



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | RECEITA ARRECADADA | | | | |
|----------------------|-------------|---|----------------|------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| | 10000000000 | Receitas Correntes | 253.260.038,40 | 253.260.038,40 | | 0,00 | 256.334.666,26 | 256.334.666,26 | 3.074.627,86 |
| | 11000000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 61.159.474,18 | 61.159.474,18 | | 0,00 | 56.514.621,00 | 56.514.621,00 | -4.644.853,18 |
| | 11100000000 | Impostos | 60.063.882,82 | 60.063.882,82 | | 0,00 | 52.319.830,98 | 52.319.830,98 | -7.744.051,84 |
| | 11130000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 5.664.271,50 | 5.664.271,50 | | 0,00 | 5.926.488,92 | 5.926.488,92 | 262.217,42 |
| | 11130300000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 5.664.271,50 | 5.664.271,50 | | 0,00 | 5.926.488,92 | 5.926.488,92 | 262.217,42 |
| 1 | 11130311000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 5.052.155,65 | 5.052.155,65 | 1 | 0,00 | 5.668.485,18 | 5.668.485,18 | 616.329,53 |
| 2 | 11130341000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 612.115,85 | 612.115,85 | 1 | 0,00 | 258.003,74 | 258.003,74 | -354.112,11 |
| | 11180000000 | Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios | 54.399.611,32 | 54.399.611,32 | | 0,00 | 46.393.342,06 | 46.393.342,06 | -8.006.269,26 |
| | 11180100000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 28.611.713,82 | 28.611.713,82 | | 0,00 | 26.275.063,30 | 26.275.063,30 | -2.336.650,52 |
| | 11180110000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 24.823.888,05 | 24.823.888,05 | | 0,00 | 23.989.850,18 | 23.989.850,18 | -834.037,87 |
| 3 | 11180111000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 1 | 0,00 | 22.385.535,95 | 22.385.535,95 | -614.464,05 |
| 4 | 11180112000 | IPTU - MULTAS E JUROS | 207.632,94 | 207.632,94 | 1 | 0,00 | 162.358,94 | 162.358,94 | -45.274,00 |
| 5 | 11180113000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 1.424.362,47 | 1.424.362,47 | 1 | 0,00 | 873.441,55 | 873.441,55 | -550.920,92 |
| 6 | 11180114000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 191.892,64 | 191.892,64 | 1 | 0,00 | 568.513,74 | 568.513,74 | 376.621,10 |
| 7 | 11180141000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 3.784.001,69 | 3.784.001,69 | 1 | 0,00 | 2.280.356,48 | 2.280.356,48 | -1.503.645,21 |
| 8 | 11180142000 | ITBI - MULTAS E JUROS | 3.824,08 | 3.824,08 | 1 | 0,00 | 4.856,64 | 4.856,64 | 1.032,56 |
| | 11180200000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 25.787.897,50 | 25.787.897,50 | | 0,00 | 20.118.278,76 | 20.118.278,76 | -5.669.618,74 |
| | 11180230000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 25.787.897,50 | 25.787.897,50 | | 0,00 | 20.118.278,76 | 20.118.278,76 | -5.669.618,74 |
| 9 | 11180231001 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 1 | 0,00 | 16.852.228,84 | 16.852.228,84 | -5.647.771,16 |
| 10 | 11180231002 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES | 2.743.474,40 | 2.743.474,40 | 1 | 0,00 | 3.006.163,77 | 3.006.163,77 | 262.689,37 |
| 11 | 11180232000 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 233.469,51 | 233.469,51 | 1 | 0,00 | 124.103,14 | 124.103,14 | -109.366,37 |
| 12 | 11180233000 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 289.337,16 | 289.337,16 | 1 | 0,00 | 59.994,68 | 59.994,68 | -229.342,48 |
| 13 | 11180234000 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 21.616,43 | 21.616,43 | 1 | 0,00 | 75.788,33 | 75.788,33 | 54.171,90 |
| | 11200000000 | Taxas | 1.095.591,36 | 1.095.591,36 | | 0,00 | 4.194.790,02 | 4.194.790,02 | 3.099.198,66 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | RECEITA ARRECADADA | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| | 1121000000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.095.591,36 | 1.095.591,36 | | 0,00 | 4.194.790,02 | 4.194.790,02 | 3.099.198,66 |
| | 11210110000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.095.591,36 | 1.095.591,36 | | 0,00 | 4.194.790,02 | 4.194.790,02 | 3.099.198,66 |
| 14 | 11210111001 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 129.077,63 | 129.077,63 | 1 | 0,00 | 135.219,68 | 135.219,68 | 6.142,05 |
| 15 | 11210111002 | TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVICOS | 336.739,80 | 336.739,80 | 1 | 0,00 | 356.974,27 | 356.974,27 | 20.234,47 |
| 16 | 11210111003 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 393,05 | 393,05 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -393,05 |
| 17 | 11210111004 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL | 225.159,54 | 225.159,54 | 1 | 0,00 | 253.968,18 | 253.968,18 | 28.808,64 |
| 18 | 11210111005 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 203.395,95 | 203.395,95 | 1 | 0,00 | 150.686,45 | 150.686,45 | -52.709,50 |
| 19 | 11210111006 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS | 284,83 | 284,83 | 1 | 0,00 | 4.526,98 | 4.526,98 | 4.242,15 |
| 20 | 11210111007 | TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL | 72.165,65 | 72.165,65 | 3 | 0,00 | 57.681,76 | 57.681,76 | -14.483,89 |
| 21 | 11210111008 | TAXA COMÉRCIO AMBULANTE | 10.964,66 | 10.964,66 | 1 | 0,00 | 10.818,91 | 10.818,91 | -145,75 |
| | 11210111000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.118.838,20 | 3.118.838,20 | 3.118.838,20 |
| 263 | 112101110100 | TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 3.118.838,20 | 3.118.838,20 | 3.118.838,20 |
| 22 | 11210112001 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA | 78.245,06 | 78.245,06 | 1 | 0,00 | 45.419,35 | 45.419,35 | -32.825,71 |
| 23 | 11210113001 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA | 27.093,85 | 27.093,85 | 1 | 0,00 | 42.276,11 | 42.276,11 | 15.182,26 |
| 24 | 11210113002 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA | 6.620,71 | 6.620,71 | 1 | 0,00 | 14.397,78 | 14.397,78 | 7.777,07 |
| 25 | 11210113003 | TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA | 3.468,98 | 3.468,98 | 1 | 0,00 | 3.765,12 | 3.765,12 | 296,14 |
| 26 | 11210113004 | TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA | 1.680,49 | 1.680,49 | 1 | 0,00 | 217,23 | 217,23 | -1.463,26 |
| 27 | 11210114001 | TAXA DE FUNC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 301,16 | 301,16 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -301,16 |
| | 12000000000 | Contribuições | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | | 0,00 | 3.793.010,05 | 3.793.010,05 | -806.989,95 |
| | 12400000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | | 0,00 | 3.793.010,05 | 3.793.010,05 | -806.989,95 |
| | 12400010000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | | 0,00 | 3.793.010,05 | 3.793.010,05 | -806.989,95 |
| 28 | 12400011000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 1 | 0,00 | 3.793.010,05 | 3.793.010,05 | -806.989,95 |
| | 13000000000 | Receita Patrimonial | 820.236,92 | 820.236,92 | | 0,00 | 688.252,83 | 688.252,83 | -131.984,09 |
| | 13100000000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 93.513,09 | 93.513,09 | | 0,00 | 71.302,09 | 71.302,09 | -22.211,00 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|-------------|--|---------------|------------------|------|--------------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| | 13100100000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 65.033,91 | 65.033,91 | | 0,00 | 49.237,40 | 49.237,40 | -15.796,51 |
| | 13100110000 | Aluguéis e Arrendamentos | 65.033,91 | 65.033,91 | | 0,00 | 49.237,40 | 49.237,40 | -15.796,51 |
| 29 | 13100111000 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 65.033,91 | 65.033,91 | 1 | 0,00 | 49.237,40 | 49.237,40 | -15.796,51 |
| | 13100211000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 28.479,18 | 28.479,18 | | 0,00 | 22.064,69 | 22.064,69 | -6.414,49 |
| 30 | 13100211001 | UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS | 18.484,39 | 18.484,39 | 1 | 0,00 | 13.641,39 | 13.641,39 | -4.843,00 |
| 31 | 13100211002 | UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS | 9.994,79 | 9.994,79 | 1 | 0,00 | 8.423,30 | 8.423,30 | -1.571,49 |
| | 13200000000 | Valores Mobiliários | 726.723,83 | 726.723,83 | | 0,00 | 616.950,74 | 616.950,74 | -109.773,09 |
