



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU – UR-19



O Município instituiu a CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, por meio de Lei Complementar Municipal nº 10, de 15 de dezembro de 2014 (fls. 103/104-Anexo I), cuja arrecadação e despesas relacionadas à manutenção dos serviços correlatos, tiveram a seguinte configuração no exercício em exame:

CÓPIA

Saldo em 31.12. 2014	-
Rendimentos aplicações financeiras	7.896,27
Valor arrecadado no exercício	2.126.958,41
Ajustes da Fiscalização	-
Disponibilidade total	2.134.854,68
Despesas realizadas no exercício	1.977.315,56
Ajustes da Fiscalização	-
Despesas realizadas após ajustes	1.977.315,56
Saldo em 31.12. 2015	157.539,12

CÓPIA

Demonstrativos às fls. 355/366 do Anexo II.

No mais, conforme já informado no relatório do 1º quadrimestre (fls. 31 dos autos), verificamos que o Município transferiu a terceiros a execução dos serviços relacionados à iluminação pública, por meio da Concorrência Pública 01/2015 e decorrente Contrato nº 342/2015, firmado com a empresa Mazza, Fregolente & CIA - Eletricidade e Construções LTDA.

Durante o planejamento da fiscalização, não vimos materialidade que ensejasse verificação *in loco* dos recursos atinentes a Multas de Trânsito, CIDE e Royalties.

CÓPIA

B.4. PRECATÓRIOS

B.4.1. REGIME DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

B.4.1.1. REGIME ORDINÁRIO

PRECATÓRIOS	
Mapas encaminhados em 2014 para pagamento em 2015	556.326,88
Pagamentos efetuados no exercício de 2015	556.326,88
Houve pagamento integral no exercício em exame	
REQUISITÓRIOS DE BAIXA MONTA	
Requisitórios de baixa monta incidentes em 2015	43.477,52
Pagamentos efetuados no exercício de 2015	43.477,52
Houve pagamento integral no exercício em exame	-



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	83.692.375,63	83.692.375,63	231.803.154,39	231.803.154,39	-148.110.778,76
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	17.727.498,20	17.727.498,20	44.340.314,04	44.340.314,04	-26.612.815,84
1110000000			IMPOSTOS	17.566.298,22	17.566.298,22	43.485.832,00	43.485.832,00	-25.919.533,78
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.629.805,33	12.629.805,33	26.529.073,17	26.529.073,17	-13.899.267,84
1112020000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.267.735,63	10.267.735,63	18.578.354,92	18.578.354,92	-8.310.619,29
1112020001	0001	0284	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	10.267.735,63	10.267.735,63	18.578.354,92	18.578.354,92	-8.310.619,29
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.443.755,91	1.443.755,91	4.558.584,41	4.558.584,41	-3.114.828,50
1112043100	0001	0439	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.266.050,82	1.266.050,82	4.125.812,49	4.125.812,49	-2.859.761,67
1112043400	0001	0286	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	177.705,09	177.705,09	432.771,92	432.771,92	-255.066,83
1112080000	0001	0287	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	918.313,79	918.313,79	3.392.133,84	3.392.133,84	-2.473.820,05
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.936.492,89	4.936.492,89	16.956.758,83	16.956.758,83	-12.020.265,94
1113050000			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	4.936.492,89	4.936.492,89	16.956.758,83	16.956.758,83	-12.020.265,94
1113050001	0001	0369	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.116.253,95	4.116.253,95	14.730.340,84	14.730.340,84	-10.614.086,89
1113050002	0001	0289	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA e SUPERSIMPLES	820.238,94	820.238,94	2.226.417,99	2.226.417,99	-1.406.179,05
1120000000			TAXAS	161.199,98	161.199,98	854.482,04	854.482,04	-693.282,06
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	160.233,71	160.233,71	844.470,10	844.470,10	-684.236,39
1121170000	0003	0290	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.587,30	43.587,30	123.131,05	123.131,05	-79.543,75
1121250000	0001	0008	TX LIC P/ FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	9.175,29	9.175,29	303.323,19	303.323,19	-294.147,90
1121260000	0001	0236	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	305,24	305,24	136.046,81	136.046,81	-135.741,57



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

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	5.429,13	5.429,13	40.214,70	40.214,70	-34.785,57
1121290000	0001	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	63.092,19	63.092,19	211.030,65	211.030,65	-147.938,46
1121320000	0001	0011	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	48,56	48,56	30.723,70	30.723,70	-30.675,14
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	38.596,00	38.596,00	0,00	0,00	38.596,00
1121990002	0003	0370	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	38.596,00	38.596,00	0,00	0,00	38.596,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	966,27	966,27	10.011,94	10.011,94	-9.045,67
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	966,27	966,27	10.011,94	10.011,94	-9.045,67
1122990002	0001	0013	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	966,27	966,27	10.011,94	10.011,94	-9.045,67
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.251.487,52	1.251.487,52	3.300.000,00	3.300.000,00	-2.048.512,48
1220000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.251.487,52	1.251.487,52	3.300.000,00	3.300.000,00	-2.048.512,48
1220290001	0001	0440	CIP- CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.251.487,52	1.251.487,52	3.300.000,00	3.300.000,00	-2.048.512,48
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	674.312,41	674.312,41	2.201.378,88	2.201.378,88	-1.527.066,47
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.507,66	20.507,66	141.661,62	141.661,62	-121.153,96
1311000000			ALUGUÉIS	20.507,66	20.507,66	141.661,62	141.661,62	-121.153,96
1311010000	0001	0014	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	20.507,66	20.507,66	141.661,62	141.661,62	-121.153,96
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	645.250,41	645.250,41	1.948.876,96	1.948.876,96	-1.303.626,55
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	645.250,41	645.250,41	1.948.876,96	1.948.876,96	-1.303.626,55
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	489.705,22	489.705,22	1.254.833,62	1.254.833,62	-765.128,40
1325010200			REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	69.119,01	69.119,01	271.461,76	271.461,76	-202.342,75



