



## Município de Amparo

**ANEXO 12** **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
01/01/2016 à 31/08/2016

EM RS.

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                             | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO(c) = b-a        |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>209.140.632,33</b> | <b>209.140.632,33</b>  | <b>139.857.571,06</b>  | <b>-69.283.061,27</b> |
| <b>Receita Tributária</b>                        | <b>44.340.314,04</b>  | <b>44.340.314,04</b>   | <b>32.879.310,67</b>   | <b>-11.461.003,37</b> |
| Impostos   | 43.485.832,00         | 43.485.832,00          | 32.231.381,85          | -11.254.450,15        |
| Taxas  | 854.482,04            | 854.482,04             | 647.928,82             | -206.553,22           |
| <b>Receita de Contribuições</b>                  | <b>3.300.000,00</b>   | <b>3.300.000,00</b>    | <b>2.444.857,73</b>    | <b>-855.142,27</b>    |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 3.300.000,00          | 3.300.000,00           | 2.444.857,73           | -855.142,27           |
| <b>Receita Patrimonial</b>                       | <b>2.201.378,88</b>   | <b>2.201.378,88</b>    | <b>1.317.993,65</b>    | <b>-883.385,23</b>    |
| Receitas Imobiliária                             | 141.661,62            | 141.661,62             | 37.256,61              | -104.405,01           |
| Receitas de Valores Mobiliários                  | 1.948.876,96          | 1.948.876,96           | 1.262.726,98           | -686.149,98           |
| Receita de Concessões e Permissões               | 110.840,30            | 110.840,30             | 18.010,06              | -92.830,24            |
| <b>Receita de Serviços</b>                       | <b>143.510,66</b>     | <b>143.510,66</b>      | <b>47.428,39</b>       | <b>-96.082,27</b>     |
| Receita de Serviços                              | 143.510,66            | 143.510,66             | 47.428,39              | -96.082,27            |
| <b>Transferências Correntes</b>                  | <b>152.794.013,70</b> | <b>152.794.013,70</b>  | <b>98.003.485,98</b>   | <b>-54.790.527,72</b> |
| Transferências Intergovernamentais               | 147.898.787,44        | 147.898.787,44         | 95.045.768,25          | -52.853.019,19        |
| Transferências de Pessoas                        | 300.000,00            | 300.000,00             | 14.755,73              | -285.244,27           |
| Transferências de Convênios                      | 4.595.226,26          | 4.595.226,26           | 2.942.962,00           | -1.652.264,26         |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                 | <b>6.361.415,05</b>   | <b>6.361.415,05</b>    | <b>5.164.494,64</b>    | <b>-1.196.920,41</b>  |
| Multas e Juros de Mora                           | 3.168.181,45          | 3.168.181,45           | 1.600.945,66           | -1.567.235,79         |
| Indenizações e Restituições                      | 401.877,54            | 401.877,54             | 203.730,03             | -198.147,51           |
| Receita da Dívida Ativa                          | 2.338.227,72          | 2.338.227,72           | 3.232.422,92           | 894.195,20            |
| Receitas Correntes Diversas                      | 453.128,34            | 453.128,34             | 127.396,03             | -325.732,31           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>6.500.631,48</b>    | <b>6.500.631,48</b>   |
| <b>Transferência de Capital</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>6.500.631,48</b>    | <b>6.500.631,48</b>   |
| Transferências Intergovernamentais               | 0,00                  | 0,00                   | 544.823,10             | 544.823,10            |
| Transferências de Convênios                      | 0,00                  | 0,00                   | 5.955.808,38           | 5.955.808,38          |
| <b>SubTotal dos(as) RECEITAS (I)</b>             | <b>209.140.632,33</b> | <b>209.140.632,33</b>  | <b>146.358.202,54</b>  | <b>-62.782.429,79</b> |
| <b>SubTotal com Refinanciamento(III)</b>         | <b>209.140.632,33</b> | <b>209.140.632,33</b>  | <b>146.358.202,54</b>  | <b>-62.782.429,79</b> |
| <b>DÉFICIT(IV)</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>8.888.073,11</b>    |                       |
| <b>TOTAL(V)</b>                                  | <b>209.140.632,33</b> | <b>209.140.632,33</b>  | <b>155.246.275,65</b>  |                       |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>           | <b>0,00</b>           |                        |                        |                       |
| Superávit Financeiro                             | 0,00                  |                        |                        |                       |
| Reabertura de Créditos Adicionais                | 0,00                  |                        |                        |                       |



Município de Amparo

**ANEXO 12** **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**01/01/2016 à 31/08/2016**

EM R\$.