| | 13210011000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 726.723,83 | 726.723,83 | | 0,00 | 616.950,74 | 616.950,74 | -109.773,09 |
| 32 | 13210011001 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 499,65 | 499,65 | 1 | 0,00 | 121,96 | 121,96 | -377,69 |
| 33 | 13210011002 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 35.167,83 | 35.167,83 | 1 | 0,00 | 7.627,81 | 7.627,81 | -27.540,02 |
| 34 | 13210011003 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ENSINO | 91.026,23 | 91.026,23 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.026,23 |
| 35 | 13210011004 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVEIO AREIA BRANCA | 3.294,96 | 3.294,96 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.294,96 |
| 36 | 13210011005 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 64,30 | 64,30 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64,30 |
| 37 | 13210011006 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO | 93.144,52 | 93.144,52 | 1 | 0,00 | 4.066,57 | 4.066,57 | -89.077,95 |
| 38 | 13210011007 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E. | 7.014,40 | 7.014,40 | 1 | 0,00 | 2.501,74 | 2.501,74 | -4.512,66 |
| 39 | 13210011008 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS | 11.685,41 | 11.685,41 | 1 | 0,00 | 3.802,63 | 3.802,63 | -7.882,78 |
| 40 | 13210011009 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL | 591,82 | 591,82 | 1 | 0,00 | 148,89 | 148,89 | -442,93 |
| 41 | 13210011010 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 323.212,77 | 323.212,77 | 1 | 0,00 | 171.651,09 | 171.651,09 | -151.561,68 |
| 42 | 13210011011 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 39.821,94 | 39.821,94 | 1 | 0,00 | 22.805,14 | 22.805,14 | -17.016,80 |
| 43 | 13210011012 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 100,00 | 100,00 | 1 | 0,00 | 500,44 | 500,44 | 400,44 |
| 44 | 13210011013 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM | 100,00 | 100,00 | 1 | 0,00 | 248,20 | 248,20 | 148,20 |
| 45 | 13210011014 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN P/PROD.PETR.L.7990 AR.9 | 100,00 | 100,00 | 1 | 0,00 | 438,69 | 438,69 | 338,69 |
| 46 | 13210011015 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 1.792,89 | 1.792,89 | 1.692,89 |
| 47 | 13210011016 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 299,45 | 299,45 | 199,45 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | RECEITA ARRECADADA | | | | | | |
|----------------------|-------------|---|--------------------|------------------|------|----------|-----------|-----------|------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| 48 | 13210011017 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 49 | 13210011018 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 202,23 | 202,23 | 102,23 |
| 50 | 13210011019 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 51 | 13210011020 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB | 115.000,00 | 115.000,00 | 2 | 0,00 | 15.290,97 | 15.290,97 | -99.709,03 |
| 52 | 13210011021 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 1.864,15 | 1.864,15 | 1.764,15 |
| 53 | 13210011022 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 5.202,87 | 5.202,87 | 5.102,87 |
| 54 | 13210011023 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 55 | 13210011024 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 53.578,34 | 53.578,34 | 53.478,34 |
| 56 | 13210011025 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DETRAN - PROGRAMA MOVIMENTAÇÃO PAULISTA DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 2.592,35 | 2.592,35 | 2.492,35 |
| 57 | 13210011026 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 5.833,28 | 5.833,28 | 5.733,28 |
| 58 | 13210011027 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 5.766,81 | 5.766,81 | 5.666,81 |
| 59 | 13210011028 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUE CHICO MENDES) | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 5.283,40 | 5.283,40 | 5.183,40 |
| 60 | 13210011029 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 9.823,28 | 9.823,28 | 9.723,28 |
| 61 | 13210011030 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - ACESSIBILIDADE DAS RUAS CENTRAIS | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 756,40 | 756,40 | 656,40 |
| 62 | 13210011031 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 63 | 13210011032 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALLES - 2ª ETAPA | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 64 | 13210011033 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 65 | 13210011034 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 66 | 13210011035 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CASA CIVIL 2014 URM - CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 14.736,65 | 14.736,65 | 14.636,65 |
| 67 | 13210011036 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 68 | 13210011037 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 5.024,50 | 5.024,50 | 4.924,50 |
| 69 | 13210011038 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 4.787,68 | 4.787,68 | 4.687,68 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | RECEITA ARRECADADA | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|--------------------|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV INICIAL | PREV ATUALIZADA | F. R. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| 70 | 13210011039 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 811,65 | 811,65 | 711,65 |
| 71 | 13210011040 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 846,02 | 846,02 | 746,02 |
| 72 | 13210011041 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 240,50 | 240,50 | 140,50 |
| 73 | 13210011042 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 1.058,51 | 1.058,51 | 958,51 |
| 74 | 13210011043 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 1.111,51 | 1.111,51 | 1.011,51 |
| 75 | 13210011044 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PISO BÁSICO FIXO | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 3.126,11 | 3.126,11 | 3.026,11 |
| 76 | 13210011045 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 1.954,06 | 1.954,06 | 1.854,06 |
| 77 | 13210011046 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 371,96 | 371,96 | 271,96 |
| 78 | 13210011047 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 1.043,90 | 1.043,90 | 943,90 |
| 79 | 13210011048 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 12.285,82 | 12.285,82 | 12.185,82 |
| 80 | 13210011049 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 4.663,80 | 4.663,80 | 4.563,80 |
| 81 | 13210011050 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 658,06 | 658,06 | 558,06 |
| 82 | 13210011051 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 36,98 | 36,98 | -63,02 |
| 83 | 13210011052 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 144,16 | 144,16 | 44,16 |
| 84 | 13210011053 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 65.933,43 | 65.933,43 | 65.833,43 |
| 85 | 13210011054 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC II - JAGUARY 2ª ETAPA | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 22,00 |
| 86 | 13210011055 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA / FECHAMENTO EM GRADIL ETAPA III | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 87 | 13210011056 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO JD. MOREIRINHA | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 2.765,45 | 2.765,45 | 2.665,45 |
| 88 | 13210011057 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 1.374,98 | 1.374,98 | 1.274,98 |
| 89 | 13210011058 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 753,41 | 753,41 | 653,41 |
| 90 | 13210011059 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/TURISMO - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE - MUSEU DE ARTES | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 242,76 | 242,76 | 142,76 |
| 91 | 13210011060 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO EXCEL | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 3.865,46 | 3.865,46 | 3.765,46 |