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

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	69.119,01	69.119,01	271.461,76	271.461,76	-202.342,75
1325010300			REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECEITA VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	92.794,02	92.794,02	425.777,63	425.777,63	-332.983,61
1325010301	0001	0291	REM. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	6.431,20	6.431,20	-6.431,20
1325010302	0003	0292	REM. DEP. BANC. FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.871,29	11.871,29	21.745,24	21.745,24	-9.873,95
1325010303	0005	0293	REM. DEP. BANC. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.767,43	4.767,43	102.721,53	102.721,53	-97.954,10
1325010304	0005	0371	REM.DEP.BANC. BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.185,39	2.185,39	112.115,97	112.115,97	-109.930,58
1325010305	0005	0295	REM. DEP. BANC.VIGILÂNCIA SAÚDE	20.361,08	20.361,08	96.866,82	96.866,82	-76.505,74
1325010306	0005	0296	REM.DEP.BANC. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	22.008,90	22.008,90	37.920,18	37.920,18	-15.911,28
1325010307	0002	0297	REM.DEP.BANC. INSUMOS DE GLICEMIA	283,89	283,89	9.729,68	9.729,68	-9.445,79
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	101,05	101,05	438,56	438,56	-337,51
1325010314	0005	0301	REND DPB QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - PROGEUS - COMPONENTE I e CAPITAL	292,77	292,77	653,80	653,80	-361,03
1325010316	0005	0302	RENDA DPB ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	64,97	64,97	170,39	170,39	-105,42
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	1.203,16	1.203,16	2.436,68	2.436,68	-1.233,52
1325010321	0002	0305	RENDA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	6.969,39	6.969,39	15.219,43	15.219,43	-8.250,04
1325010322	0002	0306	RENDIMENTOS DEPÓSITO DOSE CERTA	79,55	79,55	173,72	173,72	-94,17
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 30/04/2016

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)	865,39	865,39	0,00	0,00	865,39
1325010327	0005	0309	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DA UBS DO CENTRO(AV.DR CARLOS BURGOS)	0,00	0,00	1.676,61	1.676,61	-1.676,61
1325010328	0005	0449	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	2.801,60	2.801,60	0,00	0,00	2.801,60
1325010329	0005	0450	RENDIMENTOS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.024,10	13.024,10	0,00	0,00	13.024,10
1325010330	0005	0451	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	3.331,77	3.331,77	0,00	0,00	3.331,77
1325010331	0005	0461	RENDIMENTOS FUNASA TC/PAC 0297/10 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ÁGUA (VEICULO)	2.560,65	2.560,65	0,00	0,00	2.560,65
1325010500			REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO RECEITA VINCULADA MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	101.019,16	101.019,16	344.926,06	344.926,06	-243.906,90
1325010501	0001	0037	REM. DEP. BANC. DO ENSINO	29.757,10	29.757,10	188.910,24	188.910,24	-159.153,14
1325010502	0002	0038	REM. DEP. BANC. MERENDA ESCOLAR	2.274,99	2.274,99	5.964,07	5.964,07	-3.689,08
1325010503	0002	0039	REM. DEP. BANC. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.	5.868,00	5.868,00	12.504,58	12.504,58	-6.636,58
1325010504	0005	0040	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO PNATE	327,24	327,24	1.565,74	1.565,74	-1.238,50
1325010505	0005	0041	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO SAE	40.568,01	40.568,01	81.169,47	81.169,47	-40.601,46
1325010506	0005	0042	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO BLOCO FNDE MERENDA	2.338,57	2.338,57	7.272,10	7.272,10	-4.933,53
1325010507	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO QESE AREIA BRANCA	11,32	11,32	24,72	24,72	-13,40
1325010508	0005	0044	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIA P.D.D.E.	41,32	41,32	127,72	127,72	-86,40



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

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	1.297,98	1.297,98	0,00	0,00	1.297,98
1325010512	0002	0243	RENDIMENTOS CRECHE JARDIM SILVESTRE IV	7.543,42	7.543,42	14.439,92	14.439,92	-6.896,50
1325010513	0002	0244	RENDIMENTOS CRECHE JARDIM EUROPA	3.069,52	3.069,52	8.922,85	8.922,85	-5.853,33
1325010514	0005	0245	RENDIMENTOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	7.921,69	7.921,69	11.343,10	11.343,10	-3.421,41
1325011000			REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO VINCULADO FUNDO NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.782,12	10.782,12	75.142,62	75.142,62	-64.360,50
1325011001	0005	0310	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO BOLSA FAMILIA	1.541,67	1.541,67	2.818,90	2.818,90	-1.277,23
1325011002	0005	0311	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO C.C.F.V.	179,99	179,99	3.273,40	3.273,40	-3.093,41
1325011003	0005	0312	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO PISO BÁSICO	1.354,27	1.354,27	50.354,07	50.354,07	-48.999,80
1325011004	0005	0313	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	4.423,98	4.423,98	9.111,43	9.111,43	-4.687,45
1325011005	0003	0314	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FMDCA	3.048,53	3.048,53	4.355,20	4.355,20	-1.306,67
1325011006	0002	0315	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA	89,18	89,18	69,15	69,15	20,03
1325011007	0005	0316	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	105,36	105,36	585,18	585,18	-479,82
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	39,14	39,14	0,00	0,00	39,14
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	215.990,91	215.990,91	137.525,55	137.525,55	78.465,36
1325019901	0003	0374	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.212,84	3.212,84	0,00	0,00	3.212,84