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                          | DOTAÇÃO               | DOTAÇÃO               | DESPESAS              | DESPESAS              | DESPESAS              | SALDO DA             |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | INICIAL               | ATUALIZADA            | EMPENHADAS            | LIQUIDADAS            | PAGAS                 | DOTAÇÃO              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>179.155.589,76</b> | <b>178.342.723,22</b> | <b>144.523.025,17</b> | <b>112.417.882,55</b> | <b>104.356.868,51</b> | <b>33.819.698,05</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                    | 91.039.438,10         | 88.306.170,02         | 58.114.597,84         | 58.090.496,08         | 50.953.141,91         | 30.191.572,18        |
| Juros E Encargos Da Dívida                    | 515.000,00            | 487.750,79            | 487.750,79            | 262.083,76            | 262.083,76            | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                     | 87.601.151,66         | 89.548.802,41         | 85.920.676,54         | 54.065.302,71         | 53.141.642,84         | 3.628.125,87         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    | <b>6.181.000,00</b>   | <b>11.125.860,43</b>  | <b>8.897.253,64</b>   | <b>4.248.608,36</b>   | <b>4.230.362,40</b>   | <b>2.228.606,79</b>  |
| Investimentos                                 | 6.031.000,00          | 10.975.860,43         | 8.847.253,64          | 4.233.413,96          | 4.215.168,00          | 2.128.606,79         |
| Inversões Financeiras                         | 150.000,00            | 150.000,00            | 50.000,00             | 15.194,40             | 15.194,40             | 100.000,00           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>500.000,00</b>    |
| Reserva de Contingência                       | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 500.000,00           |
| <b>SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)</b>         | <b>185.836.589,76</b> | <b>189.968.583,65</b> | <b>153.420.278,81</b> | <b>116.666.490,91</b> | <b>108.587.230,91</b> | <b>36.548.304,84</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO</b>  | <b>1.950.000,00</b>   | <b>1.825.996,84</b>   | <b>1.825.996,84</b>   | <b>1.152.142,78</b>   | <b>1.152.142,78</b>   | <b>0,00</b>          |
| Amortização da Dívida Interna                 | 1.950.000,00          | 1.825.996,84          | 1.825.996,84          | 1.152.142,78          | 1.152.142,78          | 0,00                 |
| Outras Dívidas                                | 1.950.000,00          | 1.825.996,84          | 1.825.996,84          | 1.152.142,78          | 1.152.142,78          | 0,00                 |
| <b>SubTotal dos(as) REFINANCIAMENTO (VII)</b> | <b>1.950.000,00</b>   | <b>1.825.996,84</b>   | <b>1.825.996,84</b>   | <b>1.152.142,78</b>   | <b>1.152.142,78</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>SubTotal com Refinanciamento</b>           | <b>187.786.589,76</b> | <b>191.794.580,49</b> | <b>155.246.275,65</b> | <b>117.818.633,69</b> | <b>109.739.373,69</b> | <b>36.548.304,84</b> |
| <b>SUPERAVIT(IX)</b>                          | <b>21.354.042,57</b>  | <b>17.346.051,84</b>  | <b>0,00</b>           |                       |                       |                      |
| <b>TOTAL(X)</b>                               | <b>209.140.632,33</b> | <b>209.140.632,33</b> | <b>155.246.275,65</b> | <b>117.818.633,69</b> | <b>109.739.373,69</b> |                      |