| 92 | 13210011061 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/TURISMO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR JOÃO BAPTISTA LISBOA | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 2.332,50 | 2.332,50 | 2.232,50 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|-------------|---|---------------|------------------|------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| 93 | 13210011062 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 2.234,39 | 2.234,39 | 2.134,39 |
| 94 | 13210011063 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 95 | 13210011064 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017 | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 96 | 13210011065 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017 | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 97 | 13210011066 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 7.520,09 | 7.520,09 | 7.420,09 |
| 98 | 13210011067 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNASA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO - CISBRA | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 20.854,37 | 20.854,37 | 20.754,37 |
| 99 | 13210011068 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNASA - TC/PAC 0297/10 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ÁGUA (VEICULO) | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 2.735,52 | 2.735,52 | 2.635,52 |
| 100 | 13210011069 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF ARCADAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 2.338,10 | 2.338,10 | 2.238,10 |
| 101 | 13210011070 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 5.102,80 | 5.102,80 | 5.002,80 |
| 102 | 13210011071 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 2.180,76 | 2.180,76 | 2.080,76 |
| 103 | 13210011072 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 2.382,49 | 2.382,49 | 2.282,49 |
| 104 | 13210011073 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOAVEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 7.329,25 | 7.329,25 | 7.229,25 |
| 105 | 13210011074 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 1.390,62 | 1.390,62 | 1.290,62 |
| 237 | 13210011075 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE CONTRUÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA DO SÃO DIMAS | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| 239 | 13210011076 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 |
| 240 | 13210011077 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 2.806,19 | 2.806,19 | 2.806,19 |
| 241 | 13210011078 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 1.640,23 | 1.640,23 | 1.640,23 |
| 242 | 13210011079 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 9.707,08 | 9.707,08 | 9.707,08 |
| 243 | 13210011080 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 708,38 | 708,38 | 708,38 |
| 244 | 13210011081 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 2.171,50 | 2.171,50 | 2.171,50 |
| 245 | 13210011082 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 156,53 | 156,53 | 156,53 |
| 246 | 13210011083 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 1.456,48 | 1.456,48 | 1.456,48 |
| 247 | 13210011084 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JARDIM MOREIRINHA | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 1.232,73 | 1.232,73 | 1.232,73 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F R. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|-------------|--|------------------|------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| 248 | 13210011085 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 2.766,20 | 2.766,20 | 2.766,20 |
| 249 | 13210011086 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE) | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 250 | 13210011087 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 1.801,78 | 1.801,78 | 1.801,78 |
| 251 | 13210011088 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE/2014 - FECHAMENTO GRADIL TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 13210011089 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - MICROBACIAS II | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 632,28 | 632,28 | 632,28 |
| 253 | 13210011090 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 34,52 | 34,52 | 34,52 |
| 254 | 13210011091 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE/2016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO PÓ | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 1.101,09 | 1.101,09 | 1.101,09 |
| 255 | 13210011092 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 127,08 | 127,08 | 127,08 |
| 256 | 13210011093 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 1.222,69 | 1.222,69 | 1.222,69 |
| 257 | 13210011094 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. E MOBILIÁRIOS PROINF. PAC SANTA MARIA | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 621,25 | 621,25 | 621,25 |
| 258 | 13210011095 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 1.458,55 | 1.458,55 | 1.458,55 |
| 259 | 13210011096 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDO. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - CONV. 428/17 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 3.411,86 | 3.411,86 | 3.411,86 |
| 260 | 13210011097 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 64.407,66 | 64.407,66 | 64.407,66 |
| 265 | 13210011098 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. 2018 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 8.688,63 | 8.688,63 | 8.688,63 |
| 267 | 13210011099 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 978,52 | 978,52 | 978,52 |
| 274 | 13210011100 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO NATAL ESPETACULAR | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 118,29 | 118,29 | 118,29 |
| 275 | 13210011101 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO COSTURANDO O FUTURO | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 595,28 | 595,28 | 595,28 |
| 276 | 13210011102 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO ESCOLA DA BELEZA | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 24,17 | 24,17 | 24,17 |
| 277 | 13210011103 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. VEICULO P/ CENTRO DIA DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 |
| 279 | 13210011104 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ELETROBRÁS - TCT - PRF 002/2018 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 238,70 | 238,70 | 238,70 |
| | 16000000000 | Receita de Serviços | 77.708,65 | 77.708,65 | | 0,00 | 157.330,18 | 157.330,18 | 79.621,53 |
| | 16100111000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 51.775,17 | 51.775,17 | | 0,00 | 55.020,79 | 55.020,79 | 3.245,62 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F. R. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| 106 | 16100111001 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 51.775,17 | 51.775,17 | 1 | 0,00 | 55.020,79 | 55.020,79 | 3.245,62 |
| | 16909911000 | Outros Serviços - Principal | 25.933,48 | 25.933,48 | | 0,00 | 102.309,39 | 102.309,39 | 76.375,91 |
| 107 | 16909911001 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 25.933,48 | 25.933,48 | 1 | 0,00 | 102.309,39 | 102.309,39 | 76.375,91 |
| | 17000000000 | Transferências Correntes | 183.196.763,95 | 183.196.763,95 | | 0,00 | 191.637.151,89 | 191.637.151,89 | 8.440.387,94 |
| | 17100000000 | Transferências da União e de suas Entidades | 62.639.302,82 | 62.639.302,82 | | 0,00 | 66.207.475,83 | 66.207.475,83 | 3.568.173,01 |
| | 17180100000 | Participação na Receita da União | 31.977.408,43 | 31.977.408,43 | | 0,00 | 33.550.719,80 | 33.550.719,80 | 1.573.311,37 |
| 108 | 17180121000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | 31.132.306,60 | 31.132.306,60 | 1 | 0,00 | 30.685.157,40 | 30.685.157,40 | -447.149,20 |
| 109 | 17180131000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO | 317.676,59 | 317.676,59 | 1 | 0,00 | 1.362.847,17 | 1.362.847,17 | 1.045.170,58 |
| 110 | 17180141000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO | 317.676,59 | 317.676,59 | 1 | 0,00 | 1.329.665,37 | 1.329.665,37 | 1.011.988,78 |