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019902	0001	0056	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO TRÂNSITO	36.364,79	36.364,79	118.490,88	118.490,88	-82.126,09
1325019903	0003	0375	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.737,28	1.737,28	0,00	0,00	1.737,28
1325019907	0001	0058	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO C.I.D.E.	2.597,08	2.597,08	1.227,99	1.227,99	1.369,09
1325019908	0005	0376	REM. DEP. BANC. AÇÕES HAB. LOTEAMENTO JAGUARI/VILA DAS PEDRAS	43.582,54	43.582,54	0,00	0,00	43.582,54
1325019909	0005	0377	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDO ESPECIAL	1.005,75	1.005,75	0,00	0,00	1.005,75
1325019910	0002	0378	REM. DEP. BANC. ROYALTIES PETROBRAS	6.203,39	6.203,39	0,00	0,00	6.203,39
1325019911	0002	0379	REM.DEP.BANC. COMP.FIN.EXTR. CFEM	3.897,30	3.897,30	0,00	0,00	3.897,30
1325019912	0003	0380	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNTUR	5.552,70	5.552,70	0,00	0,00	5.552,70
1325019913	0003	0381	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO F.A.I.C.	3.185,32	3.185,32	0,00	0,00	3.185,32
1325019914	0003	0317	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	589,68	589,68	6.970,67	6.970,67	-6.380,99
1325019918	0002	0318	RENDA DPB PROJETO PAIS TELEFONICA	183,01	183,01	399,64	399,64	-216,63
1325019920	0005	0382	REND DPB LOTEAMENTO JAGUARY FASE 2- PAC II	1,63	1,63	0,00	0,00	1,63
1325019921	0005	0383	REND DPB MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA CANCHA DE BOCHA E MALHA NO JD.	1.210,28	1.210,28	0,00	0,00	1.210,28
1325019932	0001	0078	REND DPB AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	3.135,34	3.135,34	4.783,30	4.783,30	-1.647,96
1325019934	0002	0319	REND SEGUNDO ADITIVO PROJETO PAIS TELEFONICA	69,52	69,52	151,83	151,83	-82,31
1325019940	0002	0388	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURISTICO E RODOVIÁRIO ETAPA I (DADE 2013)	8.712,55	8.712,55	0,00	0,00	8.712,55
1325019941	0002	0389	REND DPB INFRAESTRUTURA NO CENTRO HISTÓRICO (DADE2013)	3.083,74	3.083,74	0,00	0,00	3.083,74
1325019942	0002	0390	REND REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL	1.846,12	1.846,12	0,00	0,00	1.846,12
1325019943	0002	0391	RENDIMENTOS DADE 2014 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE -TERMINAL TURISTICO RODOVIÁRIO 2	3.655,95	3.655,95	0,00	0,00	3.655,95



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FUN.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019944	0002	0392	RENDIMENTOS DADE 2014 FECHAMENTO DE GRADIL TERMINAL RODOVIÁRIO CENTRO	7.245,96	7.245,96	0,00	0,00	7.245,96
1325019945	0002	0393	RENDIMENTOS DADE 2014 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SÃO DIMAS	6.838,85	6.838,85	0,00	0,00	6.838,85
1325019946	0002	0394	RENDIMENTOS UAM 2014 CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES	23.389,91	23.389,91	0,00	0,00	23.389,91
1325019947	0001	0254	JEÁ JOGOS ESCOLARES	4.441,77	4.441,77	5.365,84	5.365,84	-924,07
1325019948	0001	0255	RENDIMENTOS CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	168,83	168,83	135,40	135,40	33,43
1325019949	0002	0395	RENDIMENTOS REVITALIZAÇÃO PRAÇA PADUA SALES (DADE 2014)	1.417,86	1.417,86	0,00	0,00	1.417,86
1325019950	0002	0446	RENDIMENTOS RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL (FID)	26.118,20	26.118,20	0,00	0,00	26.118,20
1325019951	0002	0466	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE DO BAIRRO DO SÃO DIMAS	3.471,56	3.471,56	0,00	0,00	3.471,56
1325019952	0002	0456	RENDIMENTOS DADE 2015 REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUE CHICO MENDES)	1.748,63	1.748,63	0,00	0,00	1.748,63
1325019954	0002	0465	RENDIMENTOS PROJ. DE DESENVOL. RURAL SUSTENTÁVEL- MICROBACIAS II	249,98	249,98	0,00	0,00	249,98
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	1.857,94	1.857,94	0,00	0,00	1.857,94
1325019976	0005	0399	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DO JD. FIGUEIRA ETAPA III	2.949,70	2.949,70	0,00	0,00	2.949,70
1325019977	0005	0400	RENDIMENTOS COBERTURA QUADRA ESPORTIVA VALE VERDE	514,18	514,18	0,00	0,00	514,18
1325019978	0005	0401	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL JD MOREIRINHA	190,31	190,31	0,00	0,00	190,31
1325019979	0005	0448	RENDIMENTOS PRAÇA SÃO DIMAS CC 647083-9	32,16	32,16	0,00	0,00	32,16



