



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	82.863.304,32	82.863.304,32	234.275.887,39	-151.412.583,07
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	19.591.805,35	19.591.805,35	47.048.663,49	-27.456.858,14
1110000000			IMPOSTOS	19.441.718,66	19.441.718,66	45.932.941,14	-26.491.222,48
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	13.455.085,26	13.455.085,26	29.017.649,57	-15.562.564,31
1112020000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.362.381,60	11.362.381,60	21.172.753,39	-9.810.371,79
1112020100	0001	0284	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	11.362.381,60	11.362.381,60	21.172.753,39	-9.810.371,79
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.677.051,85	1.677.051,85	5.128.086,88	-3.451.035,03
1112043100	0001	0439	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.533.099,28	1.533.099,28	4.641.360,52	-3.108.261,24
1112043400	0001	0286	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	143.952,57	143.952,57	486.726,36	-342.773,79
1112080000	0001	0287	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	415.651,81	415.651,81	2.716.809,30	-2.301.157,49
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.986.633,40	5.986.633,40	16.915.291,57	-10.928.658,17
1113050000			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	5.986.633,40	5.986.633,40	16.915.291,57	-10.928.658,17
1113050100	0001	0369	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.174.855,75	5.174.855,75	14.291.346,21	-9.116.490,46
1113050200	0001	0289	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA ¿ SUPERSIMPLES	811.777,65	811.777,65	2.623.945,36	-1.812.167,71
1120000000			TAXAS	150.086,69	150.086,69	1.115.722,35	-965.635,66
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	149.377,95	149.377,95	1.102.395,66	-953.017,71
1121170000	0003	0290	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.064,42	65.064,42	126.144,38	-61.079,96



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	- 6.422.366,99	- 6.422.366,99	- 17.180.508,86	-10.758.141,87
91722010100	0001	0421	DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	- 4.537.022,52	- 4.537.022,52	- 14.725.024,53	-10.188.002,01
91722010200	0001	0422	DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	- 1.852.019,99	- 1.852.019,99	- 2.354.715,62	-502.695,63
91722010400	0001	0423	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	- 33.324,48	- 33.324,48	- 100.768,71	-67.444,23
Total				85.454.727,33	85.454.727,33	261.752.099,63	-176.297.372,30
Total Retificadora				-8.481.998,96	-8.481.998,96	-23.033.567,78	14.551.568,82
Total Geral				76.972.728,37	76.972.728,37	238.718.531,85	-161.745.803,48

Maria de Lourdes Piovezan
Diretora de Departamento
Núcleo de Contabilidade
**CONTROLE
INTERNO**



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Exercício de 2017

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	461.170,00	0,00	0,00	162.995,78	162.995,78	162.995,78	162.995,78	120.771,99	120.771,99	298.174,22	42.223,79
15	02.01.04.122.4102.2.600.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-0	138.351,00	0,00	0,00	42.470,21	42.470,21	42.470,21	42.470,21	29.944,28	29.944,28	95.880,79	12.525,93
16	02.01.04.122.4102.2.600.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-0	30.292,81	0,00	0,00	12.867,43	12.867,43	12.867,43	12.867,43	8.277,88	8.277,88	17.425,38	4.589,55
17	02.01.04.122.5102.2.850.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	02.01.04.122.5102.2.850.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos	32.100,00	7.304,33	0,00	39.331,66	39.331,66	32.848,77	32.848,77	32.848,77	32.848,77	72,67	6.482,89
21	03.01.04.122.4102.2.601.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-01	2.428.883,22	0,00	0,00	677.943,46	677.943,46	677.943,46	677.943,46	524.849,40	524.849,40	1.714.531,21	153.094,06
22	03.01.04.122.4102.2.601.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-01	728.664,97	0,00	0,00	180.364,89	180.364,89	180.364,89	180.364,89	135.033,74	135.033,74	521.450,45	45.331,15
23	03.01.04.122.4102.2.601.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-01	60.000,00	0,00	0,00	17.865,85	17.865,85	17.865,85	17.865,85	14.516,68	14.516,68	42.134,15	3.349,17
24	03.01.04.122.5102.2.851.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 1	1.600,00	5.774,73	0,00	377,40	377,40	299,60	299,60	299,60	299,60	5.683,33	77,80
26	03.01.04.122.5102.2.851.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 1	56.000,00	32.056,13	0,00	87.648,95	87.648,95	24.004,40	24.004,40	23.950,60	23.950,60	0,00	63.698,35
27	03.01.04.122.5102.2.851.449052.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 1	5.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	8.830,50	8.830,50	8.480,40	8.480,40	8.480,40	8.480,40	399,90	350,10
29	03.01.04.126.5102.2.852.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 2	750.000,00	0,00	0,00	301.265,67	301.265,67	30.532,66	30.532,66	30.174,45	30.174,45	74.338,46	271.091,22
30	03.01.04.126.5102.2.852.449052.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	03.01.04.131.4402.2.800.339030.01.110000	Comunicação Institucional	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	03.01.04.131.4402.2.800.449052.01.110000	Comunicação Institucional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	03.01.06.182.3402.2.550.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Corpo De Bombeiro	4.600,00	6.224,33	0,00	4.874,43	4.874,43	2.944,18	2.944,18	2.944,18	2.944,18	2.288,08	1.930,25
37	03.01.06.182.3402.2.550.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Corpo De Bombeiro	54.000,00	43.391,27	0,00	97.391,27	97.391,27	32.127,99	32.127,99	23.970,08	23.970,08	0,00	73.421,19