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

Maria de Lourdes Piovezan  
Diretora de Departamento  
Núcleo de Contabilidade



Município de Amparo

**Relatório de Repasses Financeiros**

**Período de 01/01/2016 à 31/08/2016**

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    |
| <b>Instituição Destino :</b> |            | Câmara Municipal de Amparo |                    |                   |                     |             |                           |               |
| 20/01/2016                   | 4          | 1                          | 4326               | 1                 | 5249                | DUODÉCIMOS  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA  | 266.814,67    |
| <b>Instituição Destino :</b> |            | Câmara Municipal de Amparo |                    |                   |                     |             |                           |               |
| 19/02/2016                   | 12         | 1                          | 4326               | 1                 | 5249                | DUODÉCIMOS  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA  | 416.814,68    |
| <b>Instituição Destino :</b> |            | Câmara Municipal de Amparo |                    |                   |                     |             |                           |               |
| 18/03/2016                   | 16         | 1                          | 4326               | 1                 | 5249                | DUODÉCIMOS  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA  | 416.814,68    |
| <b>Instituição Destino :</b> |            | Câmara Municipal de Amparo |                    |                   |                     |             |                           |               |
| 20/04/2016                   | 22         | 1                          | 4326               | 1                 | 5249                | DUODÉCIMOS  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA  | 416.814,68    |
| <b>Instituição Destino :</b> |            | Câmara Municipal de Amparo |                    |                   |                     |             |                           |               |
| 20/05/2016                   | 29         | 1                          | 4326               | 1                 | 5249                | DUODÉCIMOS  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA  | 416.814,68    |
| <b>Instituição Destino :</b> |            | Câmara Municipal de Amparo |                    |                   |                     |             |                           |               |
| 20/06/2016                   | 35         | 1                          | 4326               | 1                 | 5249                | DUODÉCIMOS  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA  | 416.814,68    |
| <b>Instituição Destino :</b> |            | Câmara Municipal de Amparo |                    |                   |                     |             |                           |               |
| 20/07/2016                   | 41         | 1                          | 4326               | 1                 | 5249                | DUODÉCIMOS  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA. | 416.814,68    |
| <b>Instituição Destino :</b> |            | Câmara Municipal de Amparo |                    |                   |                     |             |                           |               |
| 19/08/2016                   | 50         | 1                          | 4326               | 1                 | 5249                | DUODÉCIMOS  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA. | 416.814,68    |
| <b>Instituição Destino :</b> |            | Câmara Municipal de Amparo |                    |                   |                     |             |                           |               |



Município de Amparo

**Relatório de Repasses Financeiros**

**Período de 01/01/2016 à 31/08/2016**

Instituição Destino: Câmara Municipal de Amparo

**Total de Repasses da :** Município de Amparo

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Cancelados</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Total :</b>       | <b>3.334.517,43</b> |
| <b>Total Geral :</b> | <b>3.334.517,43</b> |



## Repasses Financeiros realizados

Voltar

Criar

## Ações

Instituicao Destino = '3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto'

Data entre 01/01/2016 e 31/08/2016

| No.Repasse | Data       | Valor Repassado | Conta Origem          | Deduz Pasep | Instituicao Destino                   | Conta Destino                         | Cancelamento |
|------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 52         | 30/08/2016 | 330.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 51         | 19/08/2016 | 35.000,00       | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 49         | 15/08/2016 | 213.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 48         | 09/08/2016 | 400.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 47         | 02/08/2016 | 50.000,00       | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 46         | 28/07/2016 | 500.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 45         | 20/07/2016 | 400.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 44         | 15/07/2016 | 40.000,00       | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 43         | 11/07/2016 | 80.000,00       | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 42         | 08/07/2016 | 20.000,00       | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 40         | 01/07/2016 | 30.000,00       | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 39         | 29/06/2016 | 200.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 38         | 24/06/2016 | 100.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 37         | 20/06/2016 | 22.000,00       | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 36         | 20/06/2016 | 600.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 34         | 14/06/2016 | 100.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 33         | 08/06/2016 | 200.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 32         | 03/06/2016 | 222.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | 20/06/2016   |
| 31         | 31/05/2016 | 20.000,00       | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 30         | 30/05/2016 | 500.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 28         | 18/05/2016 | 400.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 27         | 10/05/2016 | 200.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 26         | 06/05/2016 | 50.000,00       | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 25         | 04/05/2016 | 50.000,00       | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 24         | 28/04/2016 | 400.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 23         | 20/04/2016 | 250.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 21         | 18/04/2016 | 350.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |
| 20         | 12/04/2016 | 160.000,00      | 49 - 4326 - ORDINARIA | Não         | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | -            |