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019980	0005	0452	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	2.925,61	2.925,61	0,00	0,00	2.925,61
1325019981	0005	0453	RENDIMENTOS CAMINHÃO BASCULANTE	193,10	193,10	0,00	0,00	193,10
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	155.545,19	155.545,19	694.043,34	694.043,34	-538.498,15
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	155.545,19	155.545,19	694.043,34	694.043,34	-538.498,15
1325029901	0001	0085	REM. DEP.BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS	148.633,51	148.633,51	654.460,84	654.460,84	-505.827,33
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
1325029905	0001	0266	REM. DEP. BANC. CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.911,68	6.911,68	0,00	0,00	6.911,68
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	8.554,34	8.554,34	110.840,30	110.840,30	-102.285,96
1333000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	8.554,34	8.554,34	110.840,30	110.840,30	-102.285,96
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	5.283,37	5.283,37	21.950,75	21.950,75	-16.667,38
1333990002	0001	0091	UNIDADES HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS	3.270,97	3.270,97	10.809,03	10.809,03	-7.538,06
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	19.323,05	19.323,05	143.510,66	143.510,66	-124.187,61
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.459,69	10.459,69	114.040,32	114.040,32	-103.580,63
1600139900			OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.459,69	10.459,69	114.040,32	114.040,32	-103.580,63
1600139901	0001	0092	OUTRAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.459,69	10.459,69	114.040,32	114.040,32	-103.580,63
1600460000	0001	0097	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.863,36	8.863,36	29.470,34	29.470,34	-20.606,98
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.355.245,58	60.355.245,58	175.456.535,76	175.456.535,76	-115.101.290,18



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
172000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	58.957.246,65	58.957.246,65	170.561.309,50	170.561.309,50	-111.604.062,85
172100000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.176.203,22	19.176.203,22	61.301.316,36	61.301.316,36	-42.125.113,14
172101000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.197.910,70	9.197.910,70	29.641.638,56	29.641.638,56	-20.443.727,86
1721010200	0001	0272	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	9.191.356,15	9.191.356,15	29.560.269,55	29.560.269,55	-20.368.913,40
1721010500	0001	0105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	6.554,55	6.554,55	81.369,01	81.369,01	-74.814,46
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	73.448,98	73.448,98	407.671,75	407.671,75	-334.222,77
1721222700	0005	0106	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	73.448,98	73.448,98	407.671,75	407.671,75	-334.222,77
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	8.086.665,62	8.086.665,62	26.038.956,18	26.038.956,18	-17.952.290,56
1721330001	0005	0402	FAEC - FUNDO AÇÕES ESTR. COMPES.	31.974,21	31.974,21	100.000,00	100.000,00	-68.025,79
1721330002	0005	0321	AIH AMBULATÓRIO	4.825.779,18	4.825.779,18	16.486.066,87	16.486.066,87	-11.660.287,69
1721330003	0005	0322	PAB	638.719,60	638.719,60	1.663.225,84	1.663.225,84	-1.024.506,24
1721330004	0005	0323	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	589.100,00	589.100,00	1.759.263,33	1.759.263,33	-1.170.163,33
1721330005	0005	0324	PROGRAMA DA SAÚDE FAMÍLIA ODONTOLÓGICA	93.660,00	93.660,00	399.326,10	399.326,10	-305.666,10
1721330006	0005	0403	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	37.906,50	37.906,50	180.000,00	180.000,00	-142.093,50
1721330007	0005	0326	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	301.462,20	301.462,20	1.059.508,32	1.059.508,32	-758.046,12
1721330008	0005	0404	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	102.673,73	102.673,73	100.000,00	100.000,00	2.673,73
1721330009	0005	0405	FNS-HIV AIDS	26.057,24	26.057,24	100.000,00	100.000,00	-73.942,76
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	52.800,00	52.800,00	150.000,00	150.000,00	-97.200,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721330012	0005	0407	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	67.350,08	67.350,08	200.000,00	200.000,00	-132.649,92
1721330013	0005	0408	NASF - MAC	160.000,00	160.000,00	400.000,00	400.000,00	-240.000,00
1721330019	0005	0333	PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	222.500,00	222.500,00	919.162,00	919.162,00	-696.662,00
1721330020	0005	0334	REDE DE URGÊNCIA	105.540,48	105.540,48	343.295,53	343.295,53	-237.755,05
1721330021	0005	0335	REDE CEGONHA	0,00	0,00	13.108,19	13.108,19	-13.108,19
1721330024	0005	0409	CAPS AD CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS	675.575,00	675.575,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.324.425,00
1721330025	0005	0410	REDE BRASIL SEM MISÉRIA	55.567,99	55.567,99	100.000,00	100.000,00	-44.432,01
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	166.000,79	166.000,79	277.188,12	277.188,12	-111.187,33
1721340001	0005	0338	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	7.900,79	7.900,79	52.842,67	52.842,67	-44.941,88
1721340002	0005	0339	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	1.800,00	1.800,00	9.684,00	9.684,00	-7.884,00
1721340003	0001	0340	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	0,00	0,00	41.653,39	41.653,39	-41.653,39
1721340004	0005	0341	CRAS PAIF	24.000,00	24.000,00	169.093,64	169.093,64	-145.093,64
1721340005	0001	0103	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	132.300,00	132.300,00	550,00	550,00	131.750,00
1721340006	0005	0411	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	3.364,42	3.364,42	-3.364,42
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.535.989,29	1.535.989,29	4.578.148,48	4.578.148,48	-3.042.159,19
1721350100	0005	0131	TRANSFERÊNCIA DOS SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.057.068,02	1.057.068,02	3.099.399,02	3.099.399,02	-2.042.331,00
1721350300	0005	0132	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	128.024,00	128.024,00	447.890,30	447.890,30	-319.866,30
1721350400	0005	0133	TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	51.438,36	51.438,36	190.283,70	190.283,70	-138.845,34