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2017 à 30/04/2017
Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18695 09.01.15.452.1502.1.218.449051.95.000000	Obras De Infraestrutura Urbana	0,00	246.550,00	0,00	246.550,00	246.550,00	239.385,55	239.385,55	239.385,55	239.385,55	0,00	7.164,45
			0,00									
20405 10.01.12.365.1102.2.001.339030.05.220006	Funcionamento Da Educação Infantil	0,00	126.086,17	0,00	54.742,50	54.742,50	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	71.343,67	47.173,50
			0,00									
30695 11.01.27.812.1502.1.210.449051.95.000000	Construção De Espaço De Esporte, Lazer E Cultura	0,00	193.853,84	0,00	193.853,84	193.853,84	24.466,43	24.466,43	24.466,43	24.466,43	0,00	169.387,41
			0,00									
37305 13.01.10.301.1302.2.100.449052.05.300193	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
37595 13.01.10.301.1502.1.212.449051.95.000000	Construção De Unidades De Saúde	0,00	2.935,85	0,00	2.935,85	2.935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,85
			0,00									
37702 13.01.10.301.4102.2.625.319011.02.300153	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		217.388.410,96	26.789.283,43	0,00	125.958.892,97	125.958.892,97	61.637.359,70	61.637.359,70	53.602.429,51	53.602.429,51	95.214.760,46	72.356.463,46
			23.004.040,96									
Total Geral :		217.388.410,96	26.789.283,43	0,00	125.958.892,97	125.958.892,97	61.637.359,70	61.637.359,70	53.602.429,51	53.602.429,51	95.214.760,46	72.356.463,46
			23.004.040,96									


Maria de Lourdes Piovezan
Diretora de Departamento
Núcleo de Contabilidade
CONTROLE
INTERNO



Município de Amparo

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

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	
03/01/2017	1	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	150.000,00	
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo							
20/01/2017	2	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	301.250,00	
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo							
20/02/2017	9	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	451.250,00	
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo							
20/03/2017	11	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	451.250,00	
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo							
20/04/2017	14	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	451.250,00	
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo							

Total de Repasses da : Município de Amparo

Cancelados 0,00
Total : 1.805.000,00
Total Geral : 1.805.000,00

Maria de Lourdes Piovezan
Diretora de Departamento
Núcleo de Contabilidade
CONTROLE
INTERNO



Município de Amparo

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Instituição Destino: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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
10/01/2017	3	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	740.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
19/01/2017	4	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	500.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
27/01/2017	5	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	460.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
10/02/2017	6	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	350.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
13/02/2017	7	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FIANANCEIRA.	1.650.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
15/02/2017	8	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	500.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
20/02/2017	10	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.200.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
20/03/2017	12	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.200.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
20/04/2017	13	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	600.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						



Município de Amparo

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Instituição Destino: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

26/04/2017	15	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	250.000,00
------------	----	---	------	---	----------	------------	--------------------------	------------

Instituição Destino : Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Total de Repasses da : Município de Amparo

Cancelados 0,00

Total : 7.450.000,00

Total Geral : 7.450.000,00

Maria de Lourdes Piovezan
Diretora de Departamento
Núcleo de Contabilidade
CONTROLE
INTERNO