



Município de Amparo

ANEXO 12

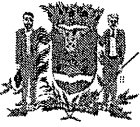
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2016 à 30/04/2016

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
RECEITAS CORRENTES	209.140.632,33	209.140.632,33	75.346.855,35	-133.793.776,98
Receita Tributária	44.340.314,04	44.340.314,04	17.727.498,20	-26.612.815,84
Impostos	43.485.832,00	43.485.832,00	17.566.298,22	-25.919.533,78
Taxas	854.482,04	854.482,04	161.199,98	-693.282,06
Receita de Contribuições	3.300.000,00	3.300.000,00	1.251.487,52	-2.048.512,48
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.300.000,00	3.300.000,00	1.251.487,52	-2.048.512,48
Receita Patrimonial	2.201.378,88	2.201.378,88	674.312,41	-1.527.066,47
Receitas Imobiliária	141.661,62	141.661,62	20.507,66	-121.153,96
Receitas de Valores Mobiliários	1.948.876,96	1.948.876,96	645.250,41	-1.303.626,55
Receita de Concessões e Permissões	110.840,30	110.840,30	8.554,34	-102.285,96
Receita de Serviços	143.510,66	143.510,66	19.323,05	-124.187,61
Receita de Serviços	143.510,66	143.510,66	19.323,05	-124.187,61
Transferências Correntes	152.794.013,70	152.794.013,70	52.009.725,30	-100.784.288,40
Transferências Intergovernamentais	147.898.787,44	147.898.787,44	50.611.726,37	-97.287.061,07
Transferências de Pessoas	300.000,00	300.000,00	10.755,73	-289.244,27
Transferências de Convênios	4.595.226,26	4.595.226,26	1.387.243,20	-3.207.983,06
Outras Receitas Correntes	6.361.415,05	6.361.415,05	3.664.508,87	-2.696.906,18
Multas e Juros de Mora	3.168.181,45	3.168.181,45	767.922,05	-2.400.259,40
Indenizações e Restituições	401.877,54	401.877,54	59.068,05	-342.809,49
Receita da Dívida Ativa	2.338.227,72	2.338.227,72	2.771.277,70	433.049,98
Receitas Correntes Diversas	453.128,34	453.128,34	66.241,07	-386.887,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.102.869,52	3.102.869,52
Transferência de Capital	0,00	0,00	3.102.869,52	3.102.869,52
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	544.823,10	544.823,10
Transferências de Convênios	0,00	0,00	2.558.046,42	2.558.046,42
SubTotal dos(as) RECEITAS (I)	209.140.632,33	209.140.632,33	78.449.724,87	-130.690.907,46
SubTotal com Refinanciamento(III)	209.140.632,33	209.140.632,33	78.449.724,87	-130.690.907,46
DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	28.342.442,02	
TOTAL(V)	209.140.632,33	209.140.632,33	106.792.166,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-procossico.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: JLD-DMTQ-4YDB-6007



Município de Amparo

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2016 à 30/04/2016

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		SALDO DA	
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO		
DESPESAS CORRENTES	179.155.589,76	178.129.851,66	101.245.839,09	49.671.600,47	41.977.448,14	76.884.012,55		
Pessoal E Encargos Sociais	91.039.438,10	89.210.519,77	28.668.122,86	28.613.701,38	21.725.320,10	60.542.396,99		
Juros E Encargos Da Dívida	515.000,00	515.000,00	487.750,79	140.456,85	140.456,85	27.249,21		
Outras Despesas Correntes	87.601.151,66	88.404.331,89	72.089.965,44	20.917.442,24	20.111.671,19	16.314.366,44		
DESPESAS DE CAPITAL	6.181.000,00	7.730.146,74	3.720.330,96	2.567.006,17	2.567.006,17	4.009.815,77		
Investimentos	6.031.000,00	7.580.146,74	3.670.330,96	2.561.327,54	2.561.327,54	3.909.815,77		
Inversões Financeiras	150.000,00	150.000,00	50.000,00	5.678,63	5.678,63	100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)	185.836.589,76	186.359.998,40	104.966.170,05	52.238.606,64	44.544.454,31	81.393.828,31		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	1.950.000,00	1.950.000,00	1.825.996,84	577.767,53	577.767,53	124.003,11		
Amortização da Dívida Interna	1.950.000,00	1.950.000,00	1.825.996,84	577.767,53	577.767,53	124.003,11		
Outras Dívidas	1.950.000,00	1.950.000,00	1.825.996,84	577.767,53	577.767,53	124.003,11		
SubTotal dos(as) REFINANCIAMENTO (VII)	1.950.000,00	1.950.000,00	1.825.996,84	577.767,53	577.767,53	124.003,11		
SubTotal com Refinanciamento	187.786.589,76	188.309.998,40	106.792.166,89	52.816.374,17	45.122.221,84	81.517.831,55		
SUPERAVIT (IX)	21.354.042,57	20.830.633,93	0,00					
TOTAL (X)	209.140.632,33	209.140.632,33	106.792.166,89	52.816.374,17	45.122.221,84			

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

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa

Paulo José Rossi
Secretário Municipal de Fazenda

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. 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: JLD-DMTQ-4YDB-6007



Município de Amparo

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2016 à 30/04/2016

Instituição Destino: Câmara Municipal de Amparo

Instituição Origem : Município de Amparo

Data Repasse	Nº Repasse	Cod Banco Origem	Conta Banco Origem	Cod Banco Destino	Conta Banco Destino	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
05/01/2016	1	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	150.000,00
		Instituição Destino : Câmara Municipal de Amparo						
20/01/2016	4	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	266.814,67
		Instituição Destino : Câmara Municipal de Amparo						
19/02/2016	12	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	416.814,68
		Instituição Destino : Câmara Municipal de Amparo						
18/03/2016	16	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	416.814,68
		Instituição Destino : Câmara Municipal de Amparo						
20/04/2016	22	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	416.814,68
		Instituição Destino : Câmara Municipal de Amparo						
Total de Repasses da :		Município de Amparo				Cancelados	0,00	
						Total :	1.667.258,71	
						Total Geral :	1.667.258,71	



Município de Amparo

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/01/2016 a 30/04/2016

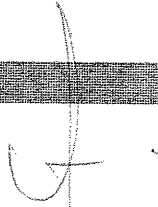
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	53.215.904,44	Ordinária	30.189.033,61
Vinculada		Vinculada	76.603.133,28
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.387,43	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
Educação	17.939.521,94	Educação	22.779.677,74
Saúde	11.491.476,05	Saúde	45.706.975,34
Trânsito	422.825,21	Trânsito	762.300,20
Assistencia Social	245.624,14	Assistencia Social	3.174.281,49
Convênio com Recursos Ordinários	3.414.505,94	Convênio com Recursos Ordinários	4.178.898,51
(-)Deduções da Receita Orçamentária	-8.345.520,28		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.657.258,71
DEPÓSITOS		Transferências Financeiras Concedidas	6.657.258,71
Recebidos no Período	1.954.183,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.327.817,02
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		RESTOS A PAGAR	
Conforme Anexo 13-A	73.051.323,13	Liquidados no Período	20.233.294,91
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DEPÓSITOS	
DISPONÍVEL		Restituições no Período	2.094.522,11
Bancos c/ Movimento	4.405.877,24	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Aplicações Financeiras	13.210.502,95	Conforme Anexo 13-A	11.702.083,15
TOTAL	171.071.612,15	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	23.592.286,38
		DISPONÍVEL	
		Bancos c/ Movimento	4.278.773,35
		Aplicações Financeiras	19.313.513,03
		TOTAL	171.071.612,15




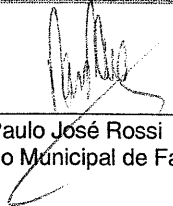
Município de Amparo

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/01/2016 a 30/04/2016


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


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa


Paulo José Rossi
Secretário Municipal de Fazenda

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

DADOS INFORMADOS:

Código Contábil: Não
 Município: Amparo
 Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO
 Período: 4/2016
 Nível Mínimo: 1
 Nível Máximo: 7

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	1.667.258,71	- 1.667.258,71
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	1.667.258,71	- 1.667.258,71
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	1.667.258,71	- 1.667.258,71
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.667.258,71	- 1.667.258,71
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	1.667.258,71	- 1.667.258,71
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	1.667.258,71	- 1.667.258,71

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

DADOS INFORMADOS:

Código Contábil: Não
 Município: Amparo
 Entidade: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Período: 4/2016
 Nível Mínimo: 1
 Nível Máximo: 7

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	5.099.078,58	- 5.099.078,58
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	4.990.000,00	- 4.990.000,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	4.990.000,00	- 4.990.000,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	4.990.000,00	- 4.990.000,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	4.990.000,00	- 4.990.000,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-	109.078,58	- 109.078,58
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	109.078,58	- 109.078,58
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	-	109.078,58	- 109.078,58
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-	140.790,04	- 140.790,04
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-	130.600,60	- 130.600,60
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	-	130.600,60	- 130.600,60
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	130.600,60	- 130.600,60
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	10.189,44	- 10.189,44
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	10.189,44	- 10.189,44