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721359900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	299.458,91	299.458,91	840.575,46	840.575,46	-541.116,55
1721359901	0005	0134	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAC	68.420,00	68.420,00	241.696,00	241.696,00	-173.276,00
1721359902	0005	0135	PNAP PRE-ESCOLA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	58.080,00	58.080,00	234.759,00	234.759,00	-176.679,00
1721359903	0005	0136	PNAEM MÉDIO	68.272,00	68.272,00	251.420,18	251.420,18	-183.148,18
1721359904	0005	0137	PNAE - EJA	5.070,00	5.070,00	21.871,98	21.871,98	-16.801,98
1721359905	0005	0138	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	1.870,00	1.870,00	5.850,00	5.850,00	-3.980,00
1721359906	0005	0139	PDDE	1.320,00	1.320,00	802,50	802,50	517,50
1721359907	0005	0231	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	27.156,00	27.156,00	84.175,80	84.175,80	-57.019,80
1721359908	0005	0457	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	69.270,91	69.270,91	0,00	0,00	69.270,91
1721360000	0001	0140	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	116.187,84	116.187,84	357.713,27	357.713,27	-241.525,43
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	32.568.901,01	32.568.901,01	88.238.166,00	88.238.166,00	-55.669.264,99
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS.	32.476.309,17	32.476.309,17	87.817.657,90	87.817.657,90	-55.341.348,73
1722010100			COTA - PARTE DO ICMS	23.315.259,81	23.315.259,81	75.643.328,92	75.643.328,92	-52.328.069,11
1722010101	0001	0277	COTA - PARTE DO ICMS	23.315.259,81	23.315.259,81	75.643.328,92	75.643.328,92	-52.328.069,11
1722010200	0001	0143	COTA-PARTE DO IPVA	8.930.016,81	8.930.016,81	11.595.368,13	11.595.368,13	-2.665.351,32
1722010400	0001	0144	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	168.226,99	168.226,99	578.234,97	578.234,97	-410.007,98
1722011300	0001	0346	COTA PARTE DA CONTR. INTERV. NO DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	725,88	725,88	-725,88
1722011301	0001	0158	COTA - PARTE DA CONTRATO INTERVALO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	62.805,56	62.805,56	0,00	0,00	62.805,56
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	92.591,84	92.591,84	420.508,10	420.508,10	-327.916,26



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
172222200	0002	0145	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	34.194,53	34.194,53	155.009,00	155.009,00	-120.814,47
1722223000	0002	0417	C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	58.397,31	58.397,31	265.499,10	265.499,10	-207.101,79
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.212.142,42	7.212.142,42	21.021.827,14	21.021.827,14	-13.809.684,72
1724010000	0002	0367	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	7.212.142,42	7.212.142,42	21.021.827,14	21.021.827,14	-13.809.684,72
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.755,73	10.755,73	300.000,00	300.000,00	-289.244,27
1750000001	0003	0413	FDO MUNIC DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10.755,73	10.755,73	300.000,00	300.000,00	-289.244,27
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.387.243,20	1.387.243,20	4.595.226,26	4.595.226,26	-3.207.983,06
1761000000			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
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	1.387.243,20	1.387.243,20	4.429.567,61	4.429.567,61	-3.042.324,41
1762010000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS	155.590,00	155.590,00	122.218,20	122.218,20	33.371,80
1762010001	0002	0368	INSUMOS DE GLICEMIA	155.590,00	155.590,00	122.218,20	122.218,20	33.371,80
1762020000			TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DO ESTADO DEST. A PROCRAMA DE EDUCAÇÃO	1.179.816,00	1.179.816,00	4.147.945,63	4.147.945,63	-2.968.129,63
1762020001	0002	0349	MERENDA ESCOLAR	300.927,00	300.927,00	939.776,62	939.776,62	-638.849,62
1762020002	0002	0152	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	659.166,75	659.166,75	2.406.126,81	2.406.126,81	-1.746.960,06
1762020003	0002	0153	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	219.722,25	219.722,25	802.042,20	802.042,20	-582.319,95
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	51.837,20	51.837,20	159.403,78	159.403,78	-107.566,58
1762990001	0002	0350	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	16.000,00	16.000,00	52.080,00	52.080,00	-36.080,00
1762990002	0002	0366	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	23.460,00	23.460,00	62.899,20	62.899,20	-39.439,20



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
176290003	0002	0352	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA - ADULTO ACIMA DE 30 ANOS	12.377,20	12.377,20	44.424,58	44.424,58	-32.047,38
176300000			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	3.664.508,87	3.664.508,87	6.361.415,05	6.361.415,05	-2.696.906,18
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	767.922,05	767.922,05	3.168.181,45	3.168.181,45	-2.400.259,40
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	98.985,78	98.985,78	260.555,16	260.555,16	-161.569,38
1911380000	0001	0354	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	38.538,18	38.538,18	120.914,85	120.914,85	-82.376,67
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	38.447,54	38.447,54	38.180,87	38.180,87	266,67
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	18.532,71	18.532,71	98.140,93	98.140,93	-79.608,22
1911990100	0001	0357	MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	18.532,71	18.532,71	98.140,93	98.140,93	-79.608,22
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	70.145,17	70.145,17	250.680,61	250.680,61	-180.535,44
1913110000	0001	0358	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	64.175,14	64.175,14	225.009,28	225.009,28	-160.834,14
1913130000	0001	0359	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	5.696,25	5.696,25	17.033,47	17.033,47	-11.337,22
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



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
191500000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	200.539,48	200.539,48	268.253,89	268.253,89	-67.714,41
191599000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	200.539,48	200.539,48	268.253,89	268.253,89	-67.714,41
191599010			OUTRAS MULTA JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRO RECEITA PRINCIPAL	200.539,48	200.539,48	268.253,89	268.253,89	-67.714,41
1915990101	0001	0170	OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS	200.539,48	200.539,48	133.439,36	133.439,36	67.100,12
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
191900000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	398.251,62	398.251,62	2.316.331,64	2.316.331,64	-1.918.080,02
191915000			MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	386.460,42	386.460,42	2.278.756,77	2.278.756,77	-1.892.296,35
1919150001	0001	0173	MULTAS DE TRANSITO	198.471,84	198.471,84	688.673,26	688.673,26	-490.201,42
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	4.785,00	4.785,00	98.264,99	98.264,99	-93.479,99
1919150005	0001	0176	MULTAS TRANSITO - CEF	183.203,58	183.203,58	1.201.954,32	1.201.954,32	-1.018.750,74
1919500001	0001	0426	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	11.791,20	11.791,20	17.563,83	17.563,83	-5.772,63
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
192000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.068,05	59.068,05	401.877,54	401.877,54	-342.809,49
192100000			INDENIZAÇÕES	33,34	33,34	23.163,02	23.163,02	-23.129,68
192199000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	33,34	33,34	23.163,02	23.163,02	-23.129,68
1921990001	0001	0180	OUTRAS INDENIZAÇÕES	33,34	33,34	23.163,02	23.163,02	-23.129,68



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
192200000			RESTITUIÇÕES	59.034,71	59.034,71	378.714,52	378.714,52	-319.679,81
192299000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	59.034,71	59.034,71	378.714,52	378.714,52	-319.679,81
1922990001	0001	0181	OUTRAS RESTITUIÇÕES	59.034,71	59.034,71	378.714,52	378.714,52	-319.679,81
193000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.771.277,70	2.771.277,70	2.338.227,72	2.338.227,72	433.049,98
193100000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.658.467,84	2.658.467,84	1.014.206,62	1.014.206,62	1.644.261,22
193111000			RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO. S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.509.279,10	2.509.279,10	514.835,10	514.835,10	1.994.444,00
1931110001	0001	0360	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	2.509.279,10	2.509.279,10	514.835,10	514.835,10	1.994.444,00
193113000			RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO. SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	135.084,13	135.084,13	47.557,13	47.557,13	87.527,00
1931130001	0001	0361	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	135.084,13	135.084,13	47.557,13	47.557,13	87.527,00
193199000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	14.104,61	14.104,61	451.814,39	451.814,39	-437.709,78
1931990100			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	14.104,61	14.104,61	451.814,39	451.814,39	-437.709,78
1931990101	0001	0184	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV.	10.257,62	10.257,62	403.805,38	403.805,38	-393.547,76
1931990102	0001	0362	REC.DIV.ATIVA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.533,05	2.533,05	30.580,97	30.580,97	-28.047,92
1931990103	0001	0363	REC.DIV.ATIVA FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	448,30	448,30	14.185,33	14.185,33	-13.737,03
1931990104	0001	0364	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENCAO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	865,64	865,64	3.242,71	3.242,71	-2.377,07
193200000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	112.809,86	112.809,86	1.324.021,10	1.324.021,10	-1.211.211,24
193299000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	112.809,86	112.809,86	1.324.021,10	1.324.021,10	-1.211.211,24
1932990100			RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRA RECEITA PRINCIPAL	112.809,86	112.809,86	1.324.021,10	1.324.021,10	-1.211.211,24