| 111 | 17180151000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RURAL | 209.748,65 | 209.748,65 | 1 | 0,00 | 173.049,86 | 173.049,86 | -36.698,79 |
| | 17180200000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 338.263,22 | 338.263,22 | | 0,00 | 516.694,14 | 516.694,14 | 178.430,92 |
| 112 | 17180221000 | COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM | 58.411,44 | 58.411,44 | 1 | 0,00 | 6.294,70 | 6.294,70 | -52.116,74 |
| 113 | 17180261000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 279.851,78 | 279.851,78 | 1 | 0,00 | 510.399,44 | 510.399,44 | 230.547,66 |
| | 17180311000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 24.453.999,04 | 24.453.999,04 | | 0,00 | 26.266.862,48 | 26.266.862,48 | 1.812.863,44 |
| 114 | 17180311001 | FAEC - FUNDO AÇÕES ESTR. COMPES. | 320.000,00 | 320.000,00 | 5 | 0,00 | 5.789,20 | 5.789,20 | -314.210,80 |
| 115 | 17180311002 | AIH AMBULATÓRIO | 14.770.000,00 | 14.770.000,00 | 5 | 0,00 | 18.886.194,24 | 18.886.194,24 | 4.116.194,24 |
| 116 | 17180311003 | PAB | 1.532.927,04 | 1.532.927,04 | 5 | 0,00 | 4.973.213,33 | 4.973.213,33 | 3.440.286,29 |
| 117 | 17180311004 | PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.673.640,00 | 1.673.640,00 | 5 | 0,00 | 7.130,00 | 7.130,00 | -1.666.510,00 |
| 118 | 17180311005 | PROGRAMA DA SAÚDE FAMÍLIA ODONTOLÓGICA | 372.000,00 | 372.000,00 | 5 | 0,00 | 153.350,00 | 153.350,00 | -218.650,00 |
| 119 | 17180311006 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 175.000,00 | 175.000,00 | 5 | 0,00 | 132.202,95 | 132.202,95 | -42.797,05 |
| 120 | 17180311007 | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 900.432,00 | 900.432,00 | 5 | 0,00 | 1.206.660,00 | 1.206.660,00 | 306.228,00 |
| 121 | 17180311008 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 5 | 0,00 | 186.062,66 | 186.062,66 | -13.937,34 |
| 122 | 17180311009 | FNS-HIV AIDS | 70.000,00 | 70.000,00 | 5 | 0,00 | 84.686,03 | 84.686,03 | 14.686,03 |
| 123 | 17180311010 | FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR | 360.000,00 | 360.000,00 | 5 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | -120.000,00 |
| 124 | 17180311011 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 170.000,00 | 170.000,00 | 5 | 0,00 | 128.855,00 | 128.855,00 | -41.145,00 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|----------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F. R. | ANTERIOR | NO MÊS | | NO ANO |
| 125 | 17180311012 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 230.000,00 | 230.000,00 | 5 | 0,00 | 249.719,07 | 249.719,07 | 19.719,07 |
| 126 | 17180311013 | NASF - MAC | 480.000,00 | 480.000,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -480.000,00 |
| 127 | 17180311014 | PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 680.000,00 | 680.000,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -680.000,00 |
| 128 | 17180311015 | REDE DE URGÊNCIA | 315.000,00 | 315.000,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315.000,00 |
| 129 | 17180311016 | SAÚDE MENTAL | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.025.000,00 |
| 130 | 17180311017 | REDE BRASIL SEM MISÉRIA | 180.000,00 | 180.000,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 264 | 17180311118 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 17180411000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 821.300,00 | 821.300,00 | | 0,00 | 481.675,70 | 481.675,70 | -339.624,30 |
| 131 | 17180411001 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 104.000,00 | 104.000,00 | 5 | 0,00 | 42.823,22 | 42.823,22 | -61.176,78 |
| 132 | 17180411002 | PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA | 26.000,00 | 26.000,00 | 5 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | -6.200,00 |
| 133 | 17180411003 | S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 5 | 0,00 | 58.148,58 | 58.148,58 | -21.851,42 |
| 134 | 17180411004 | PISO BÁSICO FIXO | 168.000,00 | 168.000,00 | 5 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | -60.000,00 |
| 135 | 17180411005 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 205.800,00 | 205.800,00 | 5 | 0,00 | 151.400,00 | 151.400,00 | -54.400,00 |
| 136 | 17180411006 | IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS | 17.500,00 | 17.500,00 | 5 | 0,00 | 1.548,90 | 1.548,90 | -15.951,10 |
| 137 | 17180411007 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 220.000,00 | 220.000,00 | 5 | 0,00 | 99.955,00 | 99.955,00 | -120.045,00 |
| | 17180500000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 4.661.129,50 | 4.661.129,50 | | 0,00 | 4.969.604,52 | 4.969.604,52 | 308.475,02 |
| 138 | 17180511000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 5 | 0,00 | 3.167.608,01 | 3.167.608,01 | 217.608,01 |
| 139 | 17180521000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 2.400,00 | 2.400,00 | 5 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | -1.440,00 |
| | 17180530000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.332.777,60 | 1.332.777,60 | | 0,00 | 1.389.974,00 | 1.389.974,00 | 57.196,40 |
| | 17180531000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 1.332.777,60 | 1.332.777,60 | | 0,00 | 1.389.974,00 | 1.389.974,00 | 57.196,40 |
| 140 | 17180531001 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 463.762,00 | 463.762,00 | 5 | 0,00 | 524.674,00 | 524.674,00 | 60.912,00 |
| 141 | 17180531002 | PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 261.080,00 | 261.080,00 | 5 | 0,00 | 275.846,00 | 275.846,00 | 14.766,00 |
| 142 | 17180531003 | PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 211.514,00 | 211.514,00 | 5 | 0,00 | 223.812,00 | 223.812,00 | 12.298,00 |
| 143 | 17180531004 | PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 288.766,00 | 288.766,00 | 5 | 0,00 | 295.066,00 | 295.066,00 | 6.300,00 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|--------------------|---|----------------------|----------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| 144 | 17180531005 | PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 23.616,00 | 23.616,00 | 5 | 0,00 | 27.520,00 | 27.520,00 | 3.904,00 |
| 145 | 17180531006 | AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL | 6.678,00 | 6.678,00 | 5 | 0,00 | 7.632,00 | 7.632,00 | 954,00 |
| 146 | 17180531007 | MAIS EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 77.361,60 | 77.361,60 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.361,60 |
| 272 | 17180531008 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 35.424,00 | 35.424,00 | 35.424,00 |
| | 17180540000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 175.951,90 | 175.951,90 | | 0,00 | 214.167,15 | 214.167,15 | 38.215,25 |
| | 17180541000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 175.951,90 | 175.951,90 | | 0,00 | 214.167,15 | 214.167,15 | 38.215,25 |
| 147 | 17180541001 | PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL | 38.709,41 | 38.709,41 | 5 | 0,00 | 8.923,65 | 8.923,65 | -29.785,76 |
| 148 | 17180541002 | PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL | 93.254,50 | 93.254,50 | 5 | 0,00 | 162.410,07 | 162.410,07 | 69.155,57 |
| 149 | 17180541003 | PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO | 43.987,99 | 43.987,99 | 5 | 0,00 | 42.833,43 | 42.833,43 | -1.154,56 |
| | 17180591000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 196.895,36 | 196.895,36 | -3.104,64 |
| 150 | 17180591001 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 200.000,00 | 200.000,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 266 | 17180591002 | FPM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 196.895,36 | 196.895,36 | 196.895,36 |
| | 17180000000 | Transferências da União - Específica E/M | 383.419,87 | 383.419,87 | | 0,00 | 357.666,36 | 357.666,36 | -25.753,51 |
| | 17180600000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 383.419,87 | 383.419,87 | | 0,00 | 357.666,36 | 357.666,36 | -25.753,51 |
| 151 | 17180611000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 | 383.419,87 | 383.419,87 | 1 | 0,00 | 357.666,36 | 357.666,36 | -25.753,51 |
| | 17181000000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 64.252,83 | 64.252,83 | 64.252,83 |
