	6.970,67	6.970,67	-5.438,53
1325019918	0002	0318	RENDA DPB PROJETO PAIS TELEFONICA	583,16	583,16	399,64	399,64	183,52
1325019920	0005	0382	REND DPB LOTEAMENTO JAGUARY FASE 2- PAC II	132,73	132,73	0,00	0,00	132,73
1325019921	0005	0383	REND DPB MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA CANCHA DE BOCHA E MALHA NO JD.	3.320,41	3.320,41	0,00	0,00	3.320,41
1325019932	0001	0078	REND DPB AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	10.623,10	10.623,10	4.783,30	4.783,30	5.839,80
1325019934	0002	0319	REND SEGUNDO ADITIVO PROJETO PAIS TELEFONICA	221,55	221,55	151,83	151,83	69,72
1325019940	0002	0388	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURISTICO E RODOVIÁRIO ETAPA I (DADE 2013)	14.408,67	14.408,67	0,00	0,00	14.408,67
1325019941	0002	0389	REND DPB INFRAESTRUTURA NO CENTRO HISTÓRICO (DADE2013)	4.072,55	4.072,55	0,00	0,00	4.072,55



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019942	0002	0390	REND REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL	4.179,21	4.179,21	0,00	0,00	4.179,21
1325019943	0002	0391	RENDIMENTOS DADE 2014 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE - TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO 2 ETAPA	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00	6.782,00
1325019944	0002	0392	RENDIMENTOS DADE 2014 FECHAMENTO DE GRADIL TERMINAL RODOVIÁRIO CENTRO	14.018,50	14.018,50	0,00	0,00	14.018,50
1325019945	0002	0393	RENDIMENTOS DADE 2014 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SÃO DIMAS	16.149,14	16.149,14	0,00	0,00	16.149,14
1325019946	0002	0394	RENDIMENTOS UAM 2014 CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES	64.026,34	64.026,34	0,00	0,00	64.026,34
1325019947	0001	0254	JEA JOGOS ESCOLARES	7.113,76	7.113,76	5.365,84	5.365,84	1.747,92
1325019948	0001	0255	RENDIMENTOS CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	538,02	538,02	135,40	135,40	402,62
1325019949	0002	0395	RENDIMENTOS REVITALIZAÇÃO PRAÇA PADUA SALES (DADE 2014)	17.857,81	17.857,81	0,00	0,00	17.857,81
1325019950	0002	0446	RENDIMENTOS RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL (FID)	78.156,54	78.156,54	0,00	0,00	78.156,54
1325019951	0002	0466	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE DO BAIRRO DO SÃO DIMAS	8.865,49	8.865,49	0,00	0,00	8.865,49
1325019952	0002	0456	RENDIMENTOS DADE 2015 REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUE CHICO MENDES)	6.064,88	6.064,88	0,00	0,00	6.064,88
1325019953	0002	0463	RENDIMENTOS DETRAN/SP- PROGRAMA MOVIMENTAÇÃO PAULISTA DE SEGURANÇA DE	11.885,67	11.885,67	0,00	0,00	11.885,67
1325019954	0002	0465	RENDIMENTOS PROJ. DE DESENVOL. RURAL SUSTENTÁVEL- MICROBACIAS II	22.371,92	22.371,92	0,00	0,00	22.371,92
1325019955	0002	0468	RENDIMENTOS DADE 2015 PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	10.030,78	10.030,78	0,00	0,00	10.030,78
1325019956	0002	0470	RENDIMENTOS CASA CIVIL 2016 URM PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO PANORAMA TROPICAL	16.125,92	16.125,92	0,00	0,00	16.125,92
1325019957	0002	0474	RENDIMENTOS DADE 2015 RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFALT. E REC. PARALELEPIPEDO	11.222,38	11.222,38	0,00	0,00	11.222,38
1325019958	0002	0476	DADE 2016 ACESSIBILIDADE RUAS CENTRAIS	2.842,42	2.842,42	0,00	0,00	2.842,42



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019959	0002	0478	RENDIMENTOS DADE 2016 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO PÔ	2.936,56	2.936,56	0,00	0,00	2.936,56
1325019974	0005	0397	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO JD. FIGUEIRA ETAPA I	2.409,55	2.409,55	0,00	0,00	2.409,55
1325019975	0005	0398	RENDIMENTOS IMPLANT. E MODERN. DE INFRAESTRUTURA CENTRO ESPORTIVO ETAPA III	3.434,25	3.434,25	0,00	0,00	3.434,25
1325019976	0005	0399	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DO JD. FIGUEIRA ETAPA III	6.799,41	6.799,41	0,00	0,00	6.799,41
1325019977	0005	0400	RENDIMENTOS COBERTURA QUADRA ESPORTIVA VALE VERDE	1.086,15	1.086,15	0,00	0,00	1.086,15
1325019978	0005	0401	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL JD MOREIRINHA	2.789,17	2.789,17	0,00	0,00	2.789,17
1325019979	0005	0448	RENDIMENTOS PRAÇA SÃO DIMAS CC 647083-9	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00
1325019980	0005	0452	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	7.653,59	7.653,59	0,00	0,00	7.653,59
1325019981	0005	0453	RENDIMENTOS CAMINHÃO BASCULANTE	356,26	356,26	0,00	0,00	356,26
1325019982	0005	0472	RENDIMENTOS IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER JD MOREIRINHA	10.008,68	10.008,68	0,00	0,00	10.008,68
1325019984	0005	0484	RENDIMENTOS M/CIDADES SICONV 816238/15- PLANEJAMENTO URBANO -OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	1.726,58	1.726,58	0,00	0,00	1.726,58
1325019985	0005	0487	RENDIMENTOS M/ ESPORTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	227,43	227,43	0,00	0,00	227,43
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	322.917,79	322.917,79	694.043,34	694.043,34	-371.125,55
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	322.917,79	322.917,79	694.043,34	694.043,34	-371.125,55
1325029901	0001	0085	REM. DEP.BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS	293.829,79	293.829,79	654.460,84	654.460,84	-360.631,05
1325029903	0001	0087	REND. HORTALIMENTO	0,00	0,00	565,32	565,32	-565,32
1325029904	0001	0094	REM. DEP. BANC. REC. TESOURO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	39.017,18	39.017,18	-39.017,18



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325029905	0001	0266	REM. DEP. BANC. CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.088,00	29.088,00	0,00	0,00	29.088,00
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	25.890,16	25.890,16	110.840,30	110.840,30	-84.950,14
1333000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	25.890,16	25.890,16	110.840,30	110.840,30	-84.950,14
1333010000	0001	0089	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	0,00	0,00	78.080,52	78.080,52	-78.080,52
1333990001	0001	0090	UNIDADES HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS	16.803,99	16.803,99	21.950,75	21.950,75	-5.146,76
1333990002	0001	0091	UNIDADES HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS	9.086,17	9.086,17	10.809,03	10.809,03	-1.722,86
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	70.644,23	70.644,23	143.510,66	143.510,66	-72.866,43
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.068,34	47.068,34	114.040,32	114.040,32	-66.971,98
1600139900			OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.068,34	47.068,34	114.040,32	114.040,32	-66.971,98
1600139901	0001	0092	OUTRAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.068,34	47.068,34	114.040,32	114.040,32	-66.971,98
1600460000	0001	0097	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	23.575,89	23.575,89	29.470,34	29.470,34	-5.894,45
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.038.564,39	171.038.564,39	175.456.535,76	175.456.535,76	-4.417.971,37
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	166.020.460,36	166.020.460,36	170.561.309,50	170.561.309,50	-4.540.849,14
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	62.621.746,89	62.621.746,89	61.301.316,36	61.301.316,36	1.320.430,53
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.661.280,40	32.661.280,40	29.641.638,56	29.641.638,56	3.019.641,84
1721010200	0001	0272	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	32.470.599,81	32.470.599,81	29.560.269,55	29.560.269,55	2.910.330,26
1721010500	0001	0105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	190.680,59	190.680,59	81.369,01	81.369,01	109.311,58
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	254.410,71	254.410,71	407.671,75	407.671,75	-153.261,04
1721222700	0005	0106	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	254.410,71	254.410,71	407.671,75	407.671,75	-153.261,04



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	24.486.951,98	24.486.951,98	26.038.956,18	26.038.956,18	-1.552.004,20
1721330001	0005	0402	FAEC - FUNDO AÇÕES ESTR. COMPES.	316.438,74	316.438,74	100.000,00	100.000,00	216.438,74
1721330002	0005	0321	AIH AMBULATÓRIO	14.515.599,85	14.515.599,85	16.486.066,87	16.486.066,87	-1.970.467,02
1721330003	0005	0322	PAB	1.660.670,96	1.660.670,96	1.663.225,84	1.663.225,84	-2.554,88
1721330004	0005	0323	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.837.200,00	1.837.200,00	1.759.263,33	1.759.263,33	77.936,67
1721330005	0005	0324	PROGRAMA DA SAÚDE FAMÍLIA ODONTOLÓGICA	372.410,00	372.410,00	399.326,10	399.326,10	-26.916,10
1721330006	0005	0403	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	177.328,16	177.328,16	180.000,00	180.000,00	-2.671,84
1721330007	0005	0326	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.051.518,00	1.051.518,00	1.059.508,32	1.059.508,32	-7.990,32
1721330008	0005	0404	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	201.959,43	201.959,43	100.000,00	100.000,00	101.959,43
1721330009	0005	0405	FNS-HIV AIDS	78.171,72	78.171,72	100.000,00	100.000,00	-21.828,28
1721330010	0005	0329	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	-66.000,00
1721330011	0005	0406	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	171.600,00	171.600,00	150.000,00	150.000,00	21.600,00
1721330012	0005	0407	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	235.725,28	235.725,28	200.000,00	200.000,00	35.725,28
1721330013	0005	0408	NASF - MAC	520.000,00	520.000,00	400.000,00	400.000,00	120.000,00
1721330019	0005	0333	PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	684.900,00	684.900,00	919.162,00	919.162,00	-234.262,00
1721330020	0005	0334	REDE DE URGÊNCIA	316.621,44	316.621,44	343.295,53	343.295,53	-26.674,09
1721330021	0005	0335	REDE CEGONHA	0,00	0,00	13.108,19	13.108,19	-13.108,19
1721330022	0005	0123	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES CONTRA A DENGUE (CAMPANHAS)	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00
1721330024	0005	0409	CAPS AD CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS	2.026.725,00	2.026.725,00	2.000.000,00	2.000.000,00	26.725,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721330025	0005	0410	REDE BRASIL SEM MISÉRIA	182.763,99	182.763,99	100.000,00	100.000,00	82.763,99
1721330026	0005	0458	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO	99.999,41	99.999,41	0,00	0,00	99.999,41
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	370.800,07	370.800,07	277.188,12	277.188,12	93.611,95
1721340001	0005	0338	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	47.097,98	47.097,98	52.842,67	52.842,67	-5.744,69
1721340002	0005	0339	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	5.400,00	5.400,00	9.684,00	9.684,00	-4.284,00
1721340003	0001	0340	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	38.319,44	38.319,44	41.653,39	41.653,39	-3.333,95
1721340004	0005	0341	GRAS PAIF	108.000,00	108.000,00	169.093,64	169.093,64	-61.093,64
1721340005	0001	0103	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	161.700,00	161.700,00	550,00	550,00	161.150,00
1721340006	0005	0411	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	10.282,65	10.282,65	3.364,42	3.364,42	6.918,23
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.496.301,34	4.496.301,34	4.578.148,48	4.578.148,48	-81.847,14
1721350100	0005	0131	TRANSFERÊNCIA DOS SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.820.381,16	2.820.381,16	3.099.399,02	3.099.399,02	-279.017,86
1721350300	0005	0132	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	473.132,00	473.132,00	447.890,30	447.890,30	25.241,70
1721350400	0005	0133	TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	181.511,64	181.511,64	190.283,70	190.283,70	-8.772,06
1721359900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	1.021.276,54	1.021.276,54	840.575,46	840.575,46	180.701,08
1721359901	0005	0134	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAC	251.300,00	251.300,00	241.696,00	241.696,00	9.604,00
1721359902	0005	0135	PNAP PRE-ESCOLA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	194.670,00	194.670,00	234.759,00	234.759,00	-40.089,00
1721359903	0005	0136	PNAEM MÉDIO	253.860,00	253.860,00	251.420,18	251.420,18	2.439,82
1721359904	0005	0137	PNAE - EJA	18.798,00	18.798,00	21.871,98	21.871,98	-3.073,98
1721359905	0005	0138	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	7.230,00	7.230,00	5.850,00	5.850,00	1.380,00



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721359906	0005	0139	PDDE	2.400,00	2.400,00	802,50	802,50	1.597,50
1721359907	0005	0231	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	91.042,00	91.042,00	84.175,80	84.175,80	6.866,20
1721359908	0005	0457	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	201.976,54	201.976,54	0,00	0,00	201.976,54
1721360000	0001	0140	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	348.563,52	348.563,52	357.713,27	357.713,27	-9.149,75
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	3.438,87	3.438,87	0,00	0,00	3.438,87
1721990002	0001	0238	FEX - FOMENTO EXPORTAÇÃO	3.438,87	3.438,87	0,00	0,00	3.438,87
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	83.706.310,24	83.706.310,24	88.238.166,00	88.238.166,00	-4.531.855,76
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	83.439.835,53	83.439.835,53	87.817.657,90	87.817.657,90	-4.377.822,37
1722010100			COTA - PARTE DO ICMS	71.349.082,17	71.349.082,17	75.643.328,92	75.643.328,92	-4.294.246,75
1722010101	0001	0277	COTA - PARTE DO ICMS	71.349.082,17	71.349.082,17	75.643.328,92	75.643.328,92	-4.294.246,75
1722010200	0001	0143	COTA-PARTE DO IPVA	11.496.580,21	11.496.580,21	11.595.368,13	11.595.368,13	-98.787,92
1722010400	0001	0144	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	488.301,09	488.301,09	578.234,97	578.234,97	-89.933,88
1722011300	0001	0346	COTA PARTE DA CONTR. INTERV. NO DOMÍNIO PÚBLICO	105.872,06	105.872,06	725,88	725,88	105.146,18
1722011301	0001	0158	COTA - PARTE DA CONTRATO INTERVALO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	105.872,06	105.872,06	0,00	0,00	105.872,06
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	266.474,71	266.474,71	420.508,10	420.508,10	-154.033,39
1722222200	0002	0145	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	53.101,31	53.101,31	155.009,00	155.009,00	-101.907,69
1722223000	0002	0417	C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	213.373,40	213.373,40	265.499,10	265.499,10	-52.125,70
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.692.403,23	19.692.403,23	21.021.827,14	21.021.827,14	-1.329.423,91
1724010000	0002	0367	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	19.692.403,23	19.692.403,23	21.021.827,14	21.021.827,14	-1.329.423,91



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
175000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	527.650,23	527.650,23	300.000,00	300.000,00	227.650,23
175000001	0003	0413	FDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	527.650,23	527.650,23	300.000,00	300.000,00	227.650,23
176000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.490.453,80	4.490.453,80	4.595.226,26	4.595.226,26	-104.772,46
176100000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	160.016,65	160.016,65	-160.016,65
1761030001	0005	0424	PROJETO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL HARMONIA	0,00	0,00	160.016,65	160.016,65	-160.016,65
176200000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	4.490.453,80	4.490.453,80	4.429.567,61	4.429.567,61	60.886,19
1762010000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS	548.212,00	548.212,00	122.218,20	122.218,20	425.993,80
1762010001	0002	0368	INSUMOS DE GLICEMIA	253.507,00	253.507,00	122.218,20	122.218,20	131.288,80
1762010002	0002	0150	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	210.492,00	210.492,00	0,00	0,00	210.492,00
1762010003	0002	0479	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1762010004	0002	0480	DOSE CERTA	64.213,00	64.213,00	0,00	0,00	64.213,00
1762020000			TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DO ESTADO DEST. A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	3.786.475,00	3.786.475,00	4.147.945,63	4.147.945,63	-361.470,63
1762020001	0002	0349	MERENDA ESCOLAR	946.660,00	946.660,00	939.776,62	939.776,62	6.883,38
1762020002	0002	0152	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2.129.861,25	2.129.861,25	2.406.126,81	2.406.126,81	-276.265,56
1762020003	0002	0153	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	709.953,75	709.953,75	802.042,20	802.042,20	-92.088,45
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	155.766,80	155.766,80	159.403,78	159.403,78	-3.636,98
1762990001	0002	0350	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	48.000,00	48.000,00	52.080,00	52.080,00	-4.080,00
1762990002	0002	0366	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	70.380,00	70.380,00	62.899,20	62.899,20	7.480,80
1762990003	0002	0352	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA - ADULTO ACIMA DE 30 ANOS	37.386,80	37.386,80	44.424,58	44.424,58	-7.037,78



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1763000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.642,00	5.642,00	-5.642,00
1763990001	0001	0425	CONVENIO ABRIGADO REGIONAL	0,00	0,00	5.642,00	5.642,00	-5.642,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.360.530,01	6.360.530,01	6.361.415,05	6.361.415,05	-885,04
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	2.339.520,48	2.339.520,48	3.168.181,45	3.168.181,45	-828.660,97
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	475.601,45	475.601,45	260.555,16	260.555,16	215.046,29
1911380000	0001	0354	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	188.757,22	188.757,22	120.914,85	120.914,85	67.842,37
1911390000	0001	0355	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITIBI	3.467,35	3.467,35	3.318,51	3.318,51	148,84
1911400000	0001	0356	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	212.245,01	212.245,01	38.180,87	38.180,87	174.064,14
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	71.131,87	71.131,87	98.140,93	98.140,93	-27.009,06
1911990100	0001	0357	MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	71.131,87	71.131,87	98.140,93	98.140,93	-27.009,06
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	194.372,93	194.372,93	250.680,61	250.680,61	-56.307,68
1913110000	0001	0358	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	174.447,85	174.447,85	225.009,28	225.009,28	-50.561,43
1913130000	0001	0359	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	19.651,30	19.651,30	17.033,47	17.033,47	2.617,83
1913990000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRO TRIBUTOS	273,78	273,78	8.637,86	8.637,86	-8.364,08
1913990001	0001	0166	MULTA DIV. ATIVA TX LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM.	0,00	0,00	6.087,15	6.087,15	-6.087,15
1913990002	0001	0167	MULTA DIVIDA ATIVA TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.433,25	1.433,25	-1.433,25
1913990003	0001	0168	MULTA DIV.ATIVA TAXA DE FUNC.HORARIO ESPECIAL	273,78	273,78	1.027,69	1.027,69	-753,91
1913990004	0001	0169	MULTA DIV.ATIVA TAXA P/EXEC. DE OBRAS	0,00	0,00	89,77	89,77	-89,77
1915000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	629.633,15	629.633,15	268.253,89	268.253,89	361.379,26