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

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	107.318,59	107.318,59	529.207,35	529.207,35	-421.888,76
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	5.491,27	5.491,27	481.533,14	481.533,14	-476.041,87
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	66.241,07	66.241,07	453.128,34	453.128,34	-386.887,27
1990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES	0,00	0,00	0,11	0,11	-0,11
1990020200	0001	0191	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	0,11	0,11	-0,11
1990990000			OUTRAS RECEITAS	66.241,07	66.241,07	453.128,23	453.128,23	-386.887,16
1990990005	0001	0431	OUTRAS RECEITAS	49.624,99	49.624,99	173.268,88	173.268,88	-123.643,89
1990990006	0003	0432	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.237,26	5.237,26	15.000,00	15.000,00	-9.762,74
1990990007	0001	0433	REPASSE PARA AGENCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	11.378,82	11.378,82	109.052,62	109.052,62	-97.673,80
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	3.102.869,52	3.102.869,52	0,00	0,00	3.102.869,52
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.102.869,52	3.102.869,52	0,00	0,00	3.102.869,52
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	544.823,10	544.823,10	0,00	0,00	544.823,10
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	544.823,10	544.823,10	0,00	0,00	544.823,10
2422990008	0005	0438	CONSTRUÇÃO PRAÇA SÃO DIMAS	544.823,10	544.823,10	0,00	0,00	544.823,10
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.558.046,42	2.558.046,42	0,00	0,00	2.558.046,42
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	
				NO MÊS	NO ANO
2471010000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	50.000,00	50.000,00
2471010002	0005	0454	CONSTRUÇÃO UBS VALE VERDE	50.000,00	50.000,00
2471030000			TRANSFERÊNCIA CONVIDADO DA UNIÃO DESTINADA A PROGRAMAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	270.000,00	270.000,00
2471030002	0005	0460	FUNASA TC/PAC 0297/10 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ÁGUA (VEICULO)	270.000,00	270.000,00
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	2.238.046,42	2.238.046,42
2472020000			TRANSFERÊNCIA CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	651.288,10	651.288,10
2472020001	0002	0213	CRECHE JD. EUROPA	323.831,79	323.831,79
2472020002	0002	0214	CRECHE SILVESTRE	327.456,31	327.456,31
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	1.586.758,32	1.586.758,32
2472990029	0002	0445	RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL (FID)	774.842,55	774.842,55
2472990030	0002	0447	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE DO BAIRRO DO SÃO DIMAS	150.000,00	150.000,00
2472990031	0002	0455	DADE 2015 REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUE CHICO MENDES)	97.267,55	97.267,55
2472990042	0002	0462	DETRAN/SP- PROGRAMA MOVIMENTAÇÃO PAULISTA DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO	215.500,00	215.500,00
2472990043	0002	0464	PROJ. DE DESENVOL. RURAL SUSTENTÁVEL- MICROBACIAS II	349.148,22	349.148,22
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	- 8.345.520,28	- 8.345.520,28
91000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	- 8.345.520,28	- 8.345.520,28
91721000000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	- 1.862.819,56	- 1.862.819,56
91721010000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 1.839.582,00	- 1.839.582,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
2471010000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2471010002	0005	0454	CONSTRUÇÃO UBS VALE VERDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2471030000			TRANSFERÊNCIA CONVIVADO DA UNIÃO DESTINADA A PROGRAMAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
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
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	2.238.046,42	2.238.046,42	0,00	0,00	2.238.046,42
2472020000			TRANSFERÊNCIA CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	651.288,10	651.288,10	0,00	0,00	651.288,10
2472020001	0002	0213	CRECHE JD. EUROPA	323.831,79	323.831,79	0,00	0,00	323.831,79
2472020002	0002	0214	CRECHE SILVESTRE	327.456,31	327.456,31	0,00	0,00	327.456,31
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	1.586.758,32	1.586.758,32	0,00	0,00	1.586.758,32
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)	97.267,55	97.267,55	0,00	0,00	97.267,55
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
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	8.345.520,28	8.345.520,28	-	22.662.522,06	14.317.001,78
91000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	8.345.520,28	8.345.520,28	-	22.662.522,06	14.317.001,78
91721000000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	1.862.819,56	1.862.819,56	-	5.646.008,07	3.783.188,51
91721010000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.839.582,00	1.839.582,00	-	5.574.465,43	3.734.883,43



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	RECEITA ATUALIZADA	DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO ANO						
91721010200	0001	0418	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM.FUNDEB - FPM	-	1.838.271,15	-	1.838.271,15	-	5.558.107,26	5.558.107,26	3.719.836,11
91721010500	0001	0419	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-	1.310,85	-	1.310,85	-	16.358,17	16.358,17	15.047,32
91721360000	0001	0420	DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS DES.EXP - LC N 87/96	-	23.237,56	-	23.237,56	-	71.542,64	71.542,64	48.305,08
91722000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-	6.482.700,72	-	6.482.700,72	-	17.016.513,99	17.016.513,99	10.533.813,27
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-	6.482.700,72	-	6.482.700,72	-	17.016.513,99	17.016.513,99	10.533.813,27
91722010100	0001	0421	DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-	4.663.051,88	-	4.663.051,88	-	14.586.851,36	14.586.851,36	9.923.799,48
91722010200	0001	0422	DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-	1.786.003,43	-	1.786.003,43	-	2.319.199,94	2.319.199,94	533.196,51
91722010400	0001	0423	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-	33.645,41	-	33.645,41	-	110.462,69	110.462,69	76.817,28
Total					86.795.245,15		86.795.245,15		231.803.154,39	231.803.154,39	-145.007.909,24
Total Retificadora					-8.345.520,28		-8.345.520,28		-22.662.522,06	-22.662.522,06	14.317.001,78
Total Geral					78.449.724,87		78.449.724,87		209.140.632,33	209.140.632,33	-130.690.907,46