| 278 | 17181091001 | PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ELETROBRÁS - TCT - PRF 002/2018 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 64.252,83 | 64.252,83 | 64.252,83 |
| | 17189911000 | Outras Transferências da União - Principal | 3.782,76 | 3.782,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.782,76 |
| 152 | 17189911001 | FEX - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 3.782,76 | 3.782,76 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.782,76 |
| | 17200000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 99.957.461,13 | 99.957.461,13 | | 0,00 | 103.217.254,86 | 103.217.254,86 | 3.259.793,73 |
| | 17280100000 | Participação na Receita dos Estados | 94.061.403,29 | 94.061.403,29 | | 0,00 | 96.541.068,64 | 96.541.068,64 | 2.479.665,35 |
| 153 | 17280111000 | COTA - PARTE DO ICMS | 80.483.990,39 | 80.483.990,39 | 1 | 0,00 | 83.160.354,21 | 83.160.354,21 | 2.676.363,82 |
| 154 | 17280121000 | COTA-PARTE DO IPVA | 12.646.238,23 | 12.646.238,23 | 1 | 0,00 | 12.583.735,62 | 12.583.735,62 | -62.502,61 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | RECEITA ARRECADADA | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RUBR | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| 155 | 17280131000 | COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 537.131,20 | 537.131,20 | 1 | 0,00 | 667.742,57 | 667.742,57 | 130.611,37 |
| 156 | 17280141000 | COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE | 232.918,54 | 232.918,54 | 1 | 0,00 | 114.890,89 | 114.890,89 | -118.027,65 |
| | 17280190000 | Outras Transferências dos Estados | 161.124,93 | 161.124,93 | | 0,00 | 14.345,35 | 14.345,35 | -146.779,58 |
| | 17280191000 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 161.124,93 | 161.124,93 | | 0,00 | 14.345,35 | 14.345,35 | -146.779,58 |
| 157 | 17280191001 | CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS | 161.124,93 | 161.124,93 | 2 | 0,00 | 14.345,35 | 14.345,35 | -146.779,58 |
| | 17280200000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 234.710,74 | 234.710,74 | | 0,00 | 464.057,30 | 464.057,30 | 229.346,56 |
| 158 | 17280231000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º | 234.710,74 | 234.710,74 | 1 | 0,00 | 464.057,30 | 464.057,30 | 229.346,56 |
| | 17281000000 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 5.661.347,10 | 5.661.347,10 | | 0,00 | 6.121.926,90 | 6.121.926,90 | 460.579,80 |
| | 17281011000 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde e SUS - Principal | 480.000,00 | 480.000,00 | | 0,00 | 321.189,00 | 321.189,00 | -158.811,00 |
| 159 | 17281011001 | ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 210.000,00 | 210.000,00 | 2 | 0,00 | 264.936,00 | 264.936,00 | 54.936,00 |
| 160 | 17281011002 | INSUMOS DE GLICEMIA | 250.000,00 | 250.000,00 | 2 | 0,00 | 56.253,00 | 56.253,00 | -193.747,00 |
| 161 | 17281011003 | RESIDÊNCIA TERAPEUTICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | 17281021000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 4.978.552,70 | 4.978.552,70 | | 0,00 | 5.644.843,50 | 5.644.843,50 | 666.290,80 |
| 162 | 17281021001 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL | 545.401,00 | 545.401,00 | 2 | 0,00 | 799.392,40 | 799.392,40 | 253.991,40 |
| 163 | 17281021002 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO | 547.919,00 | 547.919,00 | 2 | 0,00 | 768.043,60 | 768.043,60 | 220.124,60 |
| 164 | 17281021003 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 2.913.924,50 | 2.913.924,50 | 2 | 0,00 | 3.058.055,60 | 3.058.055,60 | 144.131,10 |
| 165 | 17281021004 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO | 971.308,20 | 971.308,20 | 2 | 0,00 | 1.019.351,90 | 1.019.351,90 | 48.043,70 |
| | 17281091000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 202.794,40 | 202.794,40 | | 0,00 | 155.894,40 | 155.894,40 | -46.900,00 |
| 166 | 17281091001 | MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS | 95.000,00 | 95.000,00 | 2 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | -47.000,00 |
| 167 | 17281091002 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA | 70.280,00 | 70.280,00 | 2 | 0,00 | 70.380,00 | 70.380,00 | 100,00 |
| 168 | 17281091003 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 37.514,40 | 37.514,40 | 2 | 0,00 | 37.514,40 | 37.514,40 | 0,00 |
| 269 | 17289911001 | PROJETO NATAL ESPETACULAR - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 13.398,00 | 13.398,00 | 13.398,00 |
| 270 | 17289911002 | PROJETO COSTURANDO O FUTURO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 74.422,00 | 74.422,00 | 74.422,00 |
| 271 | 17289911003 | PROJETO ESCOLA DE BELEZA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 2.382,02 | 2.382,02 | 2.382,02 |
| | 17500000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | | 0,00 | 22.212.421,20 | 22.212.421,20 | 1.612.421,20 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | RECEITA ARRECADADA | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|--------------------|------------------|-------|----------|---------------|---------------|--------------|
| RUBR | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F. R. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| 0 | | | | | | | | | |
| | 1758000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | | 0,00 | 22.212.421,20 | 22.212.421,20 | 1.612.421,20 |
| | 17580100000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | | 0,00 | 22.212.421,20 | 22.212.421,20 | 1.612.421,20 |
| | 17580110000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | | 0,00 | 22.212.421,20 | 22.212.421,20 | 1.612.421,20 |
| 169 | 17580111000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | 2 | 0,00 | 22.212.421,20 | 22.212.421,20 | 1.612.421,20 |
| | 19000000000 | Outras Receitas Correntes | 3.405.854,70 | 3.405.854,70 | | 0,00 | 3.544.300,31 | 3.544.300,31 | 138.445,61 |
| | 19100110000 | Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal | 1.143.904,24 | 1.143.904,24 | | 0,00 | 1.306.168,54 | 1.306.168,54 | 162.264,30 |
| 170 | 19100111001 | MULTAS DE TRANSITO | 413.524,63 | 413.524,63 | 1 | 0,00 | 275.934,00 | 275.934,00 | -137.590,63 |
| 171 | 19100111002 | MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS | 19.926,38 | 19.926,38 | 1 | 0,00 | 563.216,81 | 563.216,81 | 543.290,43 |
| 172 | 19100111003 | MULTAS TRANSITO - CEF | 641.094,34 | 641.094,34 | 1 | 0,00 | 443.682,70 | 443.682,70 | -197.411,64 |
| 173 | 19100111004 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 68.778,09 | 68.778,09 | 1 | 0,00 | 23.335,03 | 23.335,03 | -45.443,06 |
| 174 | 19100111005 | MULTA POR INFRAÇÃO A LEGILAÇÃO DE LICITAÇÃO | 580,80 | 580,80 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -580,80 |
| | 19200000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 302.928,34 | 302.928,34 | | 0,00 | 243.683,34 | 243.683,34 | -59.245,00 |
| | 19210000000 | Indenizações | 67.260,82 | 67.260,82 | | 0,00 | 11.998,58 | 11.998,58 | -55.262,24 |
| | 19219900000 | Outras Indenizações | 67.260,82 | 67.260,82 | | 0,00 | 11.998,58 | 11.998,58 | -55.262,24 |
| 175 | 19219911000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 67.260,82 | 67.260,82 | 1 | 0,00 | 11.998,58 | 11.998,58 | -55.262,24 |
| | 19220000000 | Restituições | 235.667,52 | 235.667,52 | | 0,00 | 231.684,76 | 231.684,76 | -3.982,76 |
| | 19229900000 | Outras Restituições | 235.667,52 | 235.667,52 | | 0,00 | 231.684,76 | 231.684,76 | -3.982,76 |
| 176 | 19229911000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 235.667,52 | 235.667,52 | 1 | 0,00 | 231.684,76 | 231.684,76 | -3.982,76 |
| | 19900000000 | Demais Receitas Correntes | 1.959.022,12 | 1.959.022,12 | | 0,00 | 1.994.448,43 | 1.994.448,43 | 35.426,31 |
| | 19901200000 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 536,84 | 536,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536,84 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|----------------------|--------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA F.R. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| 177 | 19901221000 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 536,84 | 536,84 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536,84 |