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCE/SP. 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: U711-LZDK-6GXX-4107



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1915990000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	629.633,15	629.633,15	268.253,89	268.253,89	361.379,26
1915990100			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO RECEITA PRINCIPAL	629.633,15	629.633,15	268.253,89	268.253,89	361.379,26
1915990101	0001	0170	OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS	629.633,15	629.633,15	133.439,36	133.439,36	496.193,79
1915990102	0004	0177	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS RECEITAS	0,00	0,00	134.699,22	134.699,22	-134.699,22
1915990103	0001	0096	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA RSU	0,00	0,00	115,31	115,31	-115,31
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.039.912,95	1.039.912,95	2.316.331,64	2.316.331,64	-1.276.418,69
1919150000			MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.039.384,95	1.039.384,95	2.296.320,60	2.296.320,60	-1.256.935,65
1919150001	0001	0173	MULTAS DE TRANSITO	375.931,48	375.931,48	688.673,26	688.673,26	-312.741,78
1919150003	0001	0174	MULTAS DE TRANSITO LICENCIAMENTO	0,00	0,00	289.864,20	289.864,20	-289.864,20
1919150004	0001	0175	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	18.114,89	18.114,89	98.264,99	98.264,99	-80.150,10
1919150005	0001	0176	MULTAS TRANSITO - CEF	582.813,04	582.813,04	1.201.954,32	1.201.954,32	-619.141,28
1919500001	0001	0426	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	62.525,54	62.525,54	17.563,83	17.563,83	44.961,71
1919600001	0001	0442	MULTA POR INFRAÇÃO A LESGILAÇÃO DE LICITAÇÃO	528,00	528,00	0,00	0,00	528,00
1919900001	0004	0441	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	72.360,15	72.360,15	-72.360,15
1919990001	0001	0427	MULTAS E JUROS DE MORA ÁGUA	0,00	0,00	20.011,04	20.011,04	-20.011,04
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275.398,49	275.398,49	401.877,54	401.877,54	-126.479,05
1921000000			INDENIZAÇÕES	61.146,20	61.146,20	23.163,02	23.163,02	37.983,18
1921990000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	61.146,20	61.146,20	23.163,02	23.163,02	37.983,18
1921990001	0001	0180	OUTRAS INDENIZAÇÕES	61.146,20	61.146,20	23.163,02	23.163,02	37.983,18



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
192200000			RESTITUIÇÕES	214.252,29	214.252,29	378.714,52	378.714,52	-164.462,23
192299000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	214.252,29	214.252,29	378.714,52	378.714,52	-164.462,23
192299001	0001	0181	OUTRAS RESTITUIÇÕES	214.252,29	214.252,29	378.714,52	378.714,52	-164.462,23
193000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.579.727,35	3.579.727,35	2.338.227,72	2.338.227,72	1.241.499,63
193100000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.304.423,35	3.304.423,35	1.014.206,62	1.014.206,62	2.290.216,73
193111000			RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO. S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	3.006.058,63	3.006.058,63	514.835,10	514.835,10	2.491.223,53
193111001	0001	0360	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	3.006.058,63	3.006.058,63	514.835,10	514.835,10	2.491.223,53
193113000			RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO. SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	263.033,78	263.033,78	47.557,13	47.557,13	215.476,65
193113001	0001	0361	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	263.033,78	263.033,78	47.557,13	47.557,13	215.476,65
193199000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	35.330,94	35.330,94	451.814,39	451.814,39	-416.483,45
193199010			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	35.330,94	35.330,94	451.814,39	451.814,39	-416.483,45
193199011	0001	0184	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV.	24.630,77	24.630,77	403.805,38	403.805,38	-379.174,61
193199012	0001	0362	REC.DIV.ATIVA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6.018,83	6.018,83	30.580,97	30.580,97	-24.562,14
193199013	0001	0363	REC.DIV.ATIVA FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	3.153,62	3.153,62	14.185,33	14.185,33	-11.031,71
193199014	0001	0364	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENCAO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.527,72	1.527,72	3.242,71	3.242,71	-1.714,99
193200000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	275.304,00	275.304,00	1.324.021,10	1.324.021,10	-1.048.717,10
193299000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	275.304,00	275.304,00	1.324.021,10	1.324.021,10	-1.048.717,10
193299010			RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRA RECEITA PRINCIPAL	275.304,00	275.304,00	1.324.021,10	1.324.021,10	-1.048.717,10



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1932990101	0001	0188	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	260.169,90	260.169,90	529.207,35	529.207,35	-269.037,45
1932990102	0001	0189	REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	313.280,61	313.280,61	-313.280,61
1932990103	0004	0190	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA RSU	15.134,10	15.134,10	481.533,14	481.533,14	-466.399,04
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	165.883,69	165.883,69	453.128,34	453.128,34	-287.244,65
1990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES	488,04	488,04	0,11	0,11	487,93
1990020200	0001	0191	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	488,04	488,04	0,11	0,11	487,93
1990990000			OUTRAS RECEITAS	165.395,65	165.395,65	453.128,23	453.128,23	-287.732,58
1990990001	0003	0428	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	3.953,62	3.953,62	0,00	0,00	3.953,62
1990990005	0001	0431	OUTRAS RECEITAS	95.825,71	95.825,71	173.268,88	173.268,88	-77.443,17
1990990006	0003	0432	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	31.463,36	31.463,36	15.000,00	15.000,00	16.463,36
1990990007	0001	0433	REPASSE PARA AGENCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	34.152,96	34.152,96	109.052,62	109.052,62	-74.899,66
1990990008	0004	0434	OUTRAS RECEITAS RECURSOS PROPRIOS DA	0,00	0,00	154.486,73	154.486,73	-154.486,73
1990990011	0001	0435	LEILÃO DE BENS INSERVIVEIS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	-1.320,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	8.530.483,57	8.530.483,57	0,00	0,00	8.530.483,57
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.530.483,57	8.530.483,57	0,00	0,00	8.530.483,57
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.641.948,10	1.641.948,10	0,00	0,00	1.641.948,10
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	573.125,00	573.125,00	0,00	0,00	573.125,00
2421010001	0005	0488	FNS USF ARCADAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2421010002	0005	0489	FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
2421010003	0005	0490	FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2421990001	0005	0437	CONSTRUÇÃO DO CAMPO JD. MOREIRINHA	73.125,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.068.823,10	1.068.823,10	0,00	0,00	1.068.823,10
2422990008	0005	0438	CONSTRUÇÃO PRAÇA SÃO DIMAS	1.068.823,10	1.068.823,10	0,00	0,00	1.068.823,10
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.888.535,47	6.888.535,47	0,00	0,00	6.888.535,47
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.063.005,23	2.063.005,23	0,00	0,00	2.063.005,23
<del>2471010000</del>			<del>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O</del>	<del>401.384,21</del>	<del>401.384,21</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>401.384,21</del>
2471010001	0005	0263	CONSTRUÇÃO DA UBS DO CENTRO (AV. DR CARLOS BURGOS)	307.200,00	307.200,00	0,00	0,00	307.200,00
2471010002	0005	0454	CONSTRUÇÃO UBS VALE VERDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2471010003	0005	0471	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- REFORMA UBS JD BRASIL	44.184,21	44.184,21	0,00	0,00	44.184,21
2471030000			TRANSFERÊNCIA CONVIDADO DA UNIÃO DESTINADA A PROGRAMAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	765.720,00	765.720,00	0,00	0,00	765.720,00
2471030001	0005	0459	CONSTRUÇÃO CASA DO SANEAMENTO (CISBRA)	495.720,00	495.720,00	0,00	0,00	495.720,00
2471030002	0005	0460	FUNASA TC/PAC 0297/10 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ÁGUA (VEICULO)	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	895.901,02	895.901,02	0,00	0,00	895.901,02
2471990005	0005	0206	CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO JD. FIGUEIRA - ETAPA II	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
2471990006	0005	0207	COBERTURA DA QUADRA VALE VERDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2471990013	0005	0444	LOTEAMENTO JAGUARY 2 FASE - PAC II	14.351,02	14.351,02	0,00	0,00	14.351,02
2471990036	0005	0209	M/ESPORTE SICONSV 807086/14- IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO JARDIM MOREIRINHA	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
2471990037	0005	0210	CAMINHÃO BASCULANTE	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2471990039	0005	0483	M/CIDADES SICONV 816238/15- PLANEJAMENTO URBANO -OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	246.550,00	246.550,00	0,00	0,00	246.550,00
2471990040	0005	0486	M/ ESPORTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	4.825.530,24	4.825.530,24	0,00	0,00	4.825.530,24
2472020000			TRANSFERÊNCIA CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.139.754,18	1.139.754,18	0,00	0,00	1.139.754,18
2472020001	0002	0213	CRECHE JD. EUROPA	566.705,64	566.705,64	0,00	0,00	566.705,64
2472020002	0002	0214	CRECHE SILVESTRE	573.048,54	573.048,54	0,00	0,00	573.048,54
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	3.685.776,06	3.685.776,06	0,00	0,00	3.685.776,06
2472990028	0002	0261	REVITALIZAÇÃO PRAÇA PADUA SALES (DADE 2014)	633.067,88	633.067,88	0,00	0,00	633.067,88
2472990029	0002	0445	RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL (FID)	774.842,55	774.842,55	0,00	0,00	774.842,55
2472990030	0002	0447	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE DO BAIRRO DO SÃO DIMAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2472990031	0002	0455	DADE 2015 REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUE CHICO MENDES)	438.193,62	438.193,62	0,00	0,00	438.193,62
2472990032	0002	0467	DADE 2015 PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	197.302,21	197.302,21	0,00	0,00	197.302,21
2472990034	0002	0475	DADE 2016 ACESSIBILIDADE RUAS CENTRAIS	65.507,74	65.507,74	0,00	0,00	65.507,74
2472990035	0002	0477	DADE 2016 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO PÓ	67.677,41	67.677,41	0,00	0,00	67.677,41
2472990040	0002	0473	DADE 2015 RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFALT. E REC. PARALELEPIPEDO	258.636,43	258.636,43	0,00	0,00	258.636,43
2472990042	0002	0462	DETRAN/SP- PROGRAMA MOVIMENTAÇÃO PAULISTA DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO	215.500,00	215.500,00	0,00	0,00	215.500,00
2472990043	0002	0464	PROJ. DE DESENVOL. RURAL SUSTENTÁVEL- MICROBACIAS II	349.148,22	349.148,22	0,00	0,00	349.148,22



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
2472990044	0002	0469	CASA CIVIL 2016 URM PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO PANORAMA TROPICAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2472990045	0002	0481	CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SÓLIDOS	135.900,00	135.900,00	0,00	0,00	135.900,00
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	22.822.443,14	22.822.443,14	22.662.522,06	22.662.522,06	-159.921,08
91000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	22.822.443,14	22.822.443,14	22.662.522,06	22.662.522,06	-159.921,08
91721000000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIAO	6.155.650,68	6.155.650,68	5.646.008,07	5.646.008,07	-509.642,61
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	6.085.938,00	6.085.938,00	5.574.465,43	5.574.465,43	-511.472,57
91721010200	0001	0418	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM.FUNDEB - FPM	6.047.802,01	6.047.802,01	5.558.107,26	5.558.107,26	-489.694,75
91721010500	0001	0419	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	38.135,99	38.135,99	16.358,17	16.358,17	-21.777,82
91721360000	0001	0420	DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS DES.EXP - LC N 87/96	69.712,68	69.712,68	71.542,64	71.542,64	1.829,96
91722000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.666.792,46	16.666.792,46	17.016.513,99	17.016.513,99	349.721,53
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	16.666.792,46	16.666.792,46	17.016.513,99	17.016.513,99	349.721,53
91722010100	0001	0421	DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	14.269.816,21	14.269.816,21	14.586.851,36	14.586.851,36	317.035,15
91722010200	0001	0422	DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	2.299.316,04	2.299.316,04	2.319.199,94	2.319.199,94	19.883,90
91722010400	0001	0423	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	97.660,21	97.660,21	110.462,69	110.462,69	12.802,48





Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	02.01.04.122.4102.2.600.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-0	431.000,00	11.505,71 24,41	0,00	477.313,47	477.313,47	477.313,47	442.481,30	442.481,30	-34.832,17	34.832,17
15	02.01.04.122.4102.2.600.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-0	137.793,31	3.671,19 31.713,68	0,00	134.165,80	134.165,80	134.165,80	109.750,82	109.750,82	-24.414,98	24.414,98
16	02.01.04.122.4102.2.600.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-0	28.311,04	8.100,26 0,00	0,00	39.425,04	39.425,04	39.425,04	36.411,30	36.411,30	-3.013,74	3.013,74
17	02.01.04.122.5102.2.850.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	6.000,00	0,00 5.820,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
19	02.01.04.122.5102.2.850.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	30.000,00	19.747,52 1.494,76	0,00	47.405,67	47.405,67	47.405,67	47.405,67	47.405,67	847,09	0,00
21	03.01.04.122.4102.2.601.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-01	2.214.618,85	0,00 158.565,33	0,00	2.207.466,98	2.207.466,98	2.207.466,98	2.056.053,52	2.056.053,52	-151.413,46	151.413,46
22	03.01.04.122.4102.2.601.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-01	679.240,96	5.143,95 150.965,13	0,00	654.686,39	654.686,39	654.686,39	533.419,78	533.419,78	-121.266,61	121.266,61
23	03.01.04.122.4102.2.601.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-01	49.517,68	37.710,06 0,00	0,00	92.911,74	92.911,74	92.911,74	87.227,74	87.227,74	-5.684,00	5.684,00
24	03.01.04.122.5102.2.851.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 1	5.000,00	0,00 1.677,90	0,00	3.244,30	3.244,30	3.244,30	3.244,30	3.244,30	77,80	0,00
26	03.01.04.122.5102.2.851.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 1	70.000,00	11.830,00 11.395,60	0,00	69.069,78	69.069,78	69.069,78	66.669,78	66.669,78	1.364,62	2.400,00
27	03.01.04.122.5102.2.851.449052.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 1	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	03.01.04.126.5102.2.852.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 2	65.000,00	4.430,75 55.652,16	0,00	12.388,19	12.388,19	12.388,19	12.388,19	12.388,19	1.390,40	0,00
29	03.01.04.126.5102.2.852.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 2	360.000,00	51.908,40 248.032,40	0,00	162.378,38	162.378,38	162.378,38	138.171,60	138.171,60	1.497,62	24.206,78
30	03.01.04.126.5102.2.852.449052.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 2	0,00	21.841,33 9.261,33	0,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00	0,00
31	03.01.04.131.4402.2.800.339030.01.110000	Comunicação Institucional	10.000,00	404,80 9.999,69	0,00	404,80	404,80	404,80	404,80	404,80	0,31	0,00
35	03.01.04.131.4402.2.800.449052.01.110000	Comunicação Institucional	15.000,00	0,00 7.120,00	0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00
36	03.01.06.182.3402.2.550.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Corpo De Bombeiro	10.000,00	3.141,52 0,00	0,00	13.041,52	13.041,52	13.041,52	13.041,52	13.041,52	100,00	0,00
37	03.01.06.182.3402.2.550.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Corpo De Bombeiro	70.000,00	14.196,86 0,00	0,00	91.851,12	91.851,12	91.851,12	84.196,86	84.196,86	-7.654,26	7.654,26