|   |    |            |                     |                          |     |                                       |                                       |   |
|---|----|------------|---------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|  | 19 | 01/04/2016 | 100.000,00          | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 18 | 29/03/2016 | 350.000,00          | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 17 | 18/03/2016 | 500.000,00          | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 15 | 14/03/2016 | 200.000,00          | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 14 | 03/03/2016 | 100.000,00          | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 13 | 26/02/2016 | 180.000,00          | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 11 | 12/02/2016 | 1.000.000,00        | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 10 | 04/02/2016 | 100.000,00          | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 9  | 02/02/2016 | 100.000,00          | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 8  | 29/01/2016 | 300.000,00          | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 7  | 27/01/2016 | 300.000,00          | 72 - 6000010 - ORDINARIA | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 6  | 15/01/2016 | 300.000,00          | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 5  | 20/01/2016 | 50.000,00           | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 3  | 11/01/2016 | 100.000,00          | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|  | 2  | 07/01/2016 | 150.000,00          | 49 - 4326 - ORDINARIA    | Não | 3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 - 06000068 - BANCO DO BRASIL - SAAE | - |
|   |    |            | <b>9.752.000,00</b> |                          |     |                                       |                                       |   |



Município de Amparo

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: L5NB-2G02-5Q0X-7P2V

**ANEXO 13**

**BALANÇO FINANCEIRO**  
De 01/01/2016 a 31/08/2016


| INGRESSOS   |                       | DISPÊNDIOS  |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| TÍTULOS   | VALOR                 | TÍTULOS   | VALOR                 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             |                       | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             |                       |
| Ordinária   | 97.581.175,55         | Ordinária   | 44.708.224,12         |
| Vinculada   |                       | Vinculada   | 110.538.051,53        |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 111.797,81            | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 161.956,92            |
| Educação  | 33.139.466,83         | Educação  | 38.197.021,81         |
| Saúde   | 22.278.130,04         | Saúde   | 58.628.130,05         |
| Trânsito  | 803.032,84            | Trânsito  | 1.322.989,12          |
| Assistencia Social                                      | 406.521,67            | Assistencia Social                                      | 4.551.542,50          |
| Convênio com Recursos Ordinários                        | 7.328.047,56          | Convênio com Recursos Ordinários                        | 7.676.411,13          |
| (-)Deduções da Receita Orçamentária                     | -15.289.969,76        | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>            | 12.864.517,43         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                 |                       | Transferências Financeiras Concedidas                   | 12.864.517,43         |
| <b>DEPÓSITOS</b>  |                       | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                   | 27.816.970,68         |
| Recebidos no Período                                    | 4.420.070,74          | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   |                       |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         |                       | Liquidados no Período                                   | 23.303.029,08         |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 67.351.881,40         | <b>DEPÓSITOS</b>  |                       |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>           |                       | Restituições no Período                                 | 4.513.941,61          |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                       |                       | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         |                       |
| Bancos c/ Movimento                                     | 4.405.877,24          | Conforme Anexo 13-A                                     | 22.153.671,56         |
| Aplicações Financeiras                                  | 13.210.502,95         | <b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          | 17.665.099,57         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>235.746.534,87</b> | <b>DISPONÍVEL</b>                                       |                       |
|   |                       | Bancos c/ Movimento                                     | 353.949,27            |
|   |                       | Aplicações Financeiras                                  | 17.311.150,27         |
|   |                       | <b>TOTAL</b>  | <b>235.746.534,87</b> |



Município de Amparo

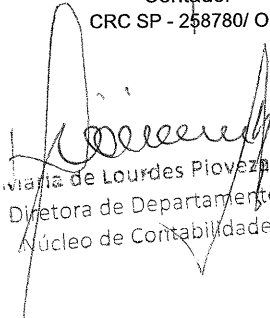
**ANEXO 13**

**BALANÇO FINANCEIRO**  
De 01/01/2016 a 31/08/2016

  
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

  
Maria de Lourdes Piovezan  
Diretora de Departamento  
Núcleo de Contabilidade