| | 19909900000 | Outras Receitas | 1.958.485,28 | 1.958.485,28 | 0,00 | 1.994.448,43 | 1.994.448,43 | 35.963,15 |
| | 19909911000 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 979.701,92 | 979.701,92 | 0,00 | 1.410.856,58 | 1.410.856,58 | 431.154,66 |
| 178 | 19909911001 | OUTRAS RECEITAS | 105.408,28 | 105.408,28 1 | 0,00 | 23.103,02 | 23.103,02 | -82.305,26 |
| 179 | 19909911002 | FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA | 122.137,75 | 122.137,75 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122.137,75 |
| 180 | 19909911003 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 99.706,64 | 99.706,64 3 | 0,00 | 7.107,77 | 7.107,77 | -92.598,87 |
| 181 | 19909911004 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 30.000,00 | 30.000,00 3 | 0,00 | 132.903,52 | 132.903,52 | 102.903,52 |
| 182 | 19909911005 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | 70.880,99 | 70.880,99 3 | 0,00 | 3.175,68 | 3.175,68 | -67.705,31 |
| 183 | 19909911006 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 514.000,00 | 514.000,00 3 | 0,00 | 1.207.606,05 | 1.207.606,05 | 693.606,05 |
| 184 | 19909911007 | REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS | 37.568,26 | 37.568,26 1 | 0,00 | 36.960,54 | 36.960,54 | -607,72 |
| | 19909913000 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 286.186,89 | 286.186,89 | 0,00 | 25.798,59 | 25.798,59 | -260.388,30 |
| 185 | 19909913001 | RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 286.186,89 | 286.186,89 1 | 0,00 | 25.798,59 | 25.798,59 | -260.388,30 |
| | 19909914000 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 692.596,47 | 692.596,47 | 0,00 | 557.793,26 | 557.793,26 | -134.803,21 |
| 186 | 19909914001 | OUTRAS MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 692.596,47 | 692.596,47 1 | 0,00 | 557.793,26 | 557.793,26 | -134.803,21 |
| | 20000000000 | Receitas de Capital | 36.066.302,59 | 36.066.302,59 | 0,00 | 4.312.460,65 | 4.312.460,65 | -31.753.841,94 |
| | 21000000000 | Operações de Crédito | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 |
| | 21200000000 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 |
| | 21280000000 | Operação de Crédito Externas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 |
| | 21280151000 | Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 |
| 236 | 21280151001 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 |
| | 24000000000 | Transferências de Capital | 26.066.302,59 | 26.066.302,59 | 0,00 | 4.312.460,65 | 4.312.460,65 | -21.753.841,94 |
| | 24100000000 | Transferências da União e de suas Entidades | 11.309.190,66 | 11.309.190,66 | 0,00 | 2.211.672,59 | 2.211.672,59 | -9.097.518,07 |
| | 24181000000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 11.309.190,66 | 11.309.190,66 | 0,00 | 2.211.672,59 | 2.211.672,59 | -9.097.518,07 |
| | 24181091000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 11.309.190,66 | 11.309.190,66 | 0,00 | 2.211.672,59 | 2.211.672,59 | -9.097.518,07 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F. R. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|-------------|---|---------------|------------------|-------|--------------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| 188 | 24181091001 | AMPLIAÇÃO DO CRAS I- JARDIM BRASIL | 250.000,00 | 250.000,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 189 | 24181091002 | NOVO CREAS- CENTRO DE REF. ESPEC. DA ASS. SOCIAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| 190 | 24181091003 | PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA | 1.302.819,86 | 1.302.819,86 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.302.819,86 |
| 191 | 24181091004 | PAC II - JAGUARY 2ª ETAPA | 4.004.158,88 | 4.004.158,88 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.004.158,88 |
| 192 | 24181091005 | M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA / FECHAMENTO EM GRADIL ETAPA III | 58.500,00 | 58.500,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.500,00 |
| 193 | 24181091006 | M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO JD MOREIRINHA | 195.000,00 | 195.000,00 | 5 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | -78.000,00 |
| 194 | 24181091007 | M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | 70.000,00 | 70.000,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 195 | 24181091008 | M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | 122.925,00 | 122.925,00 | 5 | 0,00 | 221.265,00 | 221.265,00 | 98.340,00 |
| 196 | 24181091009 | M/TURISMO - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE - MUSEU DE ARTES | 907.117,29 | 907.117,29 | 5 | 0,00 | 106.794,92 | 106.794,92 | -800.322,37 |
| 197 | 24181091010 | M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO EXCEL | 245.850,00 | 245.850,00 | 5 | 0,00 | 147.510,00 | 147.510,00 | -98.340,00 |
| 198 | 24181091011 | M/TURISMO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR JOÃO BAPTISTA LISBOA | 141.862,50 | 141.862,50 | 5 | 0,00 | 85.117,50 | 85.117,50 | -56.745,00 |
| 199 | 24181091012 | M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 97.500,00 | 97.500,00 | 5 | 0,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | -48.750,00 |
| 200 | 24181091013 | M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II | 390.000,00 | 390.000,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 |
| 201 | 24181091014 | M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017 | 245.850,00 | 245.850,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245.850,00 |
| 202 | 24181091015 | M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017 | 394.200,00 | 394.200,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -394.200,00 |
| 203 | 24181091016 | MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | 390.000,00 | 390.000,00 | 5 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| 204 | 24181091017 | FUNASA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO - CISBRA | 826.200,00 | 826.200,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -826.200,00 |
| 205 | 24181091018 | FUNASA - TC/PAC 0297/10 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ÁGUA (VEICULO) | 320.000,00 | 320.000,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 |
| 206 | 24181091019 | FNS USF ARCADAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 156.756,10 | 156.756,10 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -156.756,10 |
| 207 | 24181091020 | FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 260.760,16 | 260.760,16 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260.760,16 |
| 208 | 24181091021 | FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 103.730,58 | 103.730,58 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103.730,58 |
| 209 | 24181091022 | FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 103.696,86 | 103.696,86 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103.696,86 |
| 210 | 24181091023 | FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 211.737,34 | 211.737,34 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -211.737,34 |
| 211 | 24181091024 | FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 60.526,09 | 60.526,09 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.526,09 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | RECEITA ARRECADADA | | | | |
|----------------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------------|----------|--------------|--------------|----------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| 261 | 24181091025 | 2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 870.940,00 | 870.940,00 | 870.940,00 |
| 262 | 24181091026 | M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 21.895,17 | 21.895,17 | 21.895,17 |
| 268 | 24181091027 | CONSTRUÇÃO UBS DO CENTRO AV. DR. CARLOS BURGOS (PORTE II) | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 102.400,00 | 102.400,00 | 102.400,00 |
| 273 | 24181091028 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 24200000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 14.757.111,93 | 14.757.111,93 | | 0,00 | 2.100.788,06 | 2.100.788,06 | -12.656.323,87 |
| | 24280000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 14.757.111,93 | 14.757.111,93 | | 0,00 | 2.100.788,06 | 2.100.788,06 | -12.656.323,87 |