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especiflcação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
38	03.01.06.182.3402.2.550.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Corpo De Bombeiro	65.000,00	0,00 34.787,29	0,00	29.084,29	29.084,29	29.084,29	29.084,29	28.148,97	28.148,97	1.128,42	935,32
40	03.01.06.182.3402.2.550.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Corpo De Bombeiro	1.000,00	1.153,00 0,00	0,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	0,00	0,00
42	03.01.04.131.4402.2.800.339039.01.110000 Comunicação Institucional	50.000,00	108.664,28 76.860,04	0,00	51.844,57	51.844,57	51.844,57	51.844,57	51.844,57	51.844,57	29.959,67	0,00
43	03.01.18.541.3102.2.402.339030.01.110000 Operacionalização Do Parque Ecológico-2	5.000,00	1.622,00 40,00	0,00	6.533,52	6.533,52	6.533,52	6.533,52	6.533,52	6.533,52	48,48	0,00
44	03.02.04.126.4202.2.700.339030.01.110000 Atualização E Manutenção Doparque Tecnológico	2.000,00	18.687,87 6.159,69	0,00	20.727,18	20.727,18	20.727,18	20.727,18	8.289,18	8.289,18	-6.219,00	12.438,00
45	03.02.04.126.4202.2.700.339039.01.110000 Atualização E Manutenção Doparque Tecnológico	120.000,00	900,00 86.799,87	0,00	30.978,66	30.978,66	30.978,66	30.978,66	30.978,66	30.978,66	3.121,47	0,00
46	03.02.04.126.4202.2.713.339039.01.110000 Implantação Emanutenção Da Rede De Conectividade Entre Prédios Públicos	1.000,00	343.651,63 75.151,63	0,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	254.500,00	254.500,00	-57.500,00	72.500,00
48	03.02.04.126.4202.2.743.339039.01.110000 Modernização Do Sistema Do Gestão Integrado	2.400.000,00	176.281,24 1.025.049,17	0,00	1.823.202,66	1.823.202,66	1.823.202,66	1.823.202,66	1.495.092,45	1.495.092,45	-271.990,59	328.110,21
49	04.01.04.122.4102.2.602.319001.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-02	40.000,00	31.242,22 0,00	0,00	76.330,95	76.330,95	76.330,95	76.330,95	71.242,22	71.242,22	-5.088,73	5.088,73
50	04.01.04.122.4102.2.602.319011.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-02	2.362.162,56	0,00 215.100,57	0,00	2.319.192,57	2.319.192,57	2.319.192,57	2.319.192,57	2.139.957,49	2.139.957,49	-172.130,58	179.235,08
51	04.01.04.122.4102.2.602.319013.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-02	737.870,46	0,00 164.703,22	0,00	698.312,75	698.312,75	698.312,75	698.312,75	573.167,24	573.167,24	-125.145,51	125.145,51
52	04.01.04.122.4102.2.602.319016.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-02	97.405,63	22.916,44 20.000,00	0,00	107.343,03	107.343,03	107.343,03	107.343,03	100.322,07	100.322,07	-7.020,96	7.020,96
53	04.01.04.122.4102.2.633.339030.01.000000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-033	1.100.000,00	167,64 482.003,36	0,00	641.931,31	641.931,31	641.931,31	641.931,31	602.787,87	602.787,87	-23.767,03	39.143,44
54	04.01.04.122.4102.2.633.339039.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-033	3.000.000,00	380.678,23 898.048,95	0,00	2.656.798,19	2.656.798,19	2.656.798,19	2.656.798,19	2.453.896,18	2.453.896,18	-174.168,91	202.902,01
55	04.01.04.122.4102.2.633.339047.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-033	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	04.01.04.122.4102.2.679.339039.01.110000 Capacitação Continuada 1	2.000,00	1.066,00 0,00	0,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	0,00	0,00
57	04.01.04.122.4102.2.692.339030.01.110000 Implantação Emanutenção Do Nucleo Saúde Do Servidor Municipal	0,00	878,00 0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	330,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58	04.01.04.122.4102.2.692.339039.01.110000 Implantação E manutenção Do Núcleo Saúde Do Servidor Municipal	1.000,00	390.404,10 64.474,10	0,00	288.180,00	288.180,00	288.180,00	288.180,00	288.180,00	288.180,00	28.750,00	0,00
59	04.01.04.122.4102.2.695.339036.01.110000 Apoio Ao Estágio	200.000,00	0,00 24.631,96	0,00	182.654,36	182.654,36	182.654,36	182.654,36	171.737,15	171.737,15	-7.286,32	10.917,21
60	04.01.04.122.5102.2.853.339030.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 3	50.000,00	5.067,36 24.838,67	0,00	30.158,49	30.158,49	30.158,49	30.158,49	30.158,49	30.158,49	70,20	0,00
61	04.01.04.122.5102.2.853.339036.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 3	55.000,00	18.583,00 18.869,24	0,00	54.390,30	54.390,30	54.390,30	54.390,30	54.390,30	54.390,30	323,46	0,00
62	04.01.04.122.5102.2.853.339039.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 3	2.000.000,00	337.164,37 849.317,57	0,00	1.457.476,64	1.457.476,64	1.457.476,64	1.457.476,64	1.390.550,10	1.390.550,10	30.370,16	66.926,54
63	04.01.04.122.5102.2.853.339047.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 3	0,00	33,00 0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
64	04.01.04.122.5102.2.853.449052.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 3	10.000,00	21.343,99 2.851,00	0,00	28.492,99	28.492,99	28.492,99	28.492,99	28.492,99	28.492,99	0,00	0,00
65	04.01.04.122.5102.2.885.339030.01.000000 Concessão De Despesa Sob Regime De Adiantamento	100.000,00	11.796,46 14.392,08	0,00	96.148,11	96.148,11	96.148,11	96.148,11	96.148,11	96.148,11	1.256,27	0,00
66	04.01.04.122.5102.2.885.339039.01.000000 Concessão De Despesa Sob Regime De Adiantamento	35.000,00	20.956,41 124,17	0,00	53.608,74	53.608,74	53.608,74	53.608,74	53.608,74	53.608,74	2.223,50	0,00
67	04.02.04.122.5102.2.854.339030.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 4	412.177,92	88.692,55 9.165,11	0,00	488.463,66	488.463,66	488.463,66	488.463,66	488.463,66	488.463,66	3.241,70	0,00
68	04.02.04.122.5102.2.854.339039.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 4	150.000,00	2.335,00 0,00	0,00	156.577,47	156.577,47	156.577,47	156.577,47	135.145,31	135.145,31	-4.242,47	21.432,16
69	04.02.04.122.5102.2.854.449052.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 4	0,00	209,90 0,00	0,00	209,90	209,90	209,90	209,90	209,90	209,90	0,00	0,00
70	04.03.04.122.5102.2.875.339030.01.110000 Gestão De Veículos	800.000,00	558.353,49 908.191,66	0,00	447.810,93	447.810,93	447.810,93	447.810,93	447.810,93	447.810,93	2.350,90	0,00
71	04.03.04.122.5102.2.875.339039.01.110000 Gestão De Veículos	400.000,00	37.143,86 256.409,93	0,00	177.062,43	177.062,43	177.062,43	177.062,43	177.062,43	177.062,43	3.671,50	0,00
72	05.01.04.122.5502.0.011.339047.01.110000 Pasep Geral	1.050.000,00	0,00 13.791,23	0,00	1.097.708,98	1.097.708,98	1.097.708,98	1.097.708,98	1.036.208,77	1.036.208,77	-61.500,21	61.500,21
73	05.01.04.123.4102.2.603.319011.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-03	805.000,00	122.124,47 39.261,20	0,00	950.810,68	950.810,68	950.810,68	950.810,68	887.863,27	887.863,27	-62.947,41	62.947,41
74	05.01.04.123.4102.2.603.319013.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-03	259.329,80	1.299,40 25.000,00	0,00	286.729,39	286.729,39	286.729,39	286.729,39	235.629,20	235.629,20	-51.100,19	51.100,19
75	05.01.04.123.4102.2.603.319016.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-03	59.432,68	9.474,59 35.066,33	0,00	36.970,30	36.970,30	36.970,30	36.970,30	33.840,94	33.840,94	-3.129,36	3.129,36



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106 Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
77	05.01.04.123.5102.2.855.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 5	2.000,00	710,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
			2.500,00									
78	05.01.04.123.5102.2.855.339035.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 5	80.000,00	31.179,99	0,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	6.350,00	0,00
			34.979,99									
80	05.01.04.123.5102.2.855.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 5	380.000,00	522.504,05	0,00	678.707,58	678.707,58	678.707,58	678.627,58	678.527,58	55.862,40	80,00
			167.934,07									
81	05.01.04.123.5102.2.855.339047.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 5	100,00	2.000,00	0,00	419,02	419,02	419,02	419,02	419,02	1.587,98	0,00
			93,00									
83	05.01.04.123.5102.2.855.449052.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 5	1.000,00	13.880,00	0,00	14.453,50	14.453,50	14.453,50	14.453,50	14.453,50	226,50	0,00
			0,00									
84	05.01.04.123.5102.2.855.449093.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 5	0,00	31.772,47	0,00	31.772,47	31.772,47	31.772,47	31.772,47	31.772,47	0,00	0,00
			0,00									
85	05.01.28.843.5302.0.006.329021.01.110000	Servico Da Divida Interna - Geral	515.000,00	0,00	0,00	377.539,04	377.539,04	377.539,04	377.539,04	377.539,04	0,00	0,00
			137.460,96									
86	05.01.28.843.5302.0.006.469071.01.110000	Servico Da Divida Interna - Geral	1.950.000,00	0,00	0,00	1.731.862,48	1.731.862,48	1.731.862,48	1.731.862,48	1.731.862,48	0,00	0,00
			218.137,52									
87	05.01.28.846.5202.0.001.319091.01.110000	Precatório De Natureza Alimentar	2.500.000,00	517.921,06	0,00	3.017.707,85	3.017.707,85	3.017.707,85	3.017.707,85	3.017.707,85	213,21	0,00
			0,00									
88	05.01.28.846.5202.0.001.339091.01.110000	Precatório De Natureza Alimentar	30.000,00	1.252.896,16	0,00	1.282.896,16	1.282.896,16	1.282.896,16	1.282.896,16	1.282.896,16	0,00	0,00
			0,00									
89	05.01.99.999.5402.9.001.999999.01.110000	Reserva De Contingência Para Suplementações E Passivos Contingentes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00									
90	06.01.03.092.4102.2.604.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-04	615.000,00	0,00	0,00	607.933,56	607.933,56	607.933,56	607.933,56	571.373,29	-36.560,27	36.560,27
			43.626,71									
91	06.01.03.092.4102.2.604.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-04	184.500,00	0,00	0,00	186.468,01	186.468,01	186.468,01	186.468,01	153.445,57	-33.022,44	33.022,44
			31.054,43									
93	06.01.03.092.5102.2.856.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 6	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
			0,00									
94	06.01.03.092.5102.2.856.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 6	40.000,00	0,00	0,00	34.446,60	34.446,60	34.446,60	34.446,60	34.446,60	101,20	0,00
			5.452,20									
96	06.01.04.122.1602.2.249.339036.01.110000	Apoio A Manut. Do Centro Judiciário De Solução De Conflitos E	94.000,00	11.157,20	0,00	49.568,55	49.568,55	49.568,55	49.568,55	49.568,55	24,62	0,00
			55.564,03									
97	06.01.04.122.1602.2.249.449052.01.110000	Apoio A Manut. Do Centro Judiciário De Solução De Conflitos E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
98	07.01.08.122.4102.2.605.319011.01.510000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-05	1.273.044,89	252.855,08	0,00	1.655.323,05	1.655.323,05	1.655.323,05	1.655.323,05	1.518.280,59	-137.042,46	137.042,46
			7.619,38									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
99	07.01.08.122.4102.2.605.319013.01.510000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-05	399.949,27	103.710,67 12.000,00	0,00	603.178,89	603.178,89	603.178,89	491.659,94	491.659,94	-111.518,95	111.518,95
100	07.01.08.122.4102.2.605.319016.01.510000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-05	60.119,34	77.634,16 0,00	0,00	148.054,26	148.054,26	148.054,26	137.753,50	137.753,50	-10.300,76	10.300,76
101	07.01.08.122.5102.2.857.339030.01.510000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 7	20.000,00	20.200,00 26.571,21	0,00	11.168,07	11.168,07	11.168,07	11.168,07	11.168,07	2.460,72	0,00
102	07.01.08.122.5102.2.857.339036.01.510000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 7	50.000,00	0,00 48.230,32	0,00	1.769,68	1.769,68	1.769,68	1.769,68	1.769,68	0,00	0,00
103	07.01.08.122.5102.2.857.339039.01.510000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 7	110.000,00	17.272,42 76.550,61	0,00	47.506,18	47.506,18	47.506,18	47.086,59	47.086,59	3.215,63	419,59
104	07.01.08.122.5102.2.857.449052.01.510000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 7	5.000,00	87.177,31 21.125,33	0,00	71.051,98	71.051,98	71.051,98	71.051,98	71.051,98	0,00	0,00
105	07.01.08.243.1102.2.015.339030.01.000000	Manutenção Das Atividades Do Conselho Tutelar	1.000,00	0,00 171,00	0,00	314,46	314,46	314,46	314,46	314,46	514,54	0,00
110	07.02.08.243.1102.2.012.339030.01.000000	Proteção Social Básica	50.000,00	78.815,50 15.443,45	0,00	95.467,75	95.467,75	95.467,75	95.467,75	95.467,75	17.904,30	0,00
112	07.02.08.243.1102.2.012.339039.01.500014	Proteção Social Básica	250.000,00	195.500,50 6.600,50	0,00	438.900,00	438.900,00	438.900,00	438.900,00	438.900,00	0,00	0,00
113	07.02.08.243.1102.2.012.339047.05.000000	Proteção Social Básica	2.000,00	1.563,60 620,66	0,00	2.942,94	2.942,94	2.942,94	2.942,94	2.942,94	0,00	0,00
114	07.02.08.243.1102.2.012.449052.05.500011	Proteção Social Básica	0,00	16.679,13 5.563,13	0,00	11.116,00	11.116,00	11.116,00	11.116,00	11.116,00	0,00	0,00
115	07.02.08.243.1102.2.014.339030.01.500014	Proteção Social Especial	5.000,00	253,82 4.428,00	0,00	825,82	825,82	825,82	825,82	825,82	0,00	0,00
116	07.02.08.243.1102.2.014.339036.01.500014	Proteção Social Especial	25.000,00	5.687,06 0,00	0,00	30.468,60	30.468,60	30.468,60	29.818,60	29.818,60	218,46	650,00
117	07.02.08.243.1102.2.014.339039.01.500014	Proteção Social Especial	700.000,00	247.210,00 248.224,14	0,00	698.614,60	698.614,60	698.614,60	698.003,79	698.003,79	371,26	610,81
118	07.02.08.243.1102.2.014.339047.01.500014	Proteção Social Especial	0,00	400,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	07.02.08.244.1202.2.061.339039.01.500014	Proteção Social Básica-2	250.000,00	0,00 27.777,77	0,00	221.157,38	221.157,38	221.157,38	221.157,38	221.157,38	1.064,85	0,00
123	07.02.08.244.1202.2.061.339047.05.500023	Proteção Social Básica-2	0,00	860,00 0,00	0,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	860,00	860,00	-387,00	387,00
124	07.02.08.244.1202.2.061.449052.01.000000	Proteção Social Básica-2	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
125	07.02.08.244.1202.2.062.339030.01.000000	0,00	15.850,00 10.041,03	0,00	3.871,90	3.871,90	3.871,90	3.871,90	3.871,90	3.871,90	1.937,07	0,00
126	07.02.08.244.1202.2.062.339036.05.500029	0,00	51.780,00 0,00	0,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00	51.780,00	51.780,00	-3.990,00	3.990,00
127	07.02.08.244.1202.2.062.339039.01.500014	300.000,00	146.372,00 70.710,14	0,00	375.661,86	375.661,86	375.661,86	375.661,86	375.661,86	375.661,86	0,00	0,00
129	07.02.08.244.5102.2.889.339030.01.000000	15.000,00	2.073,00 6.468,06	0,00	10.604,31	10.604,31	10.604,31	10.604,31	10.604,31	10.604,31	0,63	0,00
130	07.02.08.244.5102.2.889.339039.01.000000	5.000,00	3.417,84 2.155,07	0,00	6.262,77	6.262,77	6.262,77	6.262,77	6.262,77	6.262,77	0,00	0,00
132	07.03.08.243.1102.2.013.339039.03.500012	471.202,16	0,00 113.198,24	0,00	358.003,92	358.003,92	358.003,92	358.003,92	358.003,92	358.003,92	0,00	0,00
133	07.04.08.241.1202.2.060.339030.01.500017	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
134	07.04.08.241.1202.2.060.339039.03.500017	0,00	49.440,00 0,00	0,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	0,00	0,00
135	02.02.08.241.1202.2.059.339030.01.000000	100,00	3.269,90 410,00	0,00	2.874,24	2.874,24	2.874,24	2.874,24	2.874,24	2.874,24	85,66	0,00
136	02.02.08.241.1202.2.059.339036.01.000000	1.000,00	6.850,00 650,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.200,00	7.200,00	-1.200,00	1.200,00
137	02.02.08.241.1202.2.059.339039.01.000000	1.000,00	6.980,00 0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
138	02.02.08.241.1202.2.059.339047.01.000000	1.000,00	1.440,00 1.000,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	960,00	0,00
139	02.02.08.241.1202.2.059.449052.01.000000	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	07.06.06.181.3402.2.551.339030.01.110000	20.000,00	65.254,99 25.586,99	0,00	59.633,00	59.633,00	59.633,00	59.633,00	59.633,00	59.633,00	35,00	0,00
141	07.06.06.181.3402.2.551.339036.01.110000	10.000,00	3.148,00 1.868,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
142	07.06.06.181.3402.2.551.339039.01.110000	100.000,00	25.705,82 106.625,00	0,00	13.103,90	13.103,90	13.103,90	13.103,90	13.103,90	13.103,90	5.976,92	0,00
143	07.06.06.181.3402.2.551.339047.01.110000	2.500,00	1.801,33 2.241,33	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
144	07.06.06.181.3402.2.551.449052.01.110000	5.000,00	60.683,33 13.683,33	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106 Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
145	07.06.06.181.4102.2.606.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-06	4.051.734,37	230.206,18 272.755,46	0,00	4.285.801,41	4.285.801,41	4.285.801,41	4.285.801,41	4.000.553,64	4.000.553,64	-276.616,32	285.247,77
146	07.06.06.181.4102.2.606.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-06	1.467.677,78	173.779,57 219.000,00	0,00	1.711.263,51	1.711.263,51	1.711.263,51	1.711.263,51	1.422.457,35	1.422.457,35	-288.806,16	288.806,16
147	07.06.06.181.4102.2.606.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-06	840.524,88	453.531,26 163.083,32	0,00	1.176.903,41	1.176.903,41	1.176.903,41	1.176.903,41	1.130.972,82	1.130.972,82	-45.930,59	45.930,59
148	07.06.06.183.3402.2.554.339039.01.110000	Programa Integrado De Segurança Publica - Monitor Amento	40.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	08.01.04.122.4102.2.607.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-07	393.939,03	0,00 27.454,69	0,00	386.962,62	386.962,62	386.962,62	386.962,62	366.484,34	366.484,34	-20.478,28	20.478,28
151	08.01.04.122.4102.2.607.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-07	121.913,79	0,00 40.393,39	0,00	98.331,30	98.331,30	98.331,30	98.331,30	81.520,40	81.520,40	-16.810,90	16.810,90
152	08.01.04.122.4102.2.607.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-07	12.440,27	0,00 9.070,83	0,00	3.390,36	3.390,36	3.390,36	3.390,36	3.369,44	3.369,44	-20,92	20,92
153	08.01.04.122.5102.2.858.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 8	10.000,00	6.483,00 10.385,00	0,00	5.576,40	5.576,40	5.576,40	5.576,40	5.576,40	5.576,40	521,60	0,00
156	08.01.11.334.2302.2.352.339036.01.110000	Capacitação E Treinamento Para Geração De Renda	25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	08.01.11.806.2302.2.351.339036.01.110000	Apoio Ao Desenvolvimento Rural Sustentável	20.000,00	1.230,00 0,00	0,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	21.230,00	21.230,00	-1.930,00	1.930,00
160	08.02.04.122.4102.2.608.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-08	678.471,01	34.179,94 0,00	0,00	768.449,67	768.449,67	768.449,67	768.449,67	712.650,95	712.650,95	-55.798,72	55.798,72
161	08.02.04.122.4102.2.608.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-08	228.961,79	13.051,01 17.497,07	0,00	273.919,44	273.919,44	273.919,44	273.919,44	224.515,73	224.515,73	-49.403,71	49.403,71
162	08.02.04.122.4102.2.608.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-08	84.734,94	28.821,42 0,00	0,00	124.880,71	124.880,71	124.880,71	124.880,71	113.556,36	113.556,36	-11.324,35	11.324,35
167	08.02.13.391.2202.2.302.339039.01.110000	Funcionamento Da Radio Cultura	100.000,00	8.740,36 0,00	0,00	108.740,36	108.740,36	108.740,36	108.740,36	108.740,36	108.740,36	0,00	0,00
170	03.04.23.695.2302.2.302.337170.01.110000	Funcionamento Da Radio Cultura	1.000,00	42.076,00 0,00	0,00	43.076,00	43.076,00	43.076,00	43.076,00	43.076,00	43.076,00	0,00	0,00
174	09.01.15.451.4102.2.609.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-09	2.131.972,20	85.468,25 0,00	0,00	2.345.144,08	2.345.144,08	2.345.144,08	2.345.144,08	2.217.440,45	2.217.440,45	-127.703,63	127.703,63
175	09.01.15.451.4102.2.609.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-09	662.713,41	0,00 56.685,34	0,00	735.469,28	735.469,28	735.469,28	735.469,28	606.028,07	606.028,07	-129.441,21	129.441,21
176	09.01.15.451.4102.2.609.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-09	77.072,52	2.237,86 10.413,74	0,00	72.796,82	72.796,82	72.796,82	72.796,82	68.896,64	68.896,64	-3.900,18	3.900,18