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

PAULO J. ROSSI
Secretário da Fazenda



Município de Amparo

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2016 à 30/04/2016

Aplicação 100541-CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

77499-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
4905/2015	01/01/2016	77499-Companhia Paulista De Força E Luz - Cplf CNPJ: 33.050.196/0170-72	335-12.01.3.3.90.39.15.452.3302.2.520.01.000000 Tesouro	3.409,96	0,00	0,00	0,00	3.409,96	3.409,96	3.409,96	0,00
Histórico : REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.											
4906/2015	01/01/2016	77499-Companhia Paulista De Força E Luz - Cplf CNPJ: 33.050.196/0170-72	335-12.01.3.3.90.39.15.452.3302.2.520.01.000000 Tesouro	302.216,21	0,00	0,00	0,00	302.216,21	302.216,21	302.216,21	0,00
Histórico : REF. CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
Sub Total				305.626,17	0,00	0,00	0,00	305.626,17	305.626,17	305.626,17	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-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: JNO-LH47-4SE9-7EPX



Município de Amparo

Movimentação de Empenho - Credor
Período de 01/01/2016 à 30/04/2016

154401-MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONTRUÇÕES LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
5825/2015	01/01/2016	154401-Mazza, Fregolente & Cia - Eletricidade E Construções Ltda CNPJ: 00.026.315/0001-08	335-12.01.3.3.90.39.15.452.3302.2.520.01.000000 Tesouro	672.943,15	0,00	0,00	209.440,80	463.502,35	463.502,35	463.502,35	209.440,80
Histórico : INST Nº 342/15 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SIP) - VIGÊNCIA: 12 MESES A PARTIR DA OS - REF. AF 2596-0/15											
Sub Total				672.943,15	0,00	0,00	209.440,80	463.502,35	463.502,35	463.502,35	209.440,80
Total Geral				978.569,32	0,00	0,00	209.440,80	769.128,52	769.128,52	769.128,52	209.440,80

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: JNO-LH47-4SE9-7EPX



Município de Amparo

Movimentação de Empenho - Credor

Período de 01/01/2016 à 30/04/2016

Aplicação **100541-CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

77499-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
152/2016	04/01/2016	77499-Companhia Paulista De Força E Luz - Cplf CNPJ: 33.050.196/0170-72	335-12.01.15.452.3302.2.520.339039.01.000000 Tesouro	1.600.000,00	0,00	0,00	1.176.183,08	423.816,92	423.816,92	423.816,92	1.176.183,08
Histórico : GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)											
153/2016	04/01/2016	77499-Companhia Paulista De Força E Luz - Cplf CNPJ: 33.050.196/0170-72	335-12.01.15.452.3302.2.520.339039.01.000000 Tesouro	25.000,00	0,00	0,00	15.895,09	9.104,91	9.104,91	9.104,91	15.895,09
Histórico : GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.											
Sub Total				1.625.000,00	0,00	0,00	1.192.078,17	432.921,83	432.921,83	432.921,83	1.192.078,17
Total Geral				1.625.000,00	0,00	0,00	1.192.078,17	432.921,83	432.921,83	432.921,83	1.192.078,17

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: JNO-LH47-4SE9-7EPX



Município de Amparo

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/04/2016 à 30/04/2016

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 412 - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

NÚMERO :

53181-2

Data da Conciliação: 29/04/2016

Saldo Prefeitura: 0,00

Saldo Aplicado: 213.887,97

Saldo Bancário: 0,00

Valor Aplicado: 213.887,97

Total Geral: 213.887,97



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2016 16:20:11

Cliente

Instituição 456-1
 Conta 53181-2 PMA CIP CONTR ILUM PUBLI
 Mês/ano referência ABRIL/2016

PUBLICICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	144.836,39			46.275,254278		
07/04/2016	APLICAÇÃO	146.829,19			46.826,548004	3,135597140	93.101,802282
20/04/2016	RESGATE	79.457,10			25.257,936060	3,145827110	67.843,866222
	Aplicação 18/02/2016	34.233,86			10.882,308856		
	Aplicação 04/03/2016	45.223,24			14.375,627204		
29/04/2016	SALDO ATUAL	213.887,97			67.843,866222		67.843,866222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.836,39
APLICAÇÕES (+)	146.829,19
RESGATES (-)	79.457,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.679,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTES (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	1.679,49
SALDO ATUAL =	213.887,97

Valor da Cota

03/2016	3,129888590
04/2016	3,152650076

Rentabilidade

Por mês	0,7272
Por ano	2,9819
Por 12 meses	9,3561

Operação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 14:19:32

Titular - Conta atual

Agência 4561
 Conta corrente 53181-2 PMA CIP CONTR ILUM PUBLI
 Período do extrato 04/2016

Movimentações

Dt. Movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
/04/2016		+ TED-Pag Fornecedores	9.769.908	146.829,19 C	
/04/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	146.829,19 D	0,00 C
/04/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	79.457,10 C	
/04/2016		+ Transferência Agendada	45.600.000.004.326	5.895,72 D	
/04/2016		+ Transferência Agendada	336.900.000.051.950	73.561,38 D	0,00 C
/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: JNO-LH47-4SE9-7EPX