| | 24281000000 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 14.757.111,93 | 14.757.111,93 | | 0,00 | 2.100.788,06 | 2.100.788,06 | -12.656.323,87 |
| | 24281011000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 238 | 24281011001 | FDO. ESTADUAL DE SAÚDE -AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - CONV. 428/17 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 24281090000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 14.757.111,93 | 14.757.111,93 | | 0,00 | 1.900.788,06 | 1.900.788,06 | -12.856.323,87 |
| 212 | 24281091001 | FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 1.144.113,04 | 1.144.113,04 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.144.113,04 |
| 213 | 24281091002 | DETRAN - PROGRAMA MOVIMENTAÇÃO PAULISTA DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO | 314.283,23 | 314.283,23 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -314.283,23 |
| 214 | 24281091003 | DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES | 328.548,73 | 328.548,73 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328.548,73 |
| 215 | 24281091004 | DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA | 605.730,33 | 605.730,33 | 2 | 0,00 | 605.729,86 | 605.729,86 | -0,47 |
| 216 | 24281091005 | DADE 2015 - REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUE CHICO MENDES) | 260.000,00 | 260.000,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 |
| 217 | 24281091006 | DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO | 2.427.112,01 | 2.427.112,01 | 2 | 0,00 | 843.042,22 | 843.042,22 | -1.584.069,79 |
| 218 | 24281091007 | DADE 2016 - ACESSIBILIDADE DAS RUAS CENTRAIS | 123.467,25 | 123.467,25 | 2 | 0,00 | 123.467,25 | 123.467,25 | 0,00 |
| 219 | 24281091008 | DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA | 320.000,00 | 320.000,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 |
| 220 | 24281091009 | DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 2 | 0,00 | 328.548,73 | 328.548,73 | -721.451,27 |
| 221 | 24281091010 | DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA | 695.418,34 | 695.418,34 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -695.418,34 |
| 222 | 24281091011 | DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA | 1.112.148,30 | 1.112.148,30 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.112.148,30 |
| 223 | 24281091012 | CASA CIVIL 2014 URM - CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES | 2.507.180,58 | 2.507.180,58 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.507.180,58 |
| 224 | 24281091013 | CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | 90.000,00 | 90.000,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 225 | 24281091014 | FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV | 479.320,38 | 479.320,38 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -479.320,38 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | RECEITA ARRECADADA | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| 226 | 24281091015 | FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA | 449.789,74 | 449.789,74 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -449.789,74 |
| 227 | 24281091016 | FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DISTRITO DE ARCADAS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 |
| 228 | 24281091017 | FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DISTRITO DE TRÊS PONTES | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 |
| 229 | 24281091018 | DADE 2014 - FECHAMENTO EM GRADIL NO TERMINAL RODOVIÁRIO CENTRO | 50.000,00 | 50.000,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | 9000000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | -25.205.637,62 | -25.205.637,62 | | 0,00 | -25.525.540,42 | -25.525.540,42 | -319.902,80 |
| | 9100000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -25.205.637,62 | -25.205.637,62 | | 0,00 | -25.525.540,42 | -25.525.540,42 | -319.902,80 |
| 230 | 917180121000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -6.353.531,96 | -6.353.531,96 | 1 | 0,00 | -6.137.031,12 | -6.137.031,12 | 216.500,84 |
| 231 | 917180151000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -41.949,73 | -41.949,73 | 1 | 0,00 | -34.609,82 | -34.609,82 | 7.339,91 |
| 232 | 917180611000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 | -76.683,97 | -76.683,97 | 1 | 0,00 | -71.533,20 | -71.533,20 | 5.150,77 |
| 233 | 917280111000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -16.096.798,08 | -16.096.798,08 | 1 | 0,00 | -16.632.070,62 | -16.632.070,62 | -535.272,54 |
| 234 | 917280121000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -2.529.247,64 | -2.529.247,64 | 1 | 0,00 | -2.516.747,12 | -2.516.747,12 | 12.500,52 |
| 235 | 917280131000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS | -107.426,24 | -107.426,24 | 1 | 0,00 | -133.548,54 | -133.548,54 | -26.122,30 |
| TOTAL: | | | 264.120.703,37 | 264.120.703,37 | | 0,00 | 235.121.586,49 | 235.121.586,49 | -28.999.116,88 |
| DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA: | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT: | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | | | 264.120.703,37 | 0,00 | | 0,00 | 235.121.586,49 | 0,00 | -28.999.116,88 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | |
|-------|---------------|-----------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
| 10001 | 51000100000 | 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10002 | 51000200000 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO | 0,00 | 4.988,04 | 4.988,04 |
| 10003 | 51000300000 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - EXATA CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | -20.158,07 | -20.158,07 |
| 10004 | 51000400000 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIARIA E SERV LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10005 | 51000500000 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10006 | 51000600000 | 2.1.8.8.1.03.02 | CAUÇÃO - TICKET SERVIÇOS S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10007 | 51000700000 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - CONSLADEL CONSTRUTORA E LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10008 | 51000800000 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - DATACITY SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10009 | 51000900000 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - LA SERVICE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10010 | 51001000000 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - ARNALDO JOSÉ DE SOUZA/1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10011 | 51001100000 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÃO - EXATA CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10012 | 51001200000 | 2.1.8.8.1.04.01 | PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS , EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20001 | 52000100000 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RENTEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.497.622,51 | 1.497.622,51 |
| 20002 | 52000200000 | 2.1.8.8.1.01.03 | INSS/SEST/SENAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20003 | 52000300000 | 2.1.8.8.1.01.03 | PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20004 | 52000400000 | 2.1.8.8.1.01.03 | PIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20005 | 52000500000 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20006 | 52000600000 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF P.F. SERV. PREST. S/ VÍNCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20007 | 52000700000 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF P.F. REND. MENSAIS ALUGUEIS OU "ROYALTIES" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20008 | 52000800000 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO JUDICIAL | 0,00 | 409.770,40 | 409.770,40 |
| 20009 | 52000900000 | 2.1.8.8.1.01.10 | PROCESSO JUDICIAL | 0,00 | 16.680,23 | 16.680,23 |
| 20011 | 52001100000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 2º CARTÃO UNIMED | 0,00 | 51,30 | 51,30 |