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
177	09.01.15.451.5102.2.859.339030.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 9	15.000,00	8.013,44 6.796,64	0,00	16.216,80	16.216,80	16.216,80	16.216,80	16.216,80	16.216,80	0,00	0,00
178	09.01.15.451.5102.2.859.339036.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 9	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	09.01.15.451.5102.2.859.339039.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 9	160.000,00	37.903,26 139.125,02	0,00	48.748,39	48.748,39	48.748,39	48.748,39	48.613,19	48.613,19	10.029,85	135,20
180	09.01.15.451.5102.2.859.339047.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 9	5.000,00	3.460,00 5.000,00	0,00	3.303,04	3.303,04	3.303,04	3.303,04	3.303,04	3.303,04	156,96	0,00
181	09.01.15.451.5102.2.859.449052.01.000000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 9	0,00	3.575,00 0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
182	09.01.15.452.1502.1.202.339039.01.110000 Ampliação, Reforma De Edificações Públicas	10.000,00	47.238,00 12.400,00	0,00	44.838,00	44.838,00	44.838,00	44.838,00	44.838,00	44.838,00	0,00	0,00
183	09.01.15.452.1502.1.202.449051.01.110000 Ampliação, Reforma De Edificações Públicas	0,00	13.991,27 0,00	0,00	13.991,27	13.991,27	13.991,27	13.991,27	13.991,27	13.991,27	0,00	0,00
184	09.01.15.452.1502.1.203.449051.01.000000 Construção De Edificações Públicas	1.000,00	33.293,19 34.293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	09.01.15.452.1502.1.218.339039.01.110000 Obras De Infraestrutura Urbana	60.000,00	78.404,79 93.732,65	0,00	45.344,28	45.344,28	45.344,28	45.344,28	32.872,14	32.872,14	-672,14	12.472,14
186	09.01.15.452.1502.1.218.449051.01.000000 Obras De Infraestrutura Urbana	60.000,00	185.920,89 231.120,89	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	14.800,00	14.800,00	-14.800,00	14.800,00
189	09.01.16.482.1402.1.150.449051.01.000000 Promoção Pública De Habitação	0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	09.01.17.512.3102.1.482.449051.01.100167 Construção Do Centro De Referencia Em Saneamento Cisbra E Aquisição De	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	09.02.15.452.3202.2.452.339030.01.000000 Melhoria Das Sinalizações Horizontais, Verticais, Semaforicas E De	90.000,00	27.276,05 56.631,00	0,00	60.645,05	60.645,05	60.645,05	60.645,05	60.645,05	60.645,05	0,00	0,00
195	09.02.26.782.3202.2.452.339039.01.000000 Melhoria Das Sinalizações Horizontais, Verticais, Semaforicas E De	0,00	191.124,31 16.686,91	0,00	166.447,99	166.447,99	166.447,99	166.447,99	166.447,99	166.447,99	7.989,41	0,00
196	09.02.15.452.3202.2.452.449052.01.110000 Melhoria Das Sinalizações Horizontais, Verticais, Semaforicas E De	1.000,00	340,00 1.000,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
197	09.02.26.782.3202.2.450.339039.01.000000 Fiscalização Dos Sistema Varío Do Município	1.200.000,00	500,00 292.482,56	0,00	953.912,78	953.912,78	953.912,78	953.912,78	891.352,78	891.352,78	-45.895,34	62.560,00
199	09.02.26.782.3202.2.451.449052.01.110000 Educação No Trânsito	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106 Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
200	09.02.26.782.4102.2.610.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-010	15.176,88	1.953,79	0,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	15.840,00	15.840,00	-1.320,00	1.320,00
			1.290,67									
201	09.02.26.782.4102.2.610.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-010	4.553,06	0,00	0,00	3.479,61	3.479,61	3.479,61	3.215,61	3.215,61	-27,00	264,00
			1.100,45									
203	09.02.26.782.5502.0.019.453041.01.400001	Contribuição Do Funset	50.000,00	0,00	0,00	19.353,86	19.353,86	19.353,86	19.209,01	19.209,01	1.146,14	144,85
			29.500,00									
204	10.01.12.365.1102.2.001.339030.01.210000	Funcionamento Da Educação Infantil	537.114,88	54.594,35	0,00	435.813,12	435.813,12	435.813,12	435.233,12	435.233,12	3.078,33	580,00
			152.817,78									
205	10.01.12.365.1102.2.001.339035.01.210000	Funcionamento Da Educação Infantil	0,00	39.260,00	0,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	0,00	0,00
			986,00									
206	10.01.12.365.1102.2.001.339036.01.210000	Funcionamento Da Educação Infantil	40.000,00	0,00	0,00	41.993,44	41.993,44	41.993,44	38.574,81	38.574,81	-2.308,44	3.418,63
			315,00									
208	10.01.12.365.1102.2.001.449052.01.210000	Funcionamento Da Educação Infantil	10.000,00	19.532,86	0,00	25.871,06	25.871,06	25.871,06	25.871,06	25.871,06	3.090,00	0,00
			571,60									
210	10.01.12.365.1102.2.002.339036.02.262000	Educação Especial E Inclusiva	15.000,00	24.746,28	0,00	32.658,78	32.658,78	32.658,78	32.658,78	32.658,78	166,68	0,00
			6.920,82									
212	10.01.12.365.1102.2.002.339047.02.262000	Educação Especial E Inclusiva	3.000,00	2.257,57	0,00	5.257,57	5.257,57	5.257,57	5.257,57	5.257,57	0,00	0,00
			0,00									
213	10.01.12.365.1102.2.003.339030.05.220006	Programa Social Cultural - Ciranda Criança	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00									
214	10.01.12.365.1102.2.003.339036.05.220006	Programa Social Cultural - Ciranda Criança	0,00	19.040,00	0,00	15.954,50	15.954,50	11.024,50	11.024,50	11.024,50	-4.046,00	4.930,00
			7.131,50									
215	10.01.12.365.1102.2.003.339039.05.220006	Programa Social Cultural - Ciranda Criança	9.828,18	134.767,00	0,00	37.254,50	37.254,50	32.985,50	32.985,50	32.985,50	-4.269,00	4.269,00
			111.629,88									
216	10.01.12.365.1102.2.003.339047.05.220006	Programa Social Cultural - Ciranda Criança	0,00	3.808,00	0,00	3.944,09	3.944,09	3.944,09	3.461,29	3.461,29	-136,09	482,80
			0,00									
219	10.01.12.365.1502.1.205.449051.01.210000	Ampliação, Reforma De Unidades Escolares	0,00	73.593,16	0,00	32.734,71	32.734,71	32.734,71	32.734,71	32.734,71	0,00	0,00
			40.858,45									
222	10.01.12.365.3302.2.500.339039.02.262000	Manutenção Das Unidades Escolares	69.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69.553,12									
223	10.01.12.365.4102.2.611.319011.01.210000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-011	2.769.400,99	1.894.677,73	0,00	4.663.456,97	4.663.456,97	4.663.456,97	4.248.049,91	4.248.049,91	-413.367,85	415.407,06
			413.989,60									
224	10.01.12.365.4102.2.611.319013.01.210000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-011	833.781,32	599.388,47	0,00	1.775.998,52	1.775.998,52	1.775.998,52	1.419.169,40	1.419.169,40	-356.828,73	356.829,12
			14.000,00									
225	10.01.12.365.4102.2.611.319016.01.210000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-011	9.870,08	23.369,95	0,00	38.239,34	38.239,34	38.239,34	33.260,03	33.260,03	-4.979,31	4.979,31
			0,00									



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106 Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
226	10.01.12.365.4102.2.634.339030.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-034	179.592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			179.592,18										
227	10.01.12.365.4102.2.634.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-034	803.164,44	623.965,70	0,00	1.570.147,39	1.570.147,39	1.570.147,39	1.570.147,39	1.421.882,11	1.421.882,11	-144.817,25	148.265,28
				1.800,00									
228	10.01.12.365.4102.2.680.339039.01.210000	Capacitação Continuada 2	20.360,40	16.259,60	0,00	36.620,00	36.620,00	36.620,00	36.620,00	36.620,00	36.620,00	0,00	0,00
				0,00									
230	10.01.12.365.4202.2.702.339039.01.000000	Atualização E Manutenção Doparque Tecnológico 2	96.899,99	459.220,31	0,00	502.282,97	502.282,97	502.282,97	502.282,97	486.448,49	486.448,49	-15.137,78	15.834,48
				68.975,11									
232	10.01.12.365.4202.2.715.339039.01.210000	Implantação Emanutenção Da Rede De Conectividade Entre Prédios Públicos 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
233	10.01.12.365.5102.2.886.339030.01.210000	Concessão De Despesa Sob Reglme De Adiantamento 1	47.490,55	11.069,45	0,00	54.468,80	54.468,80	54.468,80	54.468,80	54.468,80	54.468,80	3.268,38	0,00
				822,82									
234	10.01.12.365.5502.0.012.339047.01.000000	Pasep Educação Infantil	320.000,00	28.884,95	0,00	380.360,00	380.360,00	380.360,00	380.360,00	348.884,95	348.884,95	-31.475,05	31.475,05
				0,00									
236	10.02.12.361.1102.2.004.339030.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	483.167,89	55.370,15	0,00	445.427,65	445.427,65	445.427,65	445.427,65	445.427,65	445.427,65	893,29	0,00
				92.217,10									
237	10.02.12.361.1102.2.004.339036.01.000000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	80.000,00	2.293,66	0,00	79.881,76	79.881,76	79.881,76	79.881,76	74.871,57	74.871,57	-704,46	5.010,19
				3.116,36									
238	10.02.12.361.1102.2.004.339039.01.000000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	943.475,15	28.332,05	0,00	790.691,01	790.691,01	790.691,01	790.691,01	710.574,36	710.574,36	-58.537,66	80.116,65
				239.653,85									
239	10.02.12.361.1102.2.004.339047.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	3.138,00	0,00
				1.802,00									
241	10.02.12.361.1102.2.005.339030.01.220000	Educação Social E Inclusiva	682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				682,63									
242	10.02.12.361.1102.2.005.339036.01.000000	Educação Social E Inclusiva	25.000,00	15.210,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	210,00	0,00
				0,00									
243	10.02.12.361.1102.2.005.339039.01.000000	Educação Social E Inclusiva	262.200,00	19.480,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
				6.680,00									
244	10.02.12.361.1102.2.005.339047.01.220000	Educação Social E Inclusiva	5.000,00	3.256,00	0,00	9.088,00	9.088,00	9.088,00	9.088,00	8.258,00	8.258,00	-832,00	832,00
				0,00									
246	10.02.12.361.1102.2.006.339039.01.000000	Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental	1.806.427,45	731.095,90	0,00	2.779.320,00	2.779.320,00	2.779.320,00	2.779.320,00	2.533.140,57	2.533.140,57	-246.179,43	246.179,43
				4.382,78									
247	10.02.12.361.1102.2.006.339047.01.000000	Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental	120.000,00	4.382,78	0,00	19.570,02	19.570,02	19.570,02	19.570,02	19.570,02	19.570,02	0,00	0,00
				104.812,76									
248	10.02.12.361.1102.2.007.339039.05.000000	Programa Sócio Cultural - Ciranda Criança	9.828,18	134.787,00	0,00	37.254,50	37.254,50	32.985,50	32.985,50	32.985,50	32.985,50	-2.828,86	4.269,00
				110.189,54									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
250	10.02.12.361.3302.2.501.339039.01.220000	Manutenção De Unidades Escolares	198.264,16	169.765,04 0,01	0,00	367.929,24	367.929,24	367.929,24	367.929,24	367.929,24	99,95	0,00
251	10.02.12.361.4102.2.612.319011.01.220000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-012	1.027.666,80	945.059,07 3.489,50	0,00	2.178.711,62	2.178.711,62	2.178.711,62	2.178.711,62	1.969.236,37	-209.475,25	209.475,25
252	10.02.12.361.4102.2.612.319013.01.220000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-012	312.690,29	481.176,98 30.837,89	0,00	1.013.066,62	1.013.066,62	1.013.066,62	1.013.066,62	763.029,38	-250.037,24	250.037,24
253	10.02.12.361.4102.2.612.319016.01.220000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-012	14.634,18	55.328,37 19.280,46	0,00	61.737,16	61.737,16	61.737,16	61.737,16	50.702,09	-11.035,07	11.035,07
254	10.02.12.361.4102.2.612.319096.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-012	10.000,00	40.000,00 0,00	0,00	46.279,03	46.279,03	46.279,03	46.279,03	43.959,27	3.720,97	2.319,76
255	10.02.12.361.4102.2.635.339030.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-035	169.057,44	0,00 169.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	10.02.12.361.4102.2.635.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-035	669.807,23	583.551,24 0,00	0,00	1.379.400,39	1.379.400,39	1.379.400,39	1.379.400,39	1.248.431,20	-126.041,92	130.969,19
257	10.02.12.361.4102.2.681.339039.01.220000	Capacitação Continuada 3	456,00	33.044,00 0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
258	10.02.12.361.4202.2.703.339030.01.220000	Atualização E Manutenção Doparque Tecnológico 3	11.201,64	0,00 11.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	10.02.12.361.4202.2.703.339039.01.000000	Atualização E Manutenção Doparque Tecnológico 3	96.899,99	523.447,66 45.000,00	0,00	590.833,80	590.833,80	590.833,80	590.833,80	575.347,65	-15.486,15	15.486,15
261	10.02.12.361.5102.2.987.339030.01.220000	Concessão De Despesa Sob Regime De Adiantamento 2	42.990,13	822,82 5.230,13	0,00	38.549,28	38.549,28	38.549,28	38.549,28	38.549,28	33,54	0,00
262	10.02.12.361.5502.0.013.339047.01.000000	Pasep Ensino Fundamental	250.000,00	0,00 2.116,30	0,00	271.193,08	271.193,08	271.193,08	271.193,08	247.883,70	-23.309,38	23.309,38
264	10.02.12.366.1202.2.051.339039.01.000000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	64.069,21	0,00 31.808,97	0,00	32.260,24	32.260,24	32.260,24	32.260,24	32.260,24	0,00	0,00
265	10.02.12.366.4102.2.613.319011.01.220000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-013	22.968,51	16.713,46 2.251,32	0,00	50.060,57	50.060,57	50.060,57	50.060,57	37.430,65	-12.629,92	12.629,92
266	10.02.12.366.4102.2.613.319013.01.220000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-013	3.975,61	8.425,16 0,00	0,00	16.606,63	16.606,63	16.606,63	16.606,63	12.400,77	-4.205,86	4.205,86
267	10.02.12.366.4102.2.613.319016.01.220000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-013	0,00	65,83 0,00	0,00	65,83	65,83	65,83	65,83	65,83	0,00	0,00
268	10.03.12.362.1202.2.052.339030.01.110000	Funcionamento Do Ensino Médio Para Jovens E Adultos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	10.03.12.362.1202.2.052.339036.01.110000	Funcionamento Do Ensino Médio Para Jovens E Adultos	400,00	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
270	10.03.12.362.1202.2.052.339039.01.110000 Funcionamento Do Ensino Médio Para Jovens E Adultos	68.111,15	0,00 65.804,15	0,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00
271	10.03.12.362.1202.2.052.339047.01.110000 Funcionamento Do Ensino Médio Para Jovens E Adultos	100,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	10.03.12.362.1202.2.053.339039.01.000000 Transporte De Alunos Do Ensino Médio	1.151.646,33	0,00 147.528,54	0,00	1.082.405,77	1.082.405,77	1.082.405,77	1.082.405,77	1.004.117,79	1.004.117,79	-78.287,98	78.287,98
274	10.03.12.362.1202.2.053.339047.01.000000 Transporte De Alunos Do Ensino Médio	50.000,00	0,00 47.419,80	0,00	2.580,40	2.580,40	2.580,40	2.580,40	2.580,40	2.580,40	0,00	0,00
275	10.03.12.362.4102.2.614.319011.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-014	484.009,81	919,65 51.000,00	0,00	468.663,08	468.663,08	468.663,08	468.663,08	432.185,10	432.185,10	-34.733,62	36.477,98
276	10.03.12.362.4102.2.614.319013.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-014	145.927,78	7.737,50 30.811,94	0,00	149.116,46	149.116,46	149.116,46	149.116,46	122.853,34	122.853,34	-26.263,12	26.263,12
277	10.03.12.362.4102.2.614.319016.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-014	2.416,13	2.033,87 0,00	0,00	4.671,93	4.671,93	4.671,93	4.671,93	4.450,00	4.450,00	-221,93	221,93
278	10.04.12.364.1202.2.054.339039.01.000000 Bolsa Para Cursinho Pre-Vestibular	85.153,06	0,00 18.651,29	0,00	66.501,77	66.501,77	66.501,77	66.501,77	66.501,77	66.501,77	0,00	0,00
279	10.04.12.364.1202.2.055.339048.01.110000 Subsídio A Inscrição De Alunos Nos Vestibulares Das Universidades	0,00	3.000,00 0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	920,00	0,00
280	10.05.12.122.4102.2.615.319011.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-015	715.261,06	16.000,00 116.350,71	0,00	665.337,48	665.337,48	665.337,48	665.337,48	614.910,35	614.910,35	-50.427,13	50.427,13
281	10.05.12.122.4102.2.615.319013.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-015	219.229,56	0,00 37.006,91	0,00	223.632,43	223.632,43	223.632,43	223.632,43	182.222,65	182.222,65	-41.409,78	41.409,78
282	10.05.12.122.4102.2.615.319016.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-015	15.504,13	12.040,67 0,00	0,00	29.736,42	29.736,42	29.736,42	29.736,42	27.544,80	27.544,80	-2.191,62	2.191,62
283	10.05.12.122.5102.2.860.339030.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 10	40.289,91	31.913,33 18.173,20	0,00	54.030,04	54.030,04	54.030,04	54.030,04	54.030,04	54.030,04	0,00	0,00
284	10.05.12.122.5102.2.860.339039.01.000000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 10	9.347,41	236.757,75 41.555,57	0,00	242.555,30	242.555,30	242.555,30	242.555,30	198.774,97	198.774,97	-38.005,71	43.780,33
285	10.05.12.122.5102.2.860.449052.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 10	0,00	16.545,06 0,00	0,00	16.545,06	16.545,06	16.545,06	16.545,06	16.545,06	16.545,06	0,00	0,00
286	10.05.12.361.1102.2.009.339030.01.000000 Fornecimento De Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	246.208,19	0,00 244.197,52	0,00	113,17	113,17	113,17	113,17	113,17	113,17	1.897,50	0,00
287	10.05.12.362.1202.2.056.339030.01.110000 Fornecimento De Alimentação Escolar - Ensino Médio	0,00	34.559,81 18.102,55	0,00	8.277,42	8.277,42	8.277,42	8.277,42	8.277,42	8.277,42	8.179,84	0,00
289	10.05.12.365.1102.2.008.339030.01.000000 Fornecimento De Alimentação Escolar - Educação Infantil	304.241,87	0,00 303.518,93	0,00	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	690,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
290	10.06.12.122.4102.2.616.319011.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-016	797.895,79	1.591,77	0,00	842.884,82	842.884,82	842.884,82	842.884,82	780.217,18	780.217,18	-58.397,26	62.667,64
			15.000,00										
291	10.06.12.122.4102.2.616.319013.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-016	244.214,43	0,00	0,00	246.573,52	246.573,52	246.573,52	246.573,52	202.108,61	202.108,61	-44.464,91	44.464,91
			42.105,82										
292	10.06.12.122.4102.2.616.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-016	16.152,31	8.463,40	0,00	27.215,87	27.215,87	27.215,87	27.215,87	24.615,71	24.615,71	-2.600,16	2.600,16
			0,00										
293	10.06.12.122.5102.2.861.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 11	7.796,92	598,80	0,00	3.308,74	3.308,74	3.308,74	3.308,74	3.308,74	3.308,74	0,00	0,00
			5.086,98										
294	10.06.12.122.5102.2.861.339036.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 11	20.000,00	11.839,25	0,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	23.100,00	23.100,00	-2.310,00	2.310,00
			8.739,25										
295	10.06.12.122.5102.2.861.339039.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 11	47.600,68	35.408,30	0,00	90.305,52	90.305,52	90.305,52	90.305,52	81.518,47	81.518,47	-7.296,54	8.787,05
			0,00										
296	10.06.12.122.5102.2.861.339047.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 11	100,00	368,00	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
			280,00										
297	11.01.27.812.1102.2.010.339030.01.000000	Desenvolvimento De Esporte E Lazer No Município	250.000,00	8.830,00	0,00	111.013,02	111.013,02	111.013,02	111.013,02	111.013,02	111.013,02	200,00	0,00
			147.616,98										
298	11.01.27.812.1102.2.010.339036.01.000000	Desenvolvimento De Esporte E Lazer No Município	115.000,00	2.869,03	0,00	84.411,11	84.411,11	84.411,11	84.411,11	77.613,11	77.613,11	-6.798,00	6.798,00
			40.255,92										
299	11.01.27.812.1102.2.010.339039.01.000000	Desenvolvimento De Esporte E Lazer No Município	650.000,00	194.903,06	0,00	739.652,10	739.652,10	739.652,10	739.652,10	701.591,10	701.591,10	-31.368,56	38.061,00
			136.619,52										
301	11.01.27.812.1102.2.010.449052.01.110000	Desenvolvimento De Esporte E Lazer No Município	8.000,00	14.527,80	0,00	11.228,00	11.228,00	11.228,00	11.228,00	11.228,00	11.228,00	0,00	0,00
			11.299,80										
302	11.01.27.812.1202.2.057.339036.01.000000	Desenvolvimento Do Esporte E Lazer Do Município	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00										
303	11.01.27.812.1202.2.057.339039.01.000000	Desenvolvimento Do Esporte E Lazer Do Município	0,00	3.000,00	0,00	2.549,85	2.549,85	2.549,85	2.549,85	2.549,85	2.549,85	0,00	0,00
			450,15										
305	11.01.27.812.1502.1.209.449051.01.000000	Ampliação, Reforma De Espaços De Esporte, Lazer E Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00										
306	11.01.27.812.1502.1.210.449051.01.000000	Construção De Espaço De Esporte, Lazer E Cultura	1.000,00	17.648,88	0,00	7.781,24	7.781,24	7.781,24	7.781,24	3.890,62	3.890,62	-3.890,62	3.890,62
			14.758,26										
307	11.01.27.812.2102.2.250.339030.01.110000	Manutenção Das Atividadesdo Nucleo De Apoio A Eventos	10.000,00	335,00	0,00	8.309,49	8.309,49	8.309,49	8.309,49	8.309,49	8.309,49	0,00	0,00
			2.025,51										
308	11.01.27.812.2102.2.250.339039.01.110000	Manutenção Das Atividadesdo Nucleo De Apoio A Eventos	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00										
309	11.01.27.812.4102.2.617.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-017	1.161.214,10	18.534,33	0,00	1.244.929,17	1.244.929,17	1.244.929,17	1.244.929,17	1.155.278,18	1.155.278,18	-89.650,99	89.650,99
			24.470,25										



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106 Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
310	11.01.27.812.4102.2.617.319013.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-017	378.276,43	44.328,43 55.000,00	0,00	443.181,56	443.181,56	443.181,56	443.181,56	367.604,86	367.604,86	-75.576,70	75.576,70
311	11.01.27.812.4102.2.617.319016.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-017	99.707,33	100.214,74 0,00	0,00	209.665,90	209.665,90	209.665,90	209.665,90	199.922,07	199.922,07	-9.743,83	9.743,83
312	11.03.13.392.1102.2.016.339030.01.110000 Programa Sócio Cultural	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11.03.13.392.1102.2.016.339039.01.000000 Programa Sócio Cultural	120.000,00	0,00 55.638,60	0,00	64.361,40	64.361,40	64.361,40	64.361,40	64.361,40	64.361,40	0,00	0,00
319	11.03.13.392.1202.2.063.449052.01.110000 Programa Sócio Cultural-3	2.000,00	17.681,45 19.200,00	0,00	481,45	481,45	481,45	481,45	481,45	481,45	0,00	0,00
320	11.03.13.392.2102.2.251.339030.01.110000 Promoção De Eventos	45.000,00	0,00 43.918,00	0,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
321	11.03.13.392.2102.2.251.339036.01.110000 Promoção De Eventos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11.03.13.392.2102.2.251.339039.01.110000 Promoção De Eventos	40.000,00	57.291,00 15.000,00	0,00	82.291,00	82.291,00	82.291,00	82.291,00	82.291,00	82.291,00	0,00	0,00
325	11.03.13.392.2102.2.252.339030.01.110000 Manifestações Culturais Regionais	0,00	9.912,50 704,00	0,00	9.208,50	9.208,50	9.208,50	9.208,50	9.208,50	9.208,50	0,00	0,00
326	11.03.13.392.2102.2.252.339036.01.110000 Manifestações Culturais Regionais	80.000,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	11.03.13.392.2102.2.252.339039.01.110000 Manifestações Culturais Regionais	500.000,00	151.749,12 112.651,01	0,00	544.559,11	544.559,11	544.559,11	544.559,11	538.559,11	538.559,11	-5.461,00	6.000,00
328	11.03.13.392.2102.2.252.339047.01.110000 Manifestações Culturais Regionais	16.000,00	60,00 15.100,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
329	11.05.04.122.5102.2.862.339030.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 12	2.000,00	0,00 1.256,80	0,00	326,90	326,90	326,90	326,90	326,90	326,90	416,30	0,00
330	11.05.04.122.5102.2.862.339039.01.000000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 12	30.000,00	5.250,00 12.500,00	0,00	19.824,99	19.824,99	19.824,99	19.824,99	19.824,99	19.824,99	2.925,01	0,00
331	12.01.15.452.3302.2.515.339030.01.110000 Manutenção E Recuperação De Vias Urbanas E Pontes	30.000,00	352,50 27.800,56	0,00	2.551,94	2.551,94	2.551,94	2.551,94	2.551,94	2.551,94	0,00	0,00
332	12.01.15.452.3302.2.515.339039.01.000000 Manutenção E Recuperação De Vias Urbanas E Pontes	1.207.841,29	709.515,74 779.540,21	0,00	1.125.725,77	1.125.725,77	1.125.725,77	1.125.725,77	1.097.725,77	1.097.725,77	12.091,05	28.000,00
333	12.01.15.452.3302.2.515.339047.01.000000 Manutenção E Recuperação De Vias Urbanas E Pontes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	352,92	352,92	352,92	352,92	352,92	352,92	647,08	0,00
335	12.01.15.452.3302.2.520.339039.01.000000 Estruturação Da Iluminação Pública	2.400.000,00	421.194,25 250.405,61	0,00	2.754.973,14	2.754.973,14	2.573.963,34	2.573.963,34	2.570.788,64	2.570.788,64	-184.184,50	184.184,50



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106 Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
336	12.01.15.452.4102.2.621.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-021	3.132.473,56	58.900,00	0,00	3.072.518,67	3.072.518,67	3.072.518,67	2.881.437,45	2.881.437,45	-191.081,22	191.081,22
			309.936,11									
337	12.01.15.452.4102.2.621.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-021	939.742,07	44.100,00	0,00	1.108.119,70	1.108.119,70	1.108.119,70	930.241,39	930.241,39	-177.878,31	177.878,31
				53.600,68								
338	12.01.15.452.4102.2.621.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-021	320.120,97	291.300,00	0,00	556.771,76	556.771,76	556.771,76	539.843,81	539.843,81	-16.927,95	16.927,95
				71.577,16								
339	12.02.15.452.3302.2.525.339030.01.110000	Manutenção De Areas Publicas Nao Edificadas	70.000,00	11.586,00	0,00	41.232,15	41.232,15	41.232,15	41.232,15	41.232,15	185,00	0,00
				40.168,85								
340	12.02.15.452.3302.2.525.339039.01.000000	Manutenção De Areas Publicas Nao Edificadas	518.875,79	3.755.896,19	0,00	4.183.720,56	4.183.720,56	4.183.720,56	3.886.849,29	3.886.849,29	-294.270,03	296.871,27
				385.321,45								
341	12.02.15.452.4102.2.622.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-022	32.412,33	159.707,02	0,00	200.377,94	200.377,94	200.377,94	188.917,42	188.917,42	-11.460,52	11.460,52
				3.201,93								
342	12.02.15.452.4102.2.622.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-022	105.759,99	491,57	0,00	60.907,49	60.907,49	60.907,49	50.244,54	50.244,54	-10.662,95	10.662,95
				56.007,02								
343	12.02.15.452.4102.2.622.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-022	0,00	22.800,00	0,00	21.378,81	21.378,81	21.378,81	20.312,36	20.312,36	-1.066,45	1.066,45
				2.287,64								
344	12.02.20.606.3302.2.526.337170.01.110000	Manutenção De Vias Nao Pavimentadas	1.000,00	60.599,21	0,00	58.967,63	58.967,63	58.967,63	58.967,63	58.967,63	0,00	0,00
				2.631,58								
345	12.02.20.606.3302.2.526.339030.01.000000	Manutenção De Vias Nao Pavimentadas	260.000,00	46.104,93	0,00	139.949,77	139.949,77	139.949,77	139.949,77	139.949,77	0,02	0,00
				166.155,14								
346	12.02.20.606.3302.2.526.339039.01.110000	Manutenção De Vias Nao Pavimentadas	1.000,00	56.616,00	0,00	49.748,00	49.748,00	49.748,00	49.748,00	49.748,00	489,00	0,00
				7.379,00								
347	12.02.20.606.3302.2.526.449052.01.000000	Manutenção De Vias Nao Pavimentadas	10.000,00	78.800,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00
				10.000,00								
348	12.03.15.452.3302.2.502.339030.01.000000	Manutenção De Edificações Públicas	110.000,00	1.080,00	0,00	94.256,71	94.256,71	94.256,71	94.256,71	94.256,71	0,02	0,00
				16.823,27								
349	12.03.15.452.3302.2.502.339039.01.000000	Manutenção De Edificações Públicas	4.500.000,00	119.307,31	0,00	2.156.900,53	2.156.900,53	2.156.900,53	1.672.992,47	1.672.992,47	-468.844,58	483.908,06
				2.931.251,36								
355	12.03.15.452.4102.2.623.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-023	215.202,85	43.100,00	0,00	268.993,01	268.993,01	268.993,01	252.760,04	252.760,04	-16.232,97	16.232,97
				5.542,81								
356	12.03.15.452.4102.2.623.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-023	64.560,86	48.400,00	0,00	128.094,66	128.094,66	128.094,66	108.600,72	108.600,72	-19.493,94	19.493,94
				4.360,14								
357	12.03.15.452.4102.2.623.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-023	75.670,88	85.300,00	0,00	151.385,72	151.385,72	151.385,72	142.599,10	142.599,10	-8.786,62	8.786,62
				18.371,78								
358	12.03.15.452.5102.2.863.339030.01.110000	Gestão E Manutenção Da Funerária, Velório E Cemitério	185.000,00	9.672,06	0,00	128.426,95	128.426,95	128.426,95	118.626,95	118.626,95	-9.758,20	9.800,00
				76.003,31								



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
359	12.03.15.452.5102.2.863.339039.01.000000	Gestão E Manutenção Da Funerária, Velório E Cemitério	15.000,00	7.225,00	0,00	18.404,58	18.404,58	18.404,58	18.404,58	18.404,58	0,00	0,00
			3.820,42									
362	12.04.15.452.4102.2.624.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-024	79.415,87	2.432,86	0,00	67.125,46	67.125,46	67.125,46	63.648,73	63.648,73	-3.476,73	3.476,73
			18.200,00									
363	12.04.15.452.4102.2.624.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-024	46.526,03	0,00	0,00	16.493,33	16.493,33	16.493,33	11.777,61	11.777,61	-2.593,85	4.715,72
			32.626,55									
364	12.04.15.452.5102.2.864.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 13	40.000,00	0,00	0,00	2.991,20	2.991,20	2.991,20	2.991,20	2.991,20	350,10	0,00
			36.658,70									
365	12.04.15.452.5102.2.864.339036.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 13	1.000,00	772,00	0,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00
			1.000,00									
366	12.04.15.452.5102.2.864.339039.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 13	1.549.559,81	600,00	0,00	887.110,30	887.110,30	887.110,30	806.716,63	806.716,63	-76.421,47	80.393,67
			739.470,98									
367	12.04.15.452.5102.2.864.339047.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
370	13.01.10.301.1302.2.100.339036.05.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	100.000,00	1.698,03	0,00	58.301,18	58.301,18	58.301,18	56.910,32	56.910,32	-1.046,11	1.390,86
			44.442,96									
371	13.01.10.301.1302.2.100.339039.05.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	907.671,75	1.028.180,05	0,00	1.899.274,91	1.899.274,91	1.899.274,91	1.789.850,93	1.789.850,93	-104.603,05	109.423,98
			141.159,94									
373	13.01.10.301.1302.2.100.449052.05.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	30.000,00	186.591,63	0,00	161.522,70	161.522,70	161.522,70	161.522,70	161.522,70	149,00	0,00
			54.919,93									
375	13.01.10.301.1502.1.212.449051.01.000000	Construção De Unidades De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
376	13.01.10.301.3302.2.504.339039.05.000000	Manutenção Das Unidades De Saúde	550.000,00	0,00	0,00	227.712,28	227.712,28	227.712,28	227.712,28	227.712,28	0,00	0,00
			322.287,72									
377	13.01.10.301.4102.2.625.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	10.065.654,87	3.308.659,28	0,00	10.693.695,00	10.693.695,00	10.693.695,00	10.132.913,02	10.132.913,02	-560.781,98	560.781,98
			3.241.401,13									
378	13.01.10.301.4102.2.625.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	3.069.116,44	295.607,25	0,00	4.099.647,10	4.099.647,10	4.099.647,10	3.364.723,69	3.364.723,69	-734.923,41	734.923,41
			0,00									
379	13.01.10.301.4102.2.625.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	164.733,25	0,00	0,00	108.651,24	108.651,24	108.651,24	106.231,33	106.231,33	-2.419,91	2.419,91
			58.501,92									
380	13.01.10.301.4102.2.636.339030.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									
381	13.01.10.301.4102.2.636.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 1	575.000,00	253.665,55	0,00	895.564,89	895.564,89	895.564,89	825.319,54	825.319,54	-66.899,34	70.245,35
			0,00									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
382	13.01.10.301.4102.2.682.339039.05.300005 Capacitação Continuada 4	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	13.01.10.301.5102.2.876.339030.01.000000 Gestão De Veículos 1	140.000,00	0,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	13.01.10.301.5102.2.876.339039.05.000000 Gestão De Veículos 1	80.000,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	13.01.10.301.5102.2.888.339030.05.000000 Concessão De Despesa Sob Regime De Adiantamento 3	16.000,00	2.229,00 2.232,40	0,00	15.973,84	15.973,84	15.973,84	15.973,84	15.973,84	15.973,84	22,76	0,00
388	13.01.10.301.5102.2.888.339039.05.000000 Concessão De Despesa Sob Regime De Adiantamento 3	100.000,00	23.777,96 0,00	0,00	123.759,56	123.759,56	123.759,56	123.759,56	123.759,56	123.759,56	18,40	0,00
389	13.01.10.301.5502.0.014.339047.01.000000 Pasep Saúde	330.000,00	31.377,71 0,00	0,00	392.755,42	392.755,42	392.755,42	392.755,42	361.377,71	361.377,71	-31.377,71	31.377,71
390	13.02.10.302.1302.2.102.339030.01.000000 Retaguarda Hospitalar, Pre-Hospitalar E Diagnóstica	100.000,00	593.216,67 122.026,00	0,00	819.279,17	819.279,17	819.279,17	819.279,17	494.615,17	494.615,17	-248.088,50	324.664,00
391	13.02.10.302.1302.2.102.339036.01.000000 Retaguarda Hospitalar, Pre-Hospitalar E Diagnóstica	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	13.02.10.302.1302.2.102.339039.05.000000 Retaguarda Hospitalar, Pre-Hospitalar E Diagnóstica	19.028.000,00	3.005.159,43 5.902.399,53	0,00	17.122.135,97	17.122.135,97	17.122.135,97	17.122.135,97	16.096.299,54	16.096.299,54	-991.376,07	1.025.836,43
393	13.02.10.302.1302.2.102.339047.01.000000 Retaguarda Hospitalar, Pre-Hospitalar E Diagnóstica	21.000,00	0,00 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	13.02.10.302.1302.2.103.339030.05.300023 Atividades E Serviços Em Saúde Do Trabalhador	1.000,00	3.060,00 100,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
396	13.02.10.302.1302.2.103.339039.05.000000 Atividades E Serviços Em Saúde Do Trabalhador	75.000,00	142.425,08 49.386,28	0,00	157.451,76	157.451,76	157.451,76	157.451,76	157.451,76	157.451,76	10.587,04	0,00
398	13.02.10.302.1302.2.103.449052.05.300023 Atividades E Serviços Em Saúde Do Trabalhador	500,00	2.885,00 0,00	0,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00	0,00	0,00
399	13.02.10.302.1502.1.214.449051.01.000000 Construção De Unidades De Saúde-3	2.200.000,00	143.586,58 212.730,48	0,00	2.130.856,10	2.130.856,10	2.130.856,10	2.130.856,10	2.130.856,10	2.130.856,10	0,00	0,00
400	13.02.10.302.4102.2.626.319011.01.310000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-026	8.555.004,96	187.530,03 0,00	0,00	9.372.727,59	9.372.727,59	9.372.727,59	9.372.727,59	8.740.244,36	8.740.244,36	-630.192,60	632.483,23
401	13.02.10.302.4102.2.626.319013.01.310000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-026	2.684.450,86	143.435,41 181.440,00	0,00	3.219.634,11	3.219.634,11	3.219.634,11	3.219.634,11	2.646.446,27	2.646.446,27	-573.187,84	573.187,84
402	13.02.10.302.4102.2.626.319016.01.000000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-026	393.164,58	252.896,70 0,00	0,00	698.738,47	698.738,47	698.738,47	698.738,47	646.061,28	646.061,28	-52.677,19	52.677,19
403	13.02.10.302.4102.2.637.339030.01.000000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 2	95.000,00	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
404	13.02.10.302.4102.2.637.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 2	410.000,00	467.001,83	0,00	952.498,61	952.498,61	952.498,61	952.498,61	873.593,61	873.593,61	-75.496,78	78.905,00
			0,00										
405	13.02.10.302.4102.2.683.339039.01.310000	Capacitação Continuada 5	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00										
407	13.02.10.302.5102.2.877.339030.01.000000	Gestão De Veículos 2	300.000,00	349.956,63	0,00	276.174,38	276.174,38	276.174,38	276.174,38	276.174,38	276.174,38	8.165,30	0,00
			365.616,95										
408	13.02.10.302.5102.2.877.339039.01.310000	Gestão De Veículos 2	10.000,00	466.113,07	0,00	484.876,29	484.876,29	484.876,29	484.876,29	426.684,29	426.684,29	-56.946,00	58.192,00
			48.182,78										
409	13.02.10.302.5502.0.015.339047.01.000000	Pasep Saúde	300.000,00	0,00	323.536,91	323.536,91	323.536,91	323.536,91	299.664,91	299.664,91	-23.872,00	23.872,00	
			335,09										
410	13.02.10.305.1302.2.101.339030.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	500.000,00	127.776,52	0,00	336.377,01	336.377,01	336.377,01	336.377,01	288.114,51	288.114,51	-39.109,50	48.262,50
			330.509,01										
411	13.02.10.305.1302.2.101.339036.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	100.000,00	33.263,85	0,00	108.953,17	108.953,17	108.953,17	108.953,17	103.585,49	103.585,49	-2.229,14	5.367,68
			26.539,82										
412	13.02.10.305.1302.2.101.339039.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	390.000,00	267.276,75	0,00	475.816,73	475.816,73	475.816,73	475.816,73	474.365,89	474.365,89	21.226,86	1.450,84
			160.233,16										
413	13.02.10.305.1302.2.101.339047.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	40.000,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
			40.000,00										
414	13.02.10.305.1302.2.101.449052.01.310000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	500,00	112.544,43	0,00	86.543,28	86.543,28	86.543,28	86.543,28	86.543,28	86.543,28	0,00	0,00
			26.501,15										
415	13.03.10.304.1302.2.105.339030.05.300009	Controle E Fiscalização De Serviços, Prod. E Subs. De Interesse Da	7.000,00	0,00	0,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
			6.048,00										
417	13.03.10.304.1302.2.105.339039.05.300009	Controle E Fiscalização De Serviços, Prod. E Subs. De Interesse Da	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			298,00										
420	13.03.10.304.4102.2.627.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-027	897.159,26	0,00	0,00	538.533,69	538.533,69	538.533,69	538.533,69	490.909,18	490.909,18	-47.624,51	47.624,51
			406.250,08										
421	13.03.10.304.4102.2.627.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-027	280.282,93	0,00	0,00	271.999,42	271.999,42	271.999,42	271.999,42	227.885,02	227.885,02	-44.114,40	44.114,40
			52.397,91										
422	13.03.10.304.4102.2.627.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-027	37.117,17	0,00	0,00	10.928,37	10.928,37	10.928,37	10.928,37	10.733,71	10.733,71	-194,66	194,66
			26.383,46										
423	13.03.10.305.1302.2.104.339030.01.310000	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	10.000,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
			8.960,00										
424	13.03.10.305.1302.2.104.339036.01.000000	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	0,00	3.590,40	0,00	4.118,40	4.118,40	4.118,40	4.118,40	3.590,40	3.590,40	-528,00	528,00
			0,00										
425	13.03.10.305.1302.2.104.339039.01.000000	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	4.000,00	774.142,46	0,00	1.023.215,46	1.023.215,46	1.023.215,46	1.023.215,46	673.690,70	673.690,70	-349.524,76	349.524,76
			104.451,76										



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
426	13.03.10.305.1302.2.104.339047.01.000000	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	13.03.10.305.1302.2.106.339030.05.300019	Prevenção, Controle E Assistência Em Dst Aids	10.000,00	0,00	4.214,40	4.214,40	4.214,40	4.214,40	4.214,40	4.214,40	0,00	0,00
431	13.03.10.305.4102.2.628.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-028	175.078,34	0,00	58.336,98	58.336,98	58.336,98	58.336,98	58.336,98	58.336,98	0,00	0,00
432	13.03.10.305.4102.2.628.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-028	55.149,20	0,00	19.621,70	19.621,70	19.621,70	19.621,70	15.977,86	15.977,86	-2.986,87	3.643,84
433	13.03.10.305.4102.2.628.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-028	8.752,33	0,00	3.037,29	3.037,29	3.037,29	3.037,29	3.037,29	3.037,29	0,00	0,00
434	13.03.10.305.4102.2.636.339030.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	13.03.10.305.4102.2.638.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 3	90.000,00	89.274,37	0,00	195.523,68	195.523,68	195.523,68	178.402,58	178.402,58	-16.249,31	17.121,10
437	13.03.10.305.5502.0.016.339047.01.000000	Pasep Saúde	40.000,00	0,00	35.796,12	35.796,12	35.796,12	35.796,12	34.116,31	34.116,31	-1.679,81	1.679,81
438	13.04.10.303.1302.2.107.339030.01.000000	Assistência Farmaceutica	2.200.000,00	202.653,72	0,00	1.543.310,52	1.543.310,52	1.543.310,52	1.528.762,19	1.528.762,19	18.896,86	14.548,33
440	13.04.10.303.4102.2.629.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-029	393.723,75	112.438,65	0,00	537.997,75	537.997,75	537.997,75	537.997,75	506.162,40	-31.835,35	31.835,35
441	13.04.10.303.4102.2.629.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-029	126.829,48	16.117,87	0,00	174.461,56	174.461,56	174.461,56	174.461,56	142.947,35	-31.514,21	31.514,21
442	13.04.10.303.4102.2.629.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-029	29.041,18	0,00	21.613,66	21.613,66	21.613,66	21.613,66	20.582,95	20.582,95	-1.030,71	1.030,71
443	13.04.10.303.4102.2.639.339030.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	13.04.10.303.4102.2.639.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 4	30.000,00	116.113,68	0,00	159.614,35	159.614,35	159.614,35	145.316,14	145.316,14	-13.500,67	14.298,21
445	13.04.10.303.5502.0.017.339047.01.000000	Pasep Saúde-4	15.000,00	6,55	0,00	16.258,03	16.258,03	16.258,03	15.006,55	15.006,55	-1.251,48	1.251,48
446	13.05.10.122.4102.2.630.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-030	1.176.197,93	51.702,74	0,00	1.309.076,41	1.309.076,41	1.309.076,41	1.309.076,41	1.227.900,67	-81.175,74	81.175,74
447	13.05.10.122.4102.2.630.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-030	332.395,10	0,00	383.585,14	383.585,14	383.585,14	383.585,14	314.789,76	314.789,76	-68.795,38	68.795,38
448	13.05.10.122.4102.2.630.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-030	68.214,28	12.468,26	0,00	86.446,52	86.446,52	86.446,52	80.682,54	80.682,54	-5.763,98	5.763,98



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
449	13.05.10.122.4102.2.640.339030.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00										
450	13.05.10.122.4102.2.640.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 5	50.000,00	118.052,60	0,00	181.962,19	181.962,19	181.962,19	181.962,19	167.403,16	167.403,16	-13.909,59	14.559,03
			0,00										
451	13.05.10.122.4102.2.687.339039.01.310000	Capacitação Continuada 9	2.000,00	974,20	0,00	2.974,20	2.974,20	2.974,20	2.974,20	2.974,20	2.974,20	0,00	0,00
			0,00										
452	13.05.10.122.5102.2.865.339030.01.310000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 14	50.000,00	890,20	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
			49.490,20										
453	13.05.10.122.5102.2.865.339036.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 14	4.000,00	1.558,68	0,00	5.979,68	5.979,68	5.979,68	5.979,68	5.558,68	5.558,68	-421,00	421,00
			0,00										
454	13.05.10.122.5102.2.865.339039.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 14	35.000,00	0,00	0,00	4.121,62	4.121,62	4.121,62	4.121,62	4.121,62	4.121,62	0,00	0,00
			30.878,38										
456	13.05.10.122.5102.2.865.449052.01.310000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
457	13.05.10.122.5502.0.018.339047.01.000000	Pasep Saúde-5	42.000,00	0,00	0,00	41.253,05	41.253,05	41.253,05	41.253,05	38.207,49	38.207,49	-3.045,56	3.045,56
			3.792,51										
458	07.02.08.243.1102.2.012.339036.01.500014	Proteção Social Básica	35.000,00	1.856,57	0,00	13.652,37	13.652,37	13.652,37	13.652,37	13.181,37	13.181,37	-471,00	471,00
			23.675,20										
459	07.02.08.243.1102.2.012.339036.05.000000	Proteção Social Básica	25.000,00	0,00	0,00	19.756,60	19.756,60	19.756,60	19.756,60	19.285,60	19.285,60	-251,20	471,00
			5.494,60										
460	10.02.12.361.1102.2.007.339036.05.220006	Programa Sócio Cultural - Criança Criança	700,00	18.340,00	0,00	11.075,50	11.075,50	11.075,50	11.075,50	11.075,50	11.075,50	0,00	0,00
			7.964,50										
461	09.01.15.452.1502.1.218.339030.01.110000	Obras De Infraestrutura Urbana	2.000,00	141.000,00	0,00	37.559,60	37.559,60	37.559,60	37.559,60	37.559,60	37.559,60	0,00	0,00
			105.440,40										
462	10.02.12.366.1202.2.051.449052.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00										
463	10.02.12.361.1102.2.007.339047.05.220006	Programa Sócio Cultural - Criança Criança	0,00	3.808,00	0,00	652,80	652,80	652,80	652,80	326,40	326,40	3.155,20	326,40
			0,00										
465	03.02.04.126.4202.2.713.339047.01.110000	Implantação Emanutenção Da Rede De Conectividade Entre Prédios Públicos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00										
466	07.01.08.122.5102.2.857.339047.01.510000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 7	1.000,00	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
			1.000,00										
467	10.01.12.365.1102.2.001.339047.01.210000	Funcionamento Da Educação Infantil	100,00	1.955,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00
			255,00										
468	03.04.13.391.2202.2.301.449052.01.110000	Estruturação Dos Equipamentos Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00										



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
469	08.05.11.334.2302.2.354.453041.01.110000	Empréstimo Ao Banco Do Povo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									
470	09.01.15.451.1502.1.219.449061.01.110000	Continuidade Do Parque Linear	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
471	08.01.04.122.5102.2.856.449052.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 8	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
472	06.01.03.092.5102.2.856.339036.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 6	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
473	06.01.03.092.5102.2.856.339047.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 6	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00									
474	10.02.12.361.4102.2.681.339036.01.000000	Capacitação Continuada 3	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
			0,00									
475	10.02.12.361.4102.2.681.339047.01.220000	Capacitação Continuada 3	0,00	1.269,60	0,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
			0,00	237,60								
477	09.04.23.695.2302.4.810.339030.03.100121	Fumtur- Fundo Municipal De Turismo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00								
478	08.04.23.695.2302.4.810.339036.03.100121	Fumtur- Fundo Municipal De Turismo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00								
479	08.04.23.695.2302.4.810.339047.03.100121	Fumtur- Fundo Municipal De Turismo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00								
480	08.04.23.695.2302.4.810.339039.03.100121	Fumtur- Fundo Municipal De Turismo	0,00	52.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	47.000,00								
481	08.04.23.695.2302.4.810.449052.03.100121	Fumtur- Fundo Municipal De Turismo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00								
482	07.02.08.244.1202.2.062.339047.05.000000	Proteção Social Especial-2	0,00	624,00	0,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
			0,00	0,00								
485	10.01.12.365.4202.2.702.449052.01.210000	Atualização E Manutenção Doparque Tecnológico 2	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
			0,00	0,00								
489	03.01.18.541.3102.2.402.339039.01.110000	Operacionalização Do Parque Ecológico-2	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
			0,00	0,00								
490	13.03.10.305.1302.2.106.449052.05.000000	Prevenção, Controle E Assistência Em Dst Aids	0,00	5.000,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
			0,00	3.520,00								
491	10.02.12.361.1102.2.007.449052.05.000000	Programa Sócio Cultural - Ciranda Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00								
492	08.01.18.541.3102.4.808.339030.01.000000	Fundo Municipal De Meio Ambiente	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00								



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
493	08.01.18.541.3102.4.808.339036.01.000000 Fundo Municipal De Meio Ambiente	0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	08.01.18.541.3102.4.808.339039.01.000000 Fundo Municipal De Meio Ambiente	0,00	20.000,00 16.012,80	0,00	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	0,00	0,00
495	08.01.18.541.3102.4.808.339047.01.000000 Fundo Municipal De Meio Ambiente	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	08.01.18.541.3102.4.808.449052.01.000000 Fundo Municipal De Meio Ambiente	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	07.07.06.181.3402.4.809.339030.03.100014 Fmagcm- Fundo Municipal De Apoio A Guarda Civil Municipal	0,00	106.105,07 39,67	0,00	104.443,46	104.443,46	104.443,46	104.443,46	104.443,46	104.443,46	1.621,94	0,00
498	07.07.06.181.3402.4.809.339036.03.100014 Fmagcm- Fundo Municipal De Apoio A Guarda Civil Municipal	0,00	1.710,00 50,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
499	07.07.06.181.3402.4.809.339039.03.100014 Fmagcm- Fundo Municipal De Apoio A Guarda Civil Municipal	0,00	13.537,15 60,00	0,00	12.300,95	12.300,95	12.300,95	12.300,95	12.300,95	12.300,95	1.176,20	0,00
500	07.07.06.181.3402.4.809.339047.03.100014 Fmagcm- Fundo Municipal De Apoio A Guarda Civil Municipal	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	07.07.06.181.3402.4.809.449052.03.100014 Fmagcm- Fundo Municipal De Apoio A Guarda Civil Municipal	0,00	32.900,00 26.100,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	6.800,00	6.800,00	-6.800,00	6.800,00
502	06.01.04.122.1602.2.249.339039.01.000000 Apoio A Manut. Do Centro Judiciário De Solução De Conflitos E	0,00	44.070,03 0,00	0,00	41.315,50	41.315,50	41.315,50	41.315,50	41.315,50	41.315,50	2.754,53	0,00
503	06.01.03.092.5102.2.856.449052.01.000000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 6	0,00	5.339,00 0,00	0,00	5.339,00	5.339,00	5.339,00	5.339,00	5.339,00	5.339,00	0,00	0,00
702	04.03.04.122.5102.2.875.339030.02.000000 Gestão De Veículos	0,00	832.678,90 409.783,08	0,00	422.895,82	422.895,82	422.895,82	422.895,82	422.895,82	422.895,82	0,00	0,00
705	04.03.04.122.5102.2.875.339030.05.100044 Gestão De Veículos	0,00	313.545,66 47.429,58	0,00	266.116,08	266.116,08	266.116,08	266.116,08	266.116,08	266.116,08	0,00	0,00
706	10.02.12.361.1102.2.004.449052.01.220000 Funcionamento Do Enslno Fundamental	1.000,00	159.601,30 91,00	0,00	308.350,30	308.350,30	308.350,30	308.350,30	160.510,30	160.510,30	-147.840,00	147.840,00
707	10.06.12.122.5102.2.861.449052.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 11	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	10.02.12.361.1502.1.205.449051.01.220000 Ampliação, Reforma De Unidades Escolares	3.600.000,00	0,00 2.270.977,54	0,00	1.507.830,85	1.507.830,85	1.507.830,85	1.507.830,85	1.329.022,46	1.329.022,46	-178.808,39	178.808,39
709	08.01.04.122.5102.2.858.339030.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 8	5.000,00	0,00 4.688,80	0,00	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	0,00
710	12.02.20.606.3302.2.526.339036.01.000000 Manutenção De Vias Nao Pavimentadas	0,00	9.113,00 0,00	0,00	9.113,00	9.113,00	9.113,00	9.113,00	9.113,00	9.113,00	0,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106 Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
711	07.02.08.243.1102.2.014.339036.02.000000	600,00	4.648,00 5.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	05.01.04.123.5102.2.855.449093.02.000000	0,00	12.568,00 0,00	0,00	12.568,00	12.568,00	12.568,00	12.568,00	12.568,00	12.568,00	0,00	0,00
845	05.01.04.123.5102.2.855.449093.05.000000	0,00	78.873,20 0,00	0,00	78.873,20	78.873,20	78.873,20	78.873,20	78.873,20	78.873,20	0,00	0,00
985	07.01.08.122.4102.2.605.319011.05.000000	98.649,76	70.445,00 13.094,76	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
995	07.01.08.122.4102.2.605.319013.05.000000	30.957,61	0,00 30.957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	07.01.08.122.4102.2.605.319016.05.000000	4.542,27	0,00 4.542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	07.01.08.122.5102.2.857.339030.05.000000	4.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	07.01.08.122.5102.2.857.339039.05.000000	200.000,00	0,00 192.100,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
1042	07.01.08.122.5102.2.857.449052.02.000000	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	07.01.08.243.1102.2.015.339036.01.510000	150.000,00	41.448,66 18.683,00	0,00	186.153,06	186.153,06	186.153,06	186.153,06	172.765,66	172.765,66	-13.387,40	13.387,40
1071	07.01.08.243.1102.2.015.339039.01.510000	6.000,00	2.040,00 4.548,90	0,00	3.275,63	3.275,63	3.275,63	3.275,63	3.275,63	3.275,63	215,47	0,00
1081	07.01.08.243.1102.2.015.339047.01.510000	25.000,00	10.327,82 5.000,00	0,00	33.812,32	33.812,32	33.812,32	33.812,32	30.327,82	30.327,82	-3.484,50	3.484,50
1105	07.02.08.243.1102.2.012.339030.05.000000	10.000,00	0,00 7.000,00	0,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	2.015,00	0,00
1122	07.02.08.243.1102.2.012.339039.02.500004	115.000,00	0,00 7.105,60	0,00	116.885,60	116.885,60	116.885,60	116.885,60	107.894,40	107.894,40	-8.991,20	8.991,20
1125	07.02.08.243.1102.2.012.339039.05.000000	35.000,00	47.531,85 19.076,23	0,00	72.889,36	72.889,36	72.889,36	72.889,36	62.009,06	62.009,06	-9.433,74	10.880,30
1152	07.02.08.243.1102.2.014.339030.02.500026	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	07.02.08.243.1102.2.014.339039.02.500026	35.000,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	07.02.08.243.1102.2.014.339039.05.500029	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1205	07.02.08.244.1202.2.061.339030.05.500023	0,00	4.450,24 0,54	0,00	3.852,97	3.852,97	3.852,97	3.852,97	3.852,97	3.852,97	596,73	0,00
1211	07.02.08.244.1202.2.061.339036.01.500014	80.000,00	0,00 77.918,00	0,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00
1215	07.02.08.244.1202.2.061.339036.05.500023	15.000,00	22.729,20 200,00	0,00	38.960,12	38.960,12	38.960,12	38.960,12	35.809,20	35.809,20	-1.430,92	3.150,92
1225	07.02.08.244.1202.2.061.339039.05.500023	4.000,00	1.350,00 0,00	0,00	3.389,00	3.389,00	3.389,00	3.389,00	3.389,00	3.389,00	1.961,00	0,00
1231	07.02.08.244.1202.2.061.339047.01.500014	2.500,00	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	07.02.08.244.1202.2.062.339039.02.500004	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	07.02.08.244.1202.2.062.339039.05.000000	35.000,00	48.916,00 30.766,64	0,00	26.040,03	26.040,03	22.440,03	22.440,03	22.440,03	22.440,03	27.109,33	3.600,00
1292	07.02.08.243.5102.2.889.339030.02.500026	7.000,00	0,00 2.919,90	0,00	3.967,16	3.967,16	3.967,16	3.967,16	3.967,16	3.967,16	112,94	0,00
1295	07.02.08.243.5102.2.889.339030.05.500011	1.000,00	3.000,00 1.445,61	0,00	2.554,39	2.554,39	2.554,39	2.554,39	2.554,39	2.554,39	0,00	0,00
1831	09.01.15.452.1502.1.202.449051.01.100184	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835	09.01.15.452.1502.1.202.449051.05.100184	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842	09.01.15.452.1502.1.203.449051.02.000000	0,00	326.085,25 258.636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.448,82	0,00
1845	09.01.15.452.1502.1.203.449051.05.000000	1.000,00	440.350,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.350,17	0,00
1862	09.01.15.452.1502.1.218.449051.02.000000	1.000,00	3.519.187,48 4.581,65	0,00	2.325.583,55	2.325.583,55	2.324.191,70	2.324.191,70	2.324.191,70	2.324.191,70	1.190.022,28	1.391,85
1865	09.01.15.452.1502.1.218.449051.05.000000	0,00	467.648,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.648,41	0,00
1895	09.01.16.482.1402.1.150.449051.05.000000	0,00	136.539,45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.539,45	0,00
1905	09.01.17.512.3102.1.482.449051.05.100167	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	09.01.17.512.3102.2.401.449051.01.110000	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1992 09.02.26.782.3202.2.451.449052.02.000000	Educação No Trânsito	0,00	3.207,00 0,00	0,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	0,00	0,00
2045 10.01.12.365.1102.2.001.339030.05.000000	Funcionamento Da Educação Infantil	0,00	280.021,06 0,00	0,00	287.166,76	287.166,76	287.166,76	287.166,76	276.484,76	276.484,76	-7.145,70	10.682,00
2065 10.01.12.365.1102.2.001.339036.05.000000	Funcionamento Da Educação Infantil	0,00	2.340,00 0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
2071 10.01.12.365.1102.2.001.339039.01.210000	Funcionamento Da Educação Infantil	1.678.303,49	1.011.001,11 632.376,00	0,00	2.102.540,10	2.102.540,10	2.102.540,10	2.102.540,10	1.976.285,61	1.976.285,61	-45.611,50	126.254,49
2072 10.01.12.365.1102.2.001.339139.02.000000	Funcionamento Da Educação Infantil	151.937,09	0,00 151.937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075 10.01.12.365.1102.2.001.339039.05.000000	Funcionamento Da Educação Infantil	0,00	91.930,39 2.340,00	0,00	89.590,39	89.590,39	89.590,39	89.590,39	89.590,39	89.590,39	0,00	0,00
2085 10.01.12.365.1102.2.001.449052.05.000000	Funcionamento Da Educação Infantil	0,00	106.860,50 0,00	0,00	106.860,50	106.860,50	106.860,50	106.860,50	106.860,50	106.860,50	0,00	0,00
2202 10.01.12.365.1502.1.206.449051.02.000000	Construção De Unidades Escolares	0,00	116.089,08 0,00	0,00	116.089,08	116.089,08	116.089,08	116.089,08	116.089,08	116.089,08	0,00	0,00
2212 10.01.12.365.1502.1.206.449052.02.000000	Construção De Unidades Escolares	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 10.01.12.365.3302.2.500.339039.01.210000	Manutenção Das Unidades Escolares	48.424,07	216.766,30 0,64	0,00	265.089,78	265.089,78	265.089,78	265.089,78	265.089,78	265.089,78	99,95	0,00
2232 10.01.12.365.4102.2.611.319011.02.261000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-011	8.883.914,02	985.415,52 1.032.007,22	0,00	9.483.523,91	9.483.523,91	9.483.523,91	9.483.523,91	8.837.293,39	8.837.293,39	-646.201,59	646.230,52
2242 10.01.12.365.4102.2.611.319013.02.261000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-011	2.673.649,67	90,83 741.442,76	0,00	1.932.297,74	1.932.297,74	1.932.297,74	1.932.297,74	1.932.297,74	1.932.297,74	0,00	0,00
2252 10.01.12.365.4102.2.611.319016.02.261000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-011	28.251,56	23.249,88 3.190,98	0,00	48.310,46	48.310,46	48.310,46	48.310,46	48.310,46	48.310,46	0,00	0,00
2365 10.02.12.361.1102.2.004.339030.05.000000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	60.463,00 0,00	0,00	52.767,60	52.767,60	52.767,60	52.767,60	42.085,60	42.085,60	7.695,40	10.682,00
2382 10.02.12.361.1102.2.004.339039.02.000000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	152.890,11	148,38 25.536,81	0,00	127.501,68	127.501,68	127.501,68	127.501,68	127.501,68	127.501,68	0,00	0,00
2385 10.02.12.361.1102.2.004.339039.05.000000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 10.02.12.361.1102.2.006.339039.02.000000	Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental	2.370.396,52	0,00 229.228,04	0,00	2.299.353,83	2.299.353,83	2.299.353,83	2.299.353,83	2.141.168,48	2.141.168,48	-158.185,35	158.185,35
2465 10.02.12.361.1102.2.006.339039.05.000000	Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental	2.650.717,92	0,00 1.849.225,62	0,00	807.442,63	807.442,63	807.442,63	807.442,63	798.723,13	798.723,13	-5.950,33	8.719,50



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2512 10.02.12.361.4102.2.612.319011.02.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-012	7.129.586,55	187.800,43 440.598,69	0,00	7.398.921,40	7.398.921,40	7.398.921,40	7.398.921,40	6.876.786,29	6.876.786,29	-522.133,11	522.133,11
2522 10.02.12.361.4102.2.612.319013.02.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-012	2.313.882,81	0,00 834.726,16	0,00	1.479.156,65	1.479.156,65	1.479.156,65	1.479.156,65	1.479.156,65	1.479.156,65	0,00	0,00
2532 10.02.12.361.4102.2.612.319016.02.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-012	58.481,30	103.866,23 13.944,91	0,00	148.402,62	148.402,62	148.402,62	148.402,62	148.402,62	148.402,62	0,00	0,00
2652 10.02.12.366.4102.2.613.319011.02.261000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-013	104.018,86	4.817,78 11.700,69	0,00	97.135,75	97.135,75	97.135,75	97.135,75	97.135,75	97.135,75	0,00	0,00
2662 10.02.12.366.4102.2.613.319013.02.261000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-013	38.096,15	0,00 16.733,24	0,00	21.362,91	21.362,91	21.362,91	21.362,91	21.362,91	21.362,91	0,00	0,00
2672 10.02.12.366.4102.2.613.319016.02.261000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-013	1.477,38	0,00 1.477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2732 10.03.12.362.1202.2.053.339039.02.000000	Transporte De Alunos Do Ensino Médio	789.475,34	0,00 75.752,52	0,00	830.537,47	830.537,47	830.537,47	830.537,47	713.722,82	713.722,82	-116.814,65	116.814,65
2735 10.03.12.362.1202.2.053.339039.05.000000	Transporte De Alunos Do Ensino Médio	0,00	39.577,67 0,00	0,00	39.577,67	39.577,67	39.577,67	39.577,67	39.577,67	39.577,67	0,00	0,00
2845 10.05.12.122.5102.2.860.339039.05.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 10	0,00	117.358,63 0,00	0,00	117.358,63	117.358,63	117.358,63	117.358,63	117.358,63	117.358,63	0,00	0,00
2862 10.05.12.361.1102.2.009.339030.02.200004	Fornecimento De Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	522.696,67	3.996,76 6.171,83	0,00	520.521,60	520.521,60	520.521,60	520.521,60	520.521,60	520.521,60	0,00	0,00
2865 10.05.12.361.1102.2.009.339030.05.000000	Fornecimento De Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	934.426,82	710.202,03 0,00	0,00	1.556.073,88	1.556.073,88	1.556.073,88	1.556.073,88	1.481.817,55	1.481.817,55	88.554,97	74.256,33
2872 10.05.12.362.1202.2.056.339030.02.000000	Fornecimento De Alimentação Escolar - Ensino Médio	399.620,96	34.505,62 0,00	0,00	432.607,68	432.607,68	432.607,68	432.607,68	432.607,68	432.607,68	1.518,90	0,00
2875 10.05.12.362.1202.2.056.339030.05.000000	Fornecimento De Alimentação Escolar - Ensino Médio	360.037,29	1.635,71 127.736,30	0,00	212.142,57	212.142,57	212.142,57	212.142,57	212.142,57	212.142,57	21.794,13	0,00
2892 10.05.12.365.1102.2.008.339030.02.200004	Fornecimento De Alimentação Escolar - Educação Infantil	313.308,46	0,00 313.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895 10.05.12.365.1102.2.008.339030.05.000000	Fornecimento De Alimentação Escolar - Educação Infantil	726.069,77	785.678,05 0,00	0,00	1.496.928,39	1.496.928,39	1.496.928,39	1.496.928,39	1.402.454,40	1.402.454,40	14.819,43	94.473,99
2945 10.06.12.122.5102.2.861.339036.05.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 11	0,00	2.340,00 2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052 11.01.27.812.1502.1.209.449051.02.000000	Ampliação, Reforma De Espaços De Esporte, Lazer E Cultura	0,00	14.853,68 0,00	0,00	14.853,68	14.853,68	14.853,68	14.853,68	14.853,68	14.853,68	0,00	0,00
3055 11.01.27.812.1502.1.209.449051.05.000000	Ampliação, Reforma De Espaços De Esporte, Lazer E Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3065 11.01.27.812.1502.1.210.449051.05.000000	Construção De Espaço De Esporte, Lazer E Cultura	1.000,00	47.459,27 0,00	0,00	62.468,36	62.468,36	62.468,36	62.468,36	48.459,25	48.459,25	-14.009,09	14.009,11
3472 12.02.20.606.3302.2.526.449052.02.000000	Manutenção De Vias Nao Pavimentadas	0,00	135.900,00 0,00	0,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	0,00	0,00
3475 12.02.20.606.3302.2.526.449052.05.000000	Manutenção De Vias Nao Pavimentadas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695 13.01.10.301.1302.2.100.339030.05.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	2.252.392,07	362.852,74 1.210.515,78	0,00	1.440.767,80	1.440.767,80	1.437.337,80	1.437.337,80	1.394.784,80	1.394.784,80	-36.038,77	45.983,00
3711 13.01.10.301.1302.2.100.339039.01.310000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	1.600.000,00	897.918,33 259.221,97	0,00	2.378.162,19	2.378.162,19	2.300.882,54	2.300.882,54	2.123.384,06	2.123.384,06	-139.465,83	254.778,13
3731 13.01.10.301.1302.2.100.449052.01.310000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732 13.01.10.301.1302.2.100.449052.02.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 13.01.10.301.1502.1.212.449051.05.000000	Construção De Unidades De Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772 13.01.10.301.4102.2.625.319011.02.300092	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	0,00	177.134,52 0,00	0,00	286.589,04	286.589,04	286.589,04	286.589,04	177.134,52	177.134,52	-109.454,52	109.454,52
3775 13.01.10.301.4102.2.625.319011.05.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	3.159.000,00	1.581.806,76 3.418.113,80	0,00	1.452.692,96	1.452.692,96	1.452.692,96	1.452.692,96	1.322.692,96	1.322.692,96	-130.000,00	130.000,00
3901 13.02.10.302.1302.2.102.339039.01.310000	Retaguarda Hospitalar, Pre-Hospitalar E Diagnóstica	4.620.000,00	4.158.308,99 3.163.002,86	0,00	6.283.303,42	6.283.303,42	6.283.303,42	6.283.303,42	5.490.907,57	5.490.907,57	-687.997,29	792.395,85
3922 13.02.10.302.1302.2.102.339039.02.000000	Retaguarda Hospitalar, Pre-Hospitalar E Diagnóstica	0,00	20.000,00 0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00
4105 13.02.10.305.1302.2.101.339030.05.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	22.000,00	176.910,16 11.305,68	0,00	175.352,81	175.352,81	175.352,81	175.352,81	175.352,81	175.352,81	12.251,67	0,00
4115 13.02.10.305.1302.2.101.339036.05.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	175.000,00	26.136,84 92.372,93	0,00	106.638,91	106.638,91	106.638,91	106.638,91	106.638,91	106.638,91	2.125,00	0,00
4125 13.02.10.305.1302.2.101.339039.05.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	35.000,00	152.568,81 41.666,78	0,00	106.202,40	106.202,40	106.202,40	106.202,40	106.202,40	106.202,40	39.699,63	0,00
4135 13.02.10.305.1302.2.101.339047.05.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	13.000,00	3.633,52 10.182,50	0,00	8.582,50	8.582,50	8.582,50	8.582,50	6.451,02	6.451,02	-2.131,48	2.131,48
4145 13.02.10.305.1302.2.101.449052.05.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	0,00	41.850,00 0,00	0,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	0,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106 Exercício de 2016


Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4201 13.03.10.304.4102.2.627.319011.03.300035	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-027	0,00	324.147,73 0,00	0,00	324.147,73	324.147,73	324.147,73	324.147,73	324.147,73	324.147,73	0,00	0,00
4235 13.03.10.305.1302.2.104.339030.05.300006	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	10.000,00	30.373,79 10.020,01	0,00	25.660,43	25.660,43	25.660,43	25.660,43	25.660,43	25.660,43	4.693,35	0,00
4245 13.03.10.305.1302.2.104.339036.05.000000	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	55.000,00	1.830,78 52.708,58	0,00	4.122,20	4.122,20	4.122,20	4.122,20	4.122,20	4.122,20	0,00	0,00
4255 13.03.10.305.1302.2.104.339039.05.000000	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	16.000,00	1.265.572,99 778.691,55	0,00	502.088,34	502.088,34	502.088,34	502.088,34	502.088,34	502.088,34	793,10	0,00
4275 13.03.10.305.1302.2.104.449052.05.300006	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382 13.04.10.303.1302.2.107.339030.02.300030	Assistência Farmaceutica	200.000,00	87.230,34 57.251,04	0,00	229.979,30	229.979,30	229.979,30	229.979,30	229.979,30	229.979,30	0,00	0,00
4385 13.04.10.303.1302.2.107.339030.05.000000	Assistência Farmaceutica	0,00	572.753,85 25.000,00	0,00	547.753,65	547.753,65	547.753,65	547.753,65	547.753,65	547.753,65	0,20	0,00
5042 09.02.26.782.3202.2.451.339039.02.000000	Educação No Trânsito	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052 09.02.26.782.3202.2.451.339030.02.000000	Educação No Trânsito	0,00	11.409,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,96	0,00
7065 10.02.12.361.1102.2.004.449052.05.000000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	71.121,00 0,00	0,00	71.121,00	71.121,00	71.121,00	71.121,00	71.121,00	71.121,00	0,00	0,00
8492 05.01.04.123.5102.2.855.449093.92.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 5	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18995 09.01.16.482.1402.1.150.449051.95.000000	Promoção Pública De Habitação	0,00	653.078,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.078,32	0,00
20495 10.01.12.365.1102.2.001.339030.95.000000	Funcionamento Da Educação Infantil	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20702 10.01.12.365.1102.2.001.339039.02.262000	Funcionamento Da Educação Infantil	0,00	201.390,93 0,00	0,00	201.390,93	201.390,93	201.390,93	201.390,93	201.390,93	201.390,93	0,00	0,00
20795 10.01.12.365.1102.2.001.339039.95.000000	Funcionamento Da Educação Infantil	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37702 13.01.10.301.4102.2.625.319011.02.300153	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	0,00	350.000,00 0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		<b>187.786.589,76</b>	<b>60.266.232,67</b> <b>53.802.939,46</b>	<b>0,00</b>	<b>205.482.368,08</b>	<b>205.482.368,08</b>	<b>205.202.188,78</b>	<b>205.202.188,78</b>	<b>189.649.118,42</b>	<b>189.649.118,42</b>	<b>-11.232.485,11</b>	<b>15.833.249,66</b>





Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2106  
Exercício de 2016

Total Geral :	187.786.589,76	60.266.232,67	0,00	205.482.368,08	205.482.368,08	205.202.186,78	205.202.186,78	189.649.118,42	189.649.118,42	-11.232.485,11	15.833.249,66
		53.802.939,46									

  
Débora C. B. Carreira  
CRC SP - 258780/O-3  
Contadora

  
PAULO J. ROSSI  
Secretário da Fazenda

  
Maria de Lourdes Piovezan  
Diretora de Departamento  
Núcleo de Contabilidade

  
Luiz Oscar Vitale Jacob  
Chefe Municipal

**DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Município de Amparo - Controle Auxiliar ISOLADO**

Lei	Data	LEI Espe	Num Ato Decreto	Cadastro	Histórico	Total
3852/2015	30/12/2015		5423/2016	04/01/2016	Elemento de despesa	2.611.006,72
3852/2015	30/12/2015		5422/2016	04/01/2016	20%	5.838.764,38
3852/2015	30/12/2015		5430/2016	11/01/2016	Elemento de despesa	135.789,09
3852/2015	30/12/2015		5429/2016	11/01/2016	20%	2.791.477,50
3852/2015	30/12/2015		5428/2016	11/01/2016	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.055,93
3852/2015	30/12/2015		5426/2016	11/01/2016	FOLHA	10.000,00
3852/2015	30/12/2015		5434/2016	19/02/2016	20%	491.298,70
3852/2015	30/12/2015		5439/2016	29/02/2016	Elemento de despesa	66.415,72
3852/2015	30/12/2015		5438/2016	29/02/2016	20%	130.072,11
3852/2015	30/12/2015		5441/2016	09/03/2016	Elemento de despesa	30.421,64
3852/2015	30/12/2015		5443/2016	16/03/2016	20%	987.969,05
3852/2015	30/12/2015		5442/2016	16/03/2016	Excesso	222.839,98
3852/2015	30/12/2015		5449/2016	21/03/2016	Excesso de Arrecadação	2.409,55
3852/2015	30/12/2015		5448/2016	21/03/2016	20%	444.685,70
3852/2015	30/12/2015		5445/2016	21/03/2016	Elemento de despesa	3.450.463,45
3852/2015	30/12/2015	3.868	5450/2016	28/03/2016	Lei Especifica para Inclusão LOA	136.539,45
3852/2015	30/12/2015		5451/2016	29/03/2016	20%	412.139,33
3852/2015	30/12/2015		5452/2016	30/03/2016	Elemento de despesa	74.143,85
3852/2015	30/12/2015		5453/2016	31/03/2016	Folha	6.307,02
3852/2015	30/12/2015		5456/2016	01/04/2016	20%	635.125,07
3852/2015	30/12/2015		5455/2016	01/04/2016	Elemento de despesa	538.792,74
3852/2015	30/12/2015		5461/2016	14/04/2016	Excesso	157.563,73
3852/2015	30/12/2015		5460/2016	14/04/2016	20%	398.244,98
3852/2015	30/12/2015		5465/2016	29/04/2016	Elemento de despesa	459.186,52
3852/2015	30/12/2015		5464/2016	29/04/2016	FOLHA	1.891.616,15
3852/2015	30/12/2015		5466/2016	02/05/2016	20%	113.346,68
3852/2015	30/12/2015		5474/2016	04/05/2016	Folha	1.156.476,26
3852/2015	30/12/2015		5472/2016	04/05/2016	Elemento de despesa	17.315,25
3852/2015	30/12/2015	3.868	5471/2016	04/05/2016	Lei 3868/2016.	500.000,00
3852/2015	30/12/2015		5468/2016	04/05/2016	20%	2.212.585,88
3852/2015	30/12/2015		5475/2016	05/05/2016	Elemento de despesa	29.137,71
3852/2015	30/12/2015		5478/2016	09/05/2016	Excesso	363.106,85
3852/2015	30/12/2015		5476/2016	09/05/2016	20%	101.978,30

G. H.

3852/2015	30/12/2015		5479/2016	20/05/2016	20%	1.218.154,15
3852/2015	30/12/2015		5481/2016	24/05/2016	Elemento de despesa	375.888,50
3852/2015	30/12/2015	3.874	5496/2016	10/06/2016	Lei Especifica - FMMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente.	45.000,00
3852/2015	30/12/2015		5495/2016	10/06/2016	Excesso	1.264.390,96
3852/2015	30/12/2015	3.880	5494/2016	10/06/2016	Criação FMAGCM - Lei 3880 de 31 de maio 2016 publicada em 10/06/2016.	48.000,00
3852/2015	30/12/2015		5492/2016	10/06/2016	Elemento de despesa	115.171,85
3852/2015	30/12/2015		5491/2016	10/06/2016	20%	1.062.799,93
3852/2015	30/12/2015		5490/2016	10/06/2016	Excesso	205.170,91
3852/2015	30/12/2015		5501/2016	20/06/2016	FOLHA	31.600,00
3852/2015	30/12/2015		5497/2016	20/06/2016	20%	1.676.308,83
3852/2015	30/12/2015		5503/2016	27/06/2016	Elemento de despesa	19.488,50
3852/2015	30/12/2015		5502/2016	27/06/2016	20%	220.071,28
3852/2015	30/12/2015		5504/2016	30/06/2016	20%	1.019.229,90
3852/2015	30/12/2015		5510/2016	01/07/2016	20%	53.021,54
3852/2015	30/12/2015		5509/2016	01/07/2016	Elemento de despesa	205.235,51
3852/2015	30/12/2015		5514/2016	08/07/2016	FOLHA	6.000,00
3852/2015	30/12/2015		5513/2016	08/07/2016	20%	314.372,83
3852/2015	30/12/2015		5512/2016	08/07/2016	Excesso de Arrecadação	41.955,13
3852/2015	30/12/2015	3.885	5519/2016	13/07/2016	INCLUSÃO DE AÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA - SUBSÍDIOS À INSCRIÇÃO DE ALUNOS NOS VESTIBULARES DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS - LEI 3.885 DE 20/06/16, PUBLICADA EM DE 24/06/16	3.000,00
3852/2015	30/12/2015	3.887	5518/2016	13/07/2016	Criação FUMTUR - Lei 3887 de 24 de junho 2016 publicada em 01/07/2016.	70.000,00
3852/2015	30/12/2015		5517/2016	13/07/2016	Elemento de despesa	17.175,89
3852/2015	30/12/2015		5516/2016	13/07/2016	20%	244.358,03
3852/2015	30/12/2015	3.868	5520/2016	18/07/2016	INCLUSÃO DE AÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, AÇÃO Nº 1150 - PROMOÇÃO PÚBLICA DE HABITAÇÃO - SUPERÁVIT FINANCEIRO, CONF. LEI Nº 3.868 DE 22/03/2016	653.078,32
3852/2015	30/12/2015		5523/2016	20/07/2016	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	254.702,52
3852/2015	30/12/2015		5522/2016	20/07/2016	20%	182.533,28
3852/2015	30/12/2015		5521/2016	20/07/2016	Elemento de despesa	27.051,61
3852/2015	30/12/2015		5527/2016	26/07/2016	20%	215.081,75
3852/2015	30/12/2015		5526/2016	26/07/2016	Elemento de despesa	198.743,86
3852/2015	30/12/2015		5530/2016	27/07/2016	FOLHA	96.039,58
3852/2015	30/12/2015		5532/2016	01/08/2016	20%	271.826,69
3852/2015	30/12/2015		5531/2016	01/08/2016	Elemento de despesa	60.944,11
3852/2015	30/12/2015		5540/2016	10/08/2016	FOLHA	569.075,73
3852/2015	30/12/2015		5539/2016	10/08/2016	Excesso de Arrecadação	702.177,40
3852/2015	30/12/2015		5538/2016	10/08/2016	20%	87.018,25
3852/2015	30/12/2015		5537/2016	10/08/2016	Elemento de despesa	209.663,28
3852/2015	30/12/2015		5542/2016	15/08/2016	Elemento de despesa	5.245,00
3852/2015	30/12/2015		5541/2016	15/08/2016	20%	124.410,79

*Handwritten signature or initials.*

3852/2015	30/12/2015		5544/2016	22/08/2016	20%	8.501,00
3852/2015	30/12/2015		5543/2016	22/08/2016	Elemento de despesa	66.500,55
3852/2015	30/12/2015		5548/2016	25/08/2016	FOLHA	459.796,86
3852/2015	30/12/2015		5547/2016	25/08/2016	Elemento de despesa	42.135,50
3852/2015	30/12/2015		5546/2016	25/08/2016	20%	579.964,85
3852/2015	30/12/2015		5553/2016	06/09/2016	Excesso de Arrecadação	400.000,00
3852/2015	30/12/2015		5552/2016	06/09/2016	20%	129.871,50
3852/2015	30/12/2015		5551/2016	06/09/2016	Elemento de despesa	224.483,86
3852/2015	30/12/2015		5557/2016	14/09/2016	Elemento de despesa	227.465,09
3852/2015	30/12/2015		5555/2016	14/09/2016	20%	76.496,63
3852/2015	30/12/2015		5554/2016	14/09/2016	Excesso de Arrecadação	12.000,00
3852/2015	30/12/2015		5559/2016	20/09/2016	20%	173.849,34
3852/2015	30/12/2015		5558/2016	20/09/2016	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	298,00
3852/2015	30/12/2015		5563/2016	27/09/2016	FOLHA	426.500,00
3852/2015	30/12/2015		5562/2016	27/09/2016	Elemento de despesa	394.411,92
3852/2015	30/12/2015		5561/2016	27/09/2016	20%	244.463,44
3852/2015	30/12/2015		5567/2016	29/09/2016	Excesso 300.184	25.249,00
3852/2015	30/12/2015		5569/2016	03/10/2016	Elemento de despesa	123.451,64
3852/2015	30/12/2015		5568/2016	03/10/2016	20%	102.210,04
3852/2015	30/12/2015		5572/2016	06/10/2016	20%	151.942,28
3852/2015	30/12/2015		5570/2016	06/10/2016	Elemento de despesa	81.183,58
3852/2015	30/12/2015		5573/2016	11/10/2016	FOLHA	687.866,73
3852/2015	30/12/2015		5577/2016	20/10/2016	20%	41.351,19
3852/2015	30/12/2015		5582/2016	25/10/2016	Excesso fontes 2 e 5	237.221,21
3852/2015	30/12/2015		5581/2016	25/10/2016	20%	369.455,77
3852/2015	30/12/2015		5580/2016	25/10/2016	Elemento de despesa	275.086,49
3852/2015	30/12/2015		5579/2016	25/10/2016	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.113,76
3852/2015	30/12/2015		5586/2016	03/11/2016	Elemento de despesa	64.813,13
3852/2015	30/12/2015		5585/2016	03/11/2016	20%	166.628,97
3852/2015	30/12/2015		5584/2016	03/11/2016	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - RECURSO VINCULADO	361.628,22
3852/2015	30/12/2015		5595/2016	08/11/2016	FOLHA	1.546.960,12
3852/2015	30/12/2015		5594/2016	08/11/2016	Utilização da Reserva de Contingenciamento - PRECATÓRIOS	500.000,00
3852/2015	30/12/2015		5593/2016	08/11/2016	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	64.251,47
3852/2015	30/12/2015		5591/2016	08/11/2016	20%	997.973,15
3852/2015	30/12/2015		5590/2016	08/11/2016	Elemento de despesa	756.951,05
3852/2015	30/12/2015		5600/2016	21/11/2016	20%	255.053,60
3852/2015	30/12/2015		5599/2016	21/11/2016	Elemento de despesa	60.486,61
3852/2015	30/12/2015		5605/2016	24/11/2016	Elemento de despesa	22.891,83
3852/2015	30/12/2015		5604/2016	24/11/2016	Excesso de Arrecadação	364.188,87
3852/2015	30/12/2015		5603/2016	24/11/2016	20%	1.358.770,56
3852/2015	30/12/2015		5607/2016	30/11/2016	Elemento de despesa	225.373,86

cf. AD

3852/2015	30/12/2015		5610/2016	01/12/2016	20%	88.762,71
3852/2015	30/12/2015		5609/2016	01/12/2016	Elemento de despesa	11.488,54
3852/2015	30/12/2015		5608/2016	01/12/2016	FOLHA	1.221.479,51
3852/2015	30/12/2015		5615/2016	06/12/2016	Elemento de despesa	2.946,71
3852/2015	30/12/2015		5614/2016	06/12/2016	20%	633.395,01
3852/2015	30/12/2015		5619/2016	09/12/2016	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	318.106,42
3852/2015	30/12/2015		5624/2016	15/12/2016	20%	65.000,00
3852/2015	30/12/2015		5623/2016	15/12/2016	20%	41.012,80
3852/2015	30/12/2015		5621/2016	15/12/2016	Elemento de despesa	1.097,12
3852/2015	30/12/2015		5620/2016	15/12/2016	20%	396.319,09
3852/2015	30/12/2015		5627/2016	20/12/2016	Elemento de despesa	870.095,39
3852/2015	30/12/2015		5626/2016	20/12/2016	20%	335.258,11
3852/2015	30/12/2015		5628/2016	26/12/2016	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	31.409,96
3852/2015	30/12/2015		5633/2016	29/12/2016	20%	2.108.510,02
3852/2015	30/12/2015	-	5632/2016	29/12/2016	Excesso de arrecadação Processo 11618/2016 - execução de revestimento primário e reforço de sub-leito / sub-base e drenagem em estradas rurais. Complemento ao Decreto nº 5584.	7.819,12
3852/2015	30/12/2015		5631/2016	29/12/2016	FOLHA	2.857.412,84

**Total Geral**

**59.640.216,22**

**Despesa Fixada Prefeitura - ISOLADA 187.786.589,76**

(-) Leis Específicas aprovadas pela Camara Municipal 1.455.617,77  
 (-) Remanejamento entre Folha de Pagamento. Item I art 7o. Lei 3852/2015. 10.967.130,80  
 (-) Reserva de Contingenciamento - item II art 6o. Lei 3852/2015 500.000,00

**12.922.748,57 6,88%**


**20% 29.571.664,99**


**Elemento de Despesa 12.098.143,67**

**Excesso 5.047.658,99**


**46.717.467,65 24,88%**

**59.640.216,22**

  
 Débora C. B. Carreira  
 CRC SP - 258780/O-3  
 Contadora

  
 Maria de Lourdes Piovezan  
 Diretora de Departamento  
 Núcleo de Contabilidade

  
 Luiz Oscar Vitale Jacob  
 Prefeito Municipal

  
 Paulo J. Rossi  
 CRC SP - 252919/C-4  
 Contador



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2012	170.210,33	0,00	168.259,39	1.950,94
2013	58.101,87	0,00	29.846,63	7.232,41
2014	1.890.668,38	0,00	1.546.318,27	10.548,90
2015	29.363.309,50	0,00	5.422.580,25	61.809,69
2016	0,00	189.713.711,70	0,00	15.799.403,14
<b>SUB TOTAL</b>	<b>31.482.290,08</b>	<b>189.713.711,70</b>	<b>7.167.004,54</b>	<b>15.880.945,08</b>
<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>CAUÇÃO</b>	<b>-3.647,07</b>	<b>10.547,07</b>		<b>11.888,04</b>
CAUÇÃO - EXATA CONSTRUTORA LTDA	20.158,07	0,00		0,00
CAUÇÃO - SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIARIA E	1.000,00	0,00		0,00
CAUÇÃO - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	3.112,10	0,00		0,00
CAUÇÃO - CONSLADEL CONSTRUTORA E LACOS	1.000,00	0,00		0,00
CAUÇÃO - DATACITY SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00		0,00
CAUÇÃO - LA SERVICE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO	20.610,72	0,00		0,00
CAUÇÃO - ARNALDO JOSÉ DE SOUZA/1998	48,40	0,00		0,00
CAUÇÃO - EXATA CONSTRUTORA LTDA	2.706,00	0,00		0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>45.988,22</b>	<b>10.547,07</b>		<b>11.888,04</b>
<b>INSS - RENTEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>271.655,66</b>	<b>980.765,18</b>		<b>1.023.627,65</b>
INSS/SEST/SENAT	523,62	0,00		0,00



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
			Cancelamento	Baixa	
PASEP	1.263,56	0,00		0,00	1.263,56
PIS	380,00	0,00		0,00	380,00
IRRF P.F. REND. MENSAIS ALUGUÉIS OU	358,37	0,00		0,00	358,37
PENSÃO JUDICIAL	-6.802,36	303.233,50		297.174,07	-742,93
PROCESSO JUDICIAL	7.038,76	16.593,86		22.728,50	904,12
2° CARTÃO UNIMED	10,00	30,00		0,00	40,00
PLANO SAÚDE - UNIMED	316.810,71	4.045.215,70		4.076.938,98	285.087,43
CONSULTA UNIMED	12.228,70	56.620,06		0,00	68.848,76
MENSALIDADE SINDICAL	3.053,02	76.098,00		78.356,00	795,02
IMPOSTO SINDICAL	382,86	0,00		0,00	382,86
VALE TRANSPORTE	39.302,93	80.616,11		91.265,27	28.653,77
CESTA BÁSICA	15.854,95	47,80		0,00	15.902,75
TICKET	65.359,27	1.088.405,81		1.079.514,05	74.251,03
2° CARTÃO VEROCHQUE	-9.369,92	9.369,92		0,00	0,00
INSS	553.839,69	0,00		0,00	553.839,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	608,07	0,00		0,00	608,07
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.272.497,89</b>	<b>6.656.995,94</b>		<b>6.669.604,52</b>	<b>1.259.889,31</b>
OUTROS	21.581,63	0,00		1.853,59	19.728,04
RECEITA DE ENTIDADES PARA PAGAMENTO DE	29.243,69	0,00		0,00	29.243,69
DEPÓSITOS PROVISÓRIOS	520,00	0,00		0,00	520,00



Município de Amparo

Anexo 17

**Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico**

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
			Cancelamento	Baixa	
DENILSON DOUGLAS DOS SANTOS FONSECA	931,18	0,00		0,00	931,18
JOSÉ RICARDO PIGNATTI	313,42	0,00		0,00	313,42
BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA/RETENÇÕES	2,00	12.080,69		12.080,59	2,10
<b>SUB TOTAL</b>	<b>52.591,92</b>	<b>12.080,69</b>		<b>13.934,18</b>	<b>50.738,43</b>
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO SANTANDER	1.325,25	94.355,61		92.586,19	3.094,67
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.325,25</b>	<b>94.355,61</b>		<b>92.586,19</b>	<b>3.094,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.854.693,36</b>	<b>196.487.691,01</b>	<b>7.167.004,54</b>	<b>204.936.065,09</b>	<b>17.239.314,74</b>

  
Débora C. B. Carreira  
Contador  
CRC SP - 258780/O - 3

  
Maria de Lourdes Piovezan  
Diretora de Departamento  
Núcleo de Contabilidade

  
Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesa

  
Paulo José Rossi  
Secretário Municipal de Fazenda



Município de Amparo


Anexo 16


DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2016 A 30/12/2016

Outros

Numero Lei	Descrição	Autorizações		Movimento do Exercício						Saldo para o Exercício Seguinte
		Data	Valor de Emissão	Saldo Circulação em 31/12/2015	Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelamento	
1	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - BCO BRASIL S/A ARO	01/01/2016	483.915,22	483.915,22	0,00	483.915,22	14.750,79	5.996,84	492.669,17	0,00
2	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF	01/01/2016	7.853.069,66	7.853.069,66	0,00	7.853.069,66	626.654,34	1.615.589,04	0,00	6.864.134,96
3	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF	01/01/2016	653.963,92	653.963,92	0,00	653.963,92	63.168,50	110.276,60	0,00	606.855,82
			<b>8.990.948,80</b>	<b>8.990.948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.948,80</b>	<b>704.573,63</b>	<b>1.731.862,48</b>	<b>492.669,17</b>	<b>7.470.990,78</b>
			<b>8.990.948,80</b>	<b>8.990.948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.948,80</b>	<b>704.573,63</b>	<b>1.731.862,48</b>	<b>492.669,17</b>	<b>7.470.990,78</b>

  
Débora C.B. Carreira  
SP258780/O-3  
Contadora (o)

  
Luiz Oscar Vital Jacob  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesa

  
Paulo José Rossi  
Secretário Municipal de Fazenda