| 20012 | 52001200000 | 2.1.8.8.1.01.11 | PLANO SAÚDE - UNIMED | 0,00 | 4.085.019,65 | 4.085.019,65 |
| 20013 | 52001300000 | 2.1.8.8.1.01.11 | CONSULTA UNIMED | 0,00 | 68.440,46 | 68.440,46 |
| 20014 | 52001400000 | 2.1.8.8.1.01.11 | PLANO DE SAÚDE UNIMED - DIF. 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20015 | 52001500000 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 127.998,00 | 127.998,00 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | |
|-------|---------------|-----------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
| 20016 | 52001600000 | 2.1.8.8.1.01.13 | IMPOSTO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20017 | 52001700000 | 2.1.8.8.1.01.16 | VALE TRANSPORTE MUNICIPAL | 0,00 | 72.377,60 | 72.377,60 |
| 20018 | 52001800000 | 2.1.8.8.1.01.16 | VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | 0,00 | 5.699,53 | 5.699,53 |
| 20019 | 52001900000 | 2.1.8.8.1.01.17 | CESTA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20020 | 52002000000 | 2.1.8.8.1.01.17 | TICKET | 0,00 | 1.090.173,24 | 1.090.173,24 |
| 20021 | 52002100000 | 2.1.8.8.1.01.17 | 2º CARTÃO VEROCHECKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20022 | 52002200000 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 0,00 | 7.263.801,87 | 7.263.801,87 |
| 20023 | 52002300000 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 0,00 | 341,14 | 341,14 |
| 20024 | 52002400000 | 2.1.8.8.1.04.03 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 57.602,29 | 57.602,29 |
| 20025 | 52002500000 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF | 0,00 | 1.377.537,68 | 1.377.537,68 |
| 20026 | 52002600000 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB | 0,00 | 273.516,82 | 273.516,82 |
| 20027 | 52002700000 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO ITAÚ | 0,00 | 860.523,90 | 860.523,90 |
| 20028 | 52002800000 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BRADESCO | 0,00 | 181.154,85 | 181.154,85 |
| 20029 | 52002900000 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 0,00 | 44.832,35 | 44.832,35 |
| 40024 | 52030000000 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO SANTANDER | 0,00 | 316.345,33 | 316.345,33 |
| 30001 | 53000100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS | 0,00 | 3.791,50 | 3.791,50 |
| 53002 | 53000200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RECEITA DE ENTIDADES PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS | 0,00 | -3.791,50 | -3.791,50 |
| 30003 | 53000300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | DEPÓSITOS PROVISÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30004 | 53000400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | DENILSON DOUGLAS DOS SANTOS FONSECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30005 | 53000500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | JOSÉ RICARDO PIGNATTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30006 | 53000600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA/RETENÇÕES CENTRO DE TRATAMENTOS URINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30007 | 53000700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | -11.728,00 | -11.728,00 |
| 30008 | 53000800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | BANCO DO POVO - BÔNUS | 0,00 | 3.777,38 | 3.777,38 |
| 30009 | 53000900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA - ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 3.607,41 | 3.607,41 |
| 40001 | 54000100000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 238.413,36 | 238.413,36 |
| 40002 | 54000200000 | 1.1.3.8.1.12.00 | I.N.S.S | 0,00 | 965,92 | 965,92 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | RECEITA ARRECADADA | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|---|--------------------|-----------|-----------|
| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
| 40003 | 54000300000 | 1.1.3.8.1.12.00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40004 | 54000400000 | 1.1.3.8.1.12.00 | SALÁRIO FAMÍLIA CLT | 0,00 | 45.717,32 | 45.717,32 |
| 40005 | 54000500000 | 1.1.3.8.1.12.00 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40006 | 54000600000 | 1.1.3.8.1.12.00 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40007 | 54000700000 | 1.1.3.8.1.12.00 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO ITAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40008 | 54000800000 | 1.1.3.8.1.12.00 | AUXILIO NATALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40009 | 54000900000 | 1.1.3.8.1.12.00 | CARTEIRA DE CONSIGNAÇÕES BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40010 | 54001000000 | 1.1.3.8.1.99.00 | INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40011 | 54001100000 | 1.1.3.8.1.99.00 | DEVOLUÇÃO MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40012 | 54001200000 | 1.1.3.8.1.99.00 | OLANDO CESAR TAVELLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40013 | 54001300000 | 1.1.3.8.1.99.00 | ROSANA AP. B.A DE BARROS BUENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40014 | 54001400000 | 1.1.3.8.1.99.00 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AMPARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40015 | 54001500000 | 1.1.3.8.1.99.00 | AÇÃO DE ALIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40016 | 54001600000 | 1.1.3.8.1.99.00 | TICKET (IMPLANTAÇÃO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40017 | 54001700000 | 1.1.3.8.1.99.00 | AMPLIAÇÃO E. E DIONISIA GERBI BEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40018 | 54001800000 | 1.1.3.8.1.99.00 | LUCIANE FLAIBAM POZZEBON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40019 | 54001900000 | 1.1.3.8.1.99.00 | RUBENS RIBEIRO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40020 | 54002000000 | 1.1.3.8.1.99.00 | CONFEDERAÇÃO DOS SERV. PUBL. DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40021 | 54002100000 | 1.1.3.8.1.99.00 | IVONE MOTTA DAURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40022 | 54002200000 | 1.1.3.8.1.99.00 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40023 | 54002300000 | 1.1.3.8.1.99.00 | BANCO DO POVO - BÔNUS | 0,00 | 571,58 | 571,58 |
| 40025 | 54002500000 | 1.1.3.8.1.17.00 | UNIMED PLANO DE SAÚDE / CONSULTA / DIF 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40026 | 54002600000 | 1.1.3.8.1.06.00 | PLANO SAÚDE-UNIMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40027 | 54002700000 | 1.1.3.8.1.04.00 | VALES, TICKETS E BILHETES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40028 | 54002800000 | 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 11.522,96 | 11.522,96 |
| 40029 | 54002900000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 11.262,22 | 11.262,22 |



Município de Amparo

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO |
|-------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| 40030 | 54003000000 | 1.1.3.8.1.99.00 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
| 40031 | 54003100000 | 1.1.3.8.1.27.00 | CAUÇÃO |
| 53003 | 54008000000 | 1.1.3.8.1.99.00 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO SANTANDER |


TOTAL:


TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS


TOTAL ARRECADADAS:


| RECEITA ARRECADADA | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
| 0,00 | 20.927,97 | 20.927,97 |
| 0,00 | 3.647,07 | 3.647,07 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18.063.004,31 | 18.063.004,31 |
| | 1.496.248,90 | 1.496.248,90 |
| | 19.559.253,21 | 19.559.253,21 |

| | SALDO |
|---------------------------------|----------------|
| CONTA CAIXA | 877,99 |
| CONTA VINCULADA | 9.380.894,65 |
| CONTA ÚNICA | 46.906,36 |
| CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO | 6.301.037,88 |
| TOTAL CONTAS BANCÁRIAS | 15.729.716,88 |
| TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS | 235.121.586,49 |
| TOTAL ARRECADADAS EXTRAS | 19.559.253,21 |
| TOTAL GERAL | 270.410.556,58 |


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


Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/0
Contador (a)


Paulo José Rossi
Secretário de Fazenda e Orçamento


Monica Cristina Pereira Pinola
Controladora Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal