



# Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			Receitas Correntes	98.611.819,31	98.611.819,31	267.902.818,10	-169.290.998,79
1100000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.071.264,07	21.071.264,07	53.327.143,78	-32.255.879,71
1110000000			Impostos	20.843.801,64	20.843.801,64	52.752.497,34	-31.908.695,70
1113000000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.864.166,32	1.864.166,32	5.443.811,32	-3.579.645,00
1113030000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.864.166,32	1.864.166,32	5.443.811,32	-3.579.645,00
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.729.649,77	1.729.649,77	5.203.720,32	-3.474.070,55
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	134.516,55	134.516,55	240.091,00	-105.574,45
1118000000			Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	18.979.635,32	18.979.635,32	47.308.686,02	-28.329.050,70
1118010000			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	12.523.509,81	12.523.509,81	27.100.168,17	-14.576.658,36
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.141.965,47	11.141.965,47	23.577.537,10	-12.435.571,63
11180112000	0001	0004	IPU - MULTAS E JUROS	17.570,65	17.570,65	107.181,50	-89.610,85
11180113000	0001	0005	IPU - DÍVIDA ATIVA	469.168,41	469.168,41	886.030,00	-416.861,59
11180114000	0001	0006	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	294.988,51	294.988,51	557.030,00	-262.041,49
11180141000	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	599.816,77	599.816,77	1.964.695,00	-1.364.878,23
11180142000	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	7.694,57	-7.694,57
1118020000			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	6.456.125,51	6.456.125,51	20.208.517,85	-13.752.392,34
11180231001	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.314.132,23	5.314.132,23	17.113.591,82	-11.799.459,59
11180231002	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	1.074.229,65	1.074.229,65	2.825.778,63	-1.751.548,98
11180232000	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	26.531,27	26.531,27	128.883,80	-102.352,53
11180233000	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	14.777,21	14.777,21	64.435,00	-49.657,79
11180234000	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	26.455,15	26.455,15	75.828,60	-49.373,45
1120000000			Taxas	227.462,43	227.462,43	574.646,44	-347.184,01
1128000000			Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	227.462,43	227.462,43	574.646,44	-347.184,01
1128010000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	227.462,43	227.462,43	574.646,44	-347.184,01
1128011000			Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	44.407,50	44.407,50	167.652,00	-123.244,50
11280111001	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.407,50	44.407,50	167.652,00	-123.244,50
1128019000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	183.054,93	183.054,93	406.994,44	-223.939,51
11280191000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	124.789,39	124.789,39	325.439,00	-200.649,61
11280191001	0001	0015	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	22.518,80	22.518,80	57.828,00	-35.309,20



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280191002	0001	0016	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	10,00	-10,00
11280191003	0001	0017	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	7.109,93	7.109,93	16.176,00	-9.066,07
11280191004	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	94.686,90	94.686,90	150.683,00	-55.996,10
11280191005	0001	0019	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	10,00	-10,00
11280191006	0003	0020	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	0,00	0,00	97.900,00	-97.900,00
11280191007	0001	0021	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	473,76	473,76	2.832,00	-2.358,24
<b>11280192000</b>			<b>TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS</b>	<b>26.211,81</b>	<b>26.211,81</b>	<b>28.950,00</b>	<b>-2.738,19</b>
11280192001	0001	0022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	26.211,81	26.211,81	28.950,00	-2.738,19
<b>11280193000</b>			<b>TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DIVIDA ATIVA</b>	<b>32.053,73</b>	<b>32.053,73</b>	<b>52.595,44</b>	<b>-20.541,71</b>
11280193001	0001	0023	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	21.957,43	21.957,43	40.250,24	-18.292,81
11280193002	0001	0024	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	8.731,58	8.731,58	8.557,15	174,43
11280193003	0001	0025	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	1.080,40	1.080,40	3.573,05	-2.492,65
11280193004	0001	0026	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	284,32	284,32	215,00	69,32
<b>11280194000</b>			<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>
11280194001	0001	0027	TAXA DE FUNC.HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	-10,00
<b>12000000000</b>			<b>Contribuições</b>	<b>1.424.237,85</b>	<b>1.424.237,85</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>-3.200.762,15</b>
<b>12400000000</b>			<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>1.424.237,85</b>	<b>1.424.237,85</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>-3.200.762,15</b>
12400011000	0001	0028	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	1.424.237,85	1.424.237,85	4.625.000,00	-3.200.762,15
<b>13000000000</b>			<b>Receita Patrimonial</b>	<b>221.894,36</b>	<b>221.894,36</b>	<b>436.469,00</b>	<b>-214.574,64</b>
<b>13100000000</b>			<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>25.104,34</b>	<b>25.104,34</b>	<b>70.443,00</b>	<b>-45.338,66</b>
<b>13100100000</b>			<b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação</b>	<b>18.992,21</b>	<b>18.992,21</b>	<b>50.264,50</b>	<b>-31.272,29</b>
13100111000	0001	0029	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	18.992,21	18.992,21	50.264,50	-31.272,29
<b>13100200000</b>			<b>Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos</b>	<b>6.112,13</b>	<b>6.112,13</b>	<b>20.178,50</b>	<b>-14.066,37</b>
13100211001	0001	0030	UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS	3.845,16	3.845,16	11.828,50	-7.983,34
13100211002	0001	0031	UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS	2.266,97	2.266,97	8.350,00	-6.083,03
<b>13200000000</b>			<b>Valores Mobiliários</b>	<b>196.790,02</b>	<b>196.790,02</b>	<b>366.026,00</b>	<b>-169.235,98</b>
<b>13210011000</b>			<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	<b>196.790,02</b>	<b>196.790,02</b>	<b>366.026,00</b>	<b>-169.235,98</b>
13210011001	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124,62	124,62	10,00	114,62
13210011002	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.976,38	3.976,38	4.200,00	-223,62



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011003	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ENSINO	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011004	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVEIO AREIA BRANCA	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011005	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011006	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	3.465,93	3.465,93	1.300,00	2.165,93
13210011007	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	549,80	549,80	2.045,00	-1.495,20
13210011008	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	1.381,35	1.381,35	3.676,00	-2.294,65
13210011009	0001	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	47,60	47,60	150,00	-102,40
13210011010	0001	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	53.657,70	53.657,70	180.000,00	-126.342,30
13210011011	0001	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.353,28	7.353,28	23.000,00	-15.646,72
13210011012	0001	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	214,86	214,86	350,00	-135,14
13210011013	0001	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	108,49	108,49	150,00	-41,51
13210011014	0001	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	149,90	149,90	300,00	-150,10
13210011015	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	634,22	634,22	1.340,00	-705,78
13210011016	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	144,87	144,87	200,00	-55,13
13210011018	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	18,20	18,20	325,00	-306,80
13210011019	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	19,68	19,68	10,00	9,68
13210011020	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	12.740,52	12.740,52	14.000,00	-1.259,48
13210011021	0002	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	614,42	614,42	2.250,00	-1.635,58
13210011022	0002	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2.114,92	2.114,92	5.765,00	-3.650,08
13210011023	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011024	0002	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	9.636,56	9.636,56	100,00	9.536,56
13210011025	0002	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DETRAN - PROGRAMA MOVIMENTAÇÃO PAULISTA DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011026	0002	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES	2.583,39	2.583,39	100,00	2.483,39
13210011027	0002	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	2.958,67	2.958,67	100,00	2.858,67
13210011028	0002	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUE CHICO MENDES)	302,45	302,45	100,00	202,45
13210011029	0002	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	2.886,77	2.886,77	100,00	2.786,77
13210011030	0002	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - ACESSIBILIDADE DAS RUAS CENTRAIS	101,76	101,76	100,00	1,76
13210011031	0002	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	100,00	-100,00



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011032	0002	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011033	0002	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011034	0002	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011035	0002	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CASA CIVIL 2014 URM - CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES	1.637,37	1.637,37	100,00	1.537,37
13210011036	0002	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011037	0002	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	623,13	623,13	100,00	523,13
13210011038	0002	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	665,96	665,96	100,00	565,96
13210011043	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	186,39	186,39	1.300,00	-1.113,61
13210011044	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	254,83	254,83	1.200,00	-945,17
13210011045	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	20,84	20,84	1.000,00	-979,16
13210011046	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	105,37	105,37	390,00	-284,63
13210011047	0005	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	168,78	168,78	1.050,00	-881,22
13210011048	0005	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.506,26	5.506,26	9.700,00	-4.193,74
13210011049	0005	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.736,89	1.736,89	3.240,00	-1.503,11
13210011050	0005	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	115,50	115,50	510,00	-394,50
13210011051	0005	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	5,01	5,01	20,00	-14,99
13210011052	0005	0078	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	22,27	22,27	200,00	-177,73
13210011053	0005	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	19.868,28	19.868,28	100,00	19.768,28
13210011054	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC II - JAGUARY 2ª ETAPA	32,39	32,39	100,00	-67,61
13210011055	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA / FECHAMENTO EM GRADIL ETAPA III	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011056	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO JD. MOREIRINHA	1.182,21	1.182,21	100,00	1.082,21
13210011057	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011058	0005	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	534,65	534,65	100,00	434,65
13210011059	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/TURISMO - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE - MUSEU DE ARTES	161,87	161,87	100,00	61,87
13210011060	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO EXCEL	946,78	946,78	100,00	846,78
13210011061	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/TURISMO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR JOÃO BAPTISTA LISBOA	235,40	235,40	100,00	135,40
13210011062	0005	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	634,40	634,40	100,00	534,40
13210011063	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	0,00	0,00	100,00	-100,00



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011064	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011065	0005	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011066	0005	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011067	0005	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNASA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO - CISBRA	6.573,38	6.573,38	100,00	6.473,38
13210011068	0005	0094	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNASA - TC/PAC 0297/10 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ÁGUA (VEICULO)	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011069	0005	0095	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF ARCADAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	139,69	139,69	2.300,00	-2.160,31
13210011070	0005	0096	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.248,02	1.248,02	5.700,00	-4.451,98
13210011071	0005	0097	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	14,64	14,64	2.400,00	-2.385,36
13210011072	0005	0098	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	761,72	761,72	2.400,00	-1.638,28
13210011073	0005	0099	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.257,03	2.257,03	7.650,00	-5.392,97
13210011074	0005	0262	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	444,60	444,60	0,00	444,60
13210011075	0005	0100	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE CONTRUÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA DO SÃO DIMAS	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011076	0003	0101	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	203,89	203,89	1.600,00	-1.396,11
13210011077	0003	0102	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	897,17	897,17	2.850,00	-1.952,83
13210011078	0003	0103	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	526,77	526,77	1.665,00	-1.138,23
13210011079	0003	0104	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.197,43	7.197,43	12.300,00	-5.102,57
13210011080	0003	0105	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	804,22	804,22	850,00	-45,78
13210011081	0003	0106	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	807,99	807,99	2.100,00	-1.292,01
13210011082	0005	0107	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	52,09	52,09	100,00	-47,91
13210011083	0002	0108	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	131,26	131,26	100,00	31,26
13210011084	0005	0109	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JARDIM MOREIRINHA	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011085	0005	0110	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	67,80	67,80	100,00	-32,20
13210011086	0005	0111	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,74	0,74	100,00	-99,26
13210011087	0005	0112	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	588,45	588,45	100,00	488,45
13210011088	0002	0113	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE/2014 - FECHAMENTO GRADIL TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011089	0002	0114	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - MICROBACIAS II	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011090	0005	0115	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	11,04	11,04	20,00	-8,96
13210011091	0002	0116	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE/2016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO PÓ	352,04	352,04	100,00	252,04



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011092	0005	0117	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011093	0005	0118	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	319,52	319,52	1.400,00	-1.080,48
13210011094	0005	0119	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. E MOBILIÁRIOS PROINF. PAC SANTA MARIA	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011095	0003	0120	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	476,35	476,35	1.480,00	-1.003,65
13210011096	0002	0263	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDO. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - CONV. 428/17	24,24	24,24	0,00	24,24
13210011097	0005	0121	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	21.084,66	21.084,66	55.000,00	-33.915,34
13210011098	0005	0122	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5.486,71	5.486,71	3.000,00	2.486,71
13210011099	0005	0123	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.380,00	-1.380,00
13210011100	0002	0260	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO NATAL ESPETACULAR	9,98	9,98	0,00	9,98
13210011101	0005	0261	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO COSTURANDO O FUTURO	16,06	16,06	0,00	16,06
13210011102	0002	0264	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO ESCOLA DA BELEZA	10,05	10,05	0,00	10,05
13210011103	0005	0265	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	127,53	127,53	0,00	127,53
13210011104	0005	0266	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ELETROBRÁS - TCT - PRF 002/2018	963,71	963,71	0,00	963,71
13210011105	0002	0267	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	4.760,32	4.760,32	0,00	4.760,32
<b>1600000000</b>			<b>Receita de Serviços</b>	<b>30.677,39</b>	<b>30.677,39</b>	<b>157.525,00</b>	<b>-126.847,61</b>
<b>16100111000</b>			<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>	<b>10.955,92</b>	<b>10.955,92</b>	<b>57.525,00</b>	<b>-46.569,08</b>
16100111001	0001	0124	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.955,92	10.955,92	57.525,00	-46.569,08
<b>16909911000</b>			<b>Outros Serviços - Principal</b>	<b>19.721,47</b>	<b>19.721,47</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-80.278,53</b>
16909911001	0001	0125	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	19.721,47	19.721,47	100.000,00	-80.278,53
<b>1700000000</b>			<b>Transferências Correntes</b>	<b>74.718.969,45</b>	<b>74.718.969,45</b>	<b>206.263.004,35</b>	<b>-131.544.034,90</b>
<b>1710000000</b>			<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>22.338.314,18</b>	<b>22.338.314,18</b>	<b>69.602.542,61</b>	<b>-47.264.228,43</b>
<b>1718000000</b>			<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>22.338.314,18</b>	<b>22.338.314,18</b>	<b>69.602.542,61</b>	<b>-47.264.228,43</b>
<b>17180100000</b>			<b>Participação na Receita da União</b>	<b>12.948.665,06</b>	<b>12.948.665,06</b>	<b>34.857.123,25</b>	<b>-21.908.458,19</b>
<b>17180120000</b>			<b>COTA PARTE FPM</b>	<b>12.932.965,77</b>	<b>12.932.965,77</b>	<b>33.073.669,25</b>	<b>-20.140.703,48</b>
17180121000	0001	0126	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	12.932.965,77	12.932.965,77	33.073.669,25	-20.140.703,48
<b>17180130000</b>			<b>COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>
17180131000	0001	0127	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
<b>17180140000</b>			<b>COTA PARTE FPM 1% JULHO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180141000	0001	0128	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
17180151000	0001	0129	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.699,29	15.699,29	183.454,00	-167.754,71
<b>17180200000</b>			<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>169.439,40</b>	<b>169.439,40</b>	<b>453.200,00</b>	<b>-283.760,60</b>
17180221000	0001	0130	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.997,95	1.997,95	6.300,00	-4.302,05
17180261000	0001	0131	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	167.441,45	167.441,45	446.900,00	-279.458,55
<b>17180300000</b>			<b>TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO</b>	<b>7.611.418,12</b>	<b>7.611.418,12</b>	<b>27.777.677,06</b>	<b>-20.166.258,94</b>
<b>17180311000</b>			<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção Basica - Principal</b>	<b>7.611.418,12</b>	<b>7.611.418,12</b>	<b>27.777.677,06</b>	<b>-20.166.258,94</b>
17180311001	0005	0132	FAEC - FUNDO AÇÕES ESTR. COMPES.	2.668,67	2.668,67	3.034.506,84	-3.031.838,17
17180311002	0005	0133	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIH	5.574.902,61	5.574.902,61	16.493.916,14	-10.919.013,53
17180311003	0005	0134	PAB	1.342.884,44	1.342.884,44	1.947.808,00	-604.923,56
17180311004	0005	0135	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	2.881.080,00	-2.881.080,00
17180311005	0005	0136	PROGRAMA DA SAÚDE FAMÍLIA ODONTOLÓGICA	79.820,00	79.820,00	279.060,00	-199.240,00
17180311006	0005	0137	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	73.008,00	-73.008,00
17180311007	0005	0138	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	318.750,00	318.750,00	1.120.470,00	-801.720,00
17180311008	0005	0139	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	68.859,75	68.859,75	42.715,80	26.143,95
17180311009	0005	0140	FNS-HIV AIDS	19.542,93	19.542,93	78.171,72	-58.628,79
17180311010	0005	0141	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	120.750,00	120.750,00	360.000,00	-239.250,00
17180311011	0005	0142	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17180311012	0005	0143	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	83.239,72	83.239,72	249.719,16	-166.479,44
17180311013	0005	0144	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO	0,00	0,00	1.060.000,00	-1.060.000,00
17180311014	0005	0145	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL	0,00	0,00	144.221,40	-144.221,40
<b>17180500000</b>			<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>1.511.994,39</b>	<b>1.511.994,39</b>	<b>5.098.674,17</b>	<b>-3.586.679,78</b>
17180511000	0005	0146	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.050.844,87	1.050.844,87	3.402.395,00	-2.351.550,13
17180521000	0005	0147	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
17180531001	0005	0148	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	162.237,60	162.237,60	535.750,42	-373.512,82
17180531002	0005	0149	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	83.716,80	83.716,80	275.846,00	-192.129,20
17180531003	0005	0150	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	72.846,60	72.846,60	223.812,00	-150.965,40
17180531004	0005	0151	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	88.524,00	88.524,00	330.490,00	-241.966,00
17180531005	0005	0152	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	7.737,60	7.737,60	27.520,00	-19.782,40



# Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180531006	0005	0153	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	3.434,40	3.434,40	7.632,00	-4.197,60
17180531007	0005	0154	MAIS EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	77.361,60	-77.361,60
17180541001	0005	0155	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	1.966,26	1.966,26	8.923,65	-6.957,39
17180541002	0005	0156	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	32.700,26	32.700,26	162.410,09	-129.709,83
17180541003	0005	0157	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	7.986,00	7.986,00	42.833,41	-34.847,41
17180591001	0005	0158	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>17180600000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.665,00</b>	<b>-357.665,00</b>
17180611000	0001	0159	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	357.665,00	-357.665,00
<b>17181000000</b>			<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>96.797,21</b>	<b>96.797,21</b>	<b>1.058.193,13</b>	<b>-961.395,92</b>
<b>17181200000</b>			<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>96.797,21</b>	<b>96.797,21</b>	<b>1.058.193,13</b>	<b>-961.395,92</b>
<b>17181211000</b>			<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal</b>	<b>96.797,21</b>	<b>96.797,21</b>	<b>1.058.193,13</b>	<b>-961.395,92</b>
17181211001	0005	0160	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	13.324,99	13.324,99	75.291,83	-61.966,84
17181211002	0005	0161	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	5.400,00	5.400,00	43.200,00	-37.800,00
17181211003	0005	0162	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	9.972,22	9.972,22	127.000,00	-117.027,78
17181211004	0005	0163	PISO BÁSICO FIXO	24.000,00	24.000,00	288.000,00	-264.000,00
17181211005	0005	0164	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	44.100,00	44.100,00	352.800,00	-308.700,00
17181211006	0005	0165	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	37.173,60	-37.173,60
17181211007	0005	0166	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	134.727,70	-134.727,70
<b>17189900000</b>			<b>Outras Transferências da União</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>17189911000</b>			<b>Outras Transferências da União - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>
17189911001	0001	0167	FEX - FOMENTO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	10,00	-10,00
<b>17200000000</b>			<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>43.259.186,36</b>	<b>43.259.186,36</b>	<b>114.160.461,74</b>	<b>-70.901.275,38</b>
<b>17280000000</b>			<b>Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>	<b>43.259.186,36</b>	<b>43.259.186,36</b>	<b>114.160.461,74</b>	<b>-70.901.275,38</b>
<b>17280100000</b>			<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>41.162.971,69</b>	<b>41.162.971,69</b>	<b>107.132.170,02</b>	<b>-65.969.198,33</b>
17280111000	0001	0168	COTA - PARTE DO ICMS	30.443.476,13	30.443.476,13	93.541.987,51	-63.098.511,38
17280121000	0001	0169	COTA-PARTE DO IPVA	10.460.936,79	10.460.936,79	12.730.425,51	-2.269.488,72
17280131000	0001	0170	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	221.316,56	221.316,56	665.345,00	-444.028,44
17280141000	0001	0171	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	37.242,21	37.242,21	169.817,00	-132.574,79
17280191001	0002	0172	CDHU- EXECUÇÃO, SONDAEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	24.595,00	-24.595,00



# Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1728020000</b>			<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>134.244,58</b>	<b>134.244,58</b>	<b>409.870,00</b>	<b>-275.625,42</b>
17280231000	0001	0173	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	134.244,58	134.244,58	409.870,00	-275.625,42
<b>1728100000</b>			<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>1.961.970,09</b>	<b>1.961.970,09</b>	<b>6.618.421,72</b>	<b>-4.656.451,63</b>
<b>17281011000</b>			<b>Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>-2.280,00</b>
17281011003	0002	0176	DOSE CERTA	0,00	0,00	2.280,00	-2.280,00
17281011001	0002	0174	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
17281011002	0002	0175	INSUMOS DE GLICEMIA	8.843,00	8.843,00	26.529,00	-17.686,00
17281011004	0002	0253	SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO	100.000,00	100.000,00	295.000,00	-195.000,00
17281021001	0002	0177	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	265.346,67	265.346,67	799.392,40	-534.045,73
17281021002	0002	0178	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	254.940,93	254.940,93	768.043,60	-513.102,67
17281021003	0002	0179	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	960.656,01	960.656,01	3.202.186,73	-2.241.530,72
17281021004	0002	0180	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	320.218,68	320.218,68	1.067.395,59	-747.176,91
17281091001	0002	0181	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	16.000,00	16.000,00	50.000,00	-34.000,00
17281091002	0002	0182	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	23.460,00	23.460,00	70.380,00	-46.920,00
17281091003	0002	0183	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	12.504,80	12.504,80	37.214,40	-24.709,60
<b>1750000000</b>			<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>9.121.468,91</b>	<b>9.121.468,91</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>-13.378.531,09</b>
<b>1758000000</b>			<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>9.121.468,91</b>	<b>9.121.468,91</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>-13.378.531,09</b>
<b>1758010000</b>			<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>	<b>9.121.468,91</b>	<b>9.121.468,91</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>-13.378.531,09</b>
17580111000	0002	0184	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.121.468,91	9.121.468,91	22.500.000,00	-13.378.531,09
<b>1900000000</b>			<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.144.776,19</b>	<b>1.144.776,19</b>	<b>3.093.675,97</b>	<b>-1.948.899,78</b>
<b>19100111000</b>			<b>Multas Previstas em Legislação Específica - Principal</b>	<b>521.893,99</b>	<b>521.893,99</b>	<b>1.156.354,70</b>	<b>-634.460,71</b>
19100111001	0001	0185	MULTAS DE TRANSITO	333.368,96	333.368,96	1.693,00	331.675,96
19100111002	0001	0186	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	164.283,55	164.283,55	618.410,00	-454.126,45
19100111003	0001	0187	MULTAS TRANSITO - CEF	13.403,76	13.403,76	509.359,00	-495.955,24
19100111004	0001	0188	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	10.837,72	10.837,72	26.882,70	-16.044,98
19100111005	0001	0189	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGSILAÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	10,00	-10,00
<b>1920000000</b>			<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>93.919,66</b>	<b>93.919,66</b>	<b>206.038,00</b>	<b>-112.118,34</b>
<b>1928000000</b>			<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>	<b>93.919,66</b>	<b>93.919,66</b>	<b>206.038,00</b>	<b>-112.118,34</b>



# Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>19280100000</b>			<b>Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>	<b>170,22</b>	<b>170,22</b>	<b>16.855,00</b>	<b>-16.684,78</b>
19280111000	0001	0190	OUTRAS INDENIZAÇÕES	170,22	170,22	16.855,00	-16.684,78
<b>19280200000</b>			<b>Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>	<b>93.749,44</b>	<b>93.749,44</b>	<b>189.183,00</b>	<b>-95.433,56</b>
19280291000	0001	0191	OUTRAS RESTITUIÇÕES	93.749,44	93.749,44	189.183,00	-95.433,56
<b>19900000000</b>			<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>528.962,54</b>	<b>528.962,54</b>	<b>1.731.283,27</b>	<b>-1.202.320,73</b>
<b>19901200000</b>			<b>Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>
19901221000	0001	0192	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	10,00	-10,00
<b>19909900000</b>			<b>Outras Receitas</b>	<b>528.962,54</b>	<b>528.962,54</b>	<b>1.731.273,27</b>	<b>-1.202.310,73</b>
19909911001	0001	0193	OUTRAS RECEITAS	265.812,06	265.812,06	27.765,00	238.047,06
19909911002	0003	0194	FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	125.801,88	-125.801,88
19909911003	0003	0195	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	4.723,35	4.723,35	38.455,63	-33.732,28
19909911004	0003	0196	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.566,51	4.566,51	51.150,00	-46.583,49
19909911005	0003	0197	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.118,18	1.118,18	73.473,72	-72.355,54
19909911006	0003	0198	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.248,41	3.248,41	828.700,00	-825.451,59
19909911007	0001	0199	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	11.378,82	11.378,82	24.375,00	-12.996,18
19909911008	0003	0200	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	46.419,04	-46.419,04
19909913001	0001	0201	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	10.998,54	10.998,54	25.133,00	-14.134,46
19909914001	0001	0202	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	227.116,67	227.116,67	490.000,00	-262.883,33
<b>20000000000</b>			<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.167.855,69</b>	<b>1.167.855,69</b>	<b>47.451.690,75</b>	<b>-46.283.835,06</b>
<b>21000000000</b>			<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>-14.000.000,00</b>
<b>21200000000</b>			<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>-14.000.000,00</b>
<b>21280000000</b>			<b>Operação de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>-14.000.000,00</b>
<b>21280151000</b>			<b>Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>-14.000.000,00</b>
21280151001	0007	0203	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
<b>24000000000</b>			<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.167.855,69</b>	<b>1.167.855,69</b>	<b>33.451.690,75</b>	<b>-32.283.835,06</b>
<b>24100000000</b>			<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>724.981,85</b>	<b>724.981,85</b>	<b>13.261.757,32</b>	<b>-12.536.775,47</b>
<b>24181000000</b>			<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>724.981,85</b>	<b>724.981,85</b>	<b>13.261.757,32</b>	<b>-12.536.775,47</b>
<b>24181011000</b>			<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde e SUS - Principal</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
24181011001	0005	0269	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00



# Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>24181091000</b>			<b>Outras Transferências de Convênios da União - Principal</b>	<b>496.981,85</b>	<b>496.981,85</b>	<b>4.816.575,43</b>	<b>-4.319.593,58</b>
24181091009	0005	0212	M/ TURISMO REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE (MUSEU DE ARTES)	0,00	0,00	816.760,94	-816.760,94
24181091010	0005	0213	M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO EXCEL	0,00	0,00	98.340,00	-98.340,00
24181091011	0005	0214	M/TURISMO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR JOÃO BAPTISTA LISBOA	56.745,00	56.745,00	112.009,91	-55.264,91
24181091012	0005	0215	M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
24181091013	0005	0216	M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	0,00	0,00	390.000,00	-390.000,00
24181091014	0005	0217	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	0,00	0,00	245.850,00	-245.850,00
24181091015	0005	0218	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017	0,00	0,00	394.200,00	-394.200,00
24181091016	0005	0219	MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	88.062,62	-88.062,62
24181091017	0005	0220	FUNASA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO - CISBRA	0,00	0,00	454.229,98	-454.229,98
24181091018	0005	0221	FUNASA - TC/PAC 0297/10 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ÁGUA (VEICULO)	0,00	0,00	371.970,02	-371.970,02
24181091019	0005	0222	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 2ª ETAPA	0,00	0,00	222.857,14	-222.857,14
24181091020	0005	0223	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 1ª ETAPA	0,00	0,00	232.380,95	-232.380,95
24181091029	0005	0224	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	440.236,85	440.236,85	1.347.913,87	-907.677,02
24181091001	0005	0204	AMPLIAÇÃO DO CRAS I- JARDIM BRASIL	0,00	0,00	310.000,00	-310.000,00
24181091002	0005	0205	NOVO CREAS- CENTRO DE REF. ESPEC. DA ASS. SOCIAL	0,00	0,00	525.000,00	-525.000,00
24181091003	0005	0206	PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	0,00	0,00	2.007.819,64	-2.007.819,64
24181091004	0005	0207	PAC II - JAGUARY 2ª ETAPA	0,00	0,00	4.004.158,88	-4.004.158,88
24181091005	0005	0208	M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD.MOREINHA - ETAPA III	0,00	0,00	222.857,14	-222.857,14
24181091006	0005	0209	M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO JD. MOREIRINHA	78.000,00	78.000,00	134.199,30	-56.199,30
24181091007	0005	0210	M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24181091008	0005	0211	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	114.169,93	-114.169,93
24181091030	0005	0225	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	227.000,00	-227.000,00
24181091031	0005	0226	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA USF BOA VEREDA	0,00	0,00	399.977,00	-399.977,00
<b>24200000000</b>			<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>442.873,84</b>	<b>442.873,84</b>	<b>20.189.933,43</b>	<b>-19.747.059,59</b>
<b>24280000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>442.873,84</b>	<b>442.873,84</b>	<b>20.189.933,43</b>	<b>-19.747.059,59</b>
<b>24281000000</b>			<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>442.873,84</b>	<b>442.873,84</b>	<b>20.189.933,43</b>	<b>-19.747.059,59</b>
<b>24281091000</b>			<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal</b>	<b>242.873,84</b>	<b>242.873,84</b>	<b>5.131.768,98</b>	<b>-4.888.895,14</b>
24281091014	0002	0240	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	0,00	0,00	583.728,15	-583.728,15



# Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 30/04/2019  
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281091015	0002	0241	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	242.873,84	242.873,84	406.915,90	-164.042,06
24281091019	0002	0245	CASA CIVIL 2018 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	445.000,00	-445.000,00
24281091020	0002	0246	CASA CIVIL 2018 - PAVIMENTAÇÃO RUA AMADEU FREDERICCI - CASTELO	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
24281091021	0002	0247	CASA CIVIL 2018 - INFRAESTRUTURA 2018 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24281091022	0002	0248	CASA CIVIL 2018 - CONSTRUÇÃO DE DUS PRAÇAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091023	0002	0249	CASA CIVIL 2018 - PAVIMENTAÇÃO PARQUE DO SOL	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24281091024	0002	0250	CASA CIVIL 2018 - PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO SANTA HELENA, RUA 8, ACESSO CASA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24281091025	0002	0251	SANEAMENTO E LIGAÇÕES BAIRROS JD. EUROPA, S. DIMAS E SÃO JOÃO	0,00	0,00	161.124,93	-161.124,93
24281091001	0002	0227	CDHU - EXECUÇÃO DE SONDAGEM, ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM VISTAS A PRODUÇÃO DO	0,00	0,00	1.144.113,04	-1.144.113,04
24281091002	0002	0228	EMPREENDIMENTO DENOMINADO AMPARO G	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
24281091003	0002	0229	FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	328.548,73	-328.548,73
24281091004	0002	0230	DADE/2018 - FINALIZAÇÃO DA PONTE VECHIO E 1ª ETAPA DA INTEGRAÇÃO COM PARQUE LINEAR	0,00	0,00	605.730,33	-605.730,33
24281091005	0002	0231	TRECHO III - ETAPA 2	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
24281091006	0002	0232	DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES	0,00	0,00	1.520.000,00	-1.520.000,00
24281091007	0002	0233	DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	0,00	0,00	1.193.165,00	-1.193.165,00
24281091008	0002	0234	DADE 2018 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
24281091009	0002	0235	DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	0,00	0,00	938.902,42	-938.902,42
24281091010	0002	0236	DADE/2018 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR - 1ª ETAPA	0,00	0,00	695.418,34	-695.418,34
24281091011	0002	0237	DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	565.106,01	-565.106,01
24281091012	0002	0238	DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	0,00	0,00	2.507.180,58	-2.507.180,58
24281091013	0002	0239	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	740.000,00	-740.000,00
24281091016	0002	0242	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24281091017	0002	0243	CASA CIVIL 2014 URM - CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
24281091018	0002	0244	CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
24281091026	0002	0252	DADE/2018 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANDRÉ JACOBSEN - ARCADAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00
24281091026	0002	0252	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DISTRITO DE TRÊS PONTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24281091026	0002	0252	DADE/2018 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - 1ª ETAPA	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
24281091026	0002	0252	SES - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>900000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-10.831.684,59</b>	<b>-10.831.684,59</b>	<b>-28.097.089,71</b>	<b>17.265.405,12</b>
<b>910000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-10.831.684,59</b>	<b>-10.831.684,59</b>	<b>-28.097.089,71</b>	<b>17.265.405,12</b>
<b>917000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-10.831.684,59</b>	<b>-10.831.684,59</b>	<b>-28.097.089,71</b>	<b>17.265.405,12</b>
<b>917180000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO</b>	<b>-2.589.722,73</b>	<b>-2.589.722,73</b>	<b>-7.009.538,11</b>	<b>4.419.815,38</b>




Município de Amparo


Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917180100000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.589.722,73	-2.589.722,73	-6.937.985,11	4.348.262,38
917180120000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.586.593,06	-2.586.593,06	-6.934.733,85	4.348.140,79
917180121000	0001	0254	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.586.593,06	-2.586.593,06	-6.934.733,85	4.348.140,79
917180150000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-3.129,67	-3.129,67	-3.251,26	121,59
917180151000	0001	0255	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-3.129,67	-3.129,67	-3.251,26	121,59
917180600000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	-71.553,00	71.553,00
917180611000	0001	0256	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	-71.553,00	71.553,00
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-8.241.961,86	-8.241.961,86	-21.087.551,60	12.845.589,74
917280000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-8.241.961,86	-8.241.961,86	-21.087.551,60	12.845.589,74
917280100000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-8.241.961,86	-8.241.961,86	-21.087.551,60	12.845.589,74
917280110000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-6.089.786,10	-6.089.786,10	-18.408.397,50	12.318.611,40
917280111000	0001	0257	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-6.089.786,10	-6.089.786,10	-18.408.397,50	12.318.611,40
917280121000	0001	0258	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-2.095.636,66	-2.095.636,66	-2.546.085,10	450.448,44
917280131000	0001	0259	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-56.539,10	-56.539,10	-133.069,00	76.529,90
<b>Total</b>				<b>99.779.675,00</b>	<b>99.779.675,00</b>	<b>315.354.508,85</b>	<b>-215.574.833,85</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-10.831.684,59</b>	<b>-10.831.684,59</b>	<b>-28.097.089,71</b>	<b>17.265.405,12</b>
<b>Total Geral</b>				<b>88.947.990,41</b>	<b>88.947.990,41</b>	<b>287.257.419,14</b>	<b>-198.309.428,73</b>

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

  
 Ricardo Alves Zanelato  
 Contabilidade  
 CRC nº SP-290599/O-2

  
**PAULO J. ROSSI**  
 Secretário da Fazenda

  
**Monica Cristina Pereira Pinola**  
 Controladoria Geral

  
**Luiz Oscar Vitale Jacob**  
 Prefeito Municipal



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019  
Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	95.000,00	0,00 0,00	0,00	38.727,80	38.727,80	38.727,80	38.727,80	29.045,85	29.045,85	56.272,20	9.681,95
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000.813,36	30.000,00 379.315,20	0,00	22.871.361,49	22.871.361,49	22.870.926,60	22.870.926,60	17.414.712,22	17.414.712,22	56.780.136,67	5.456.649,27
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.408.787,70	64.692,11 59.672,95	0,00	7.137.040,42	7.137.040,42	7.082.958,05	7.082.958,05	5.249.338,09	5.249.338,09	17.276.766,44	1.887.702,33
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.639.048,23	344.470,49 174,45	0,00	1.455.425,11	1.455.425,11	1.455.425,11	1.455.425,11	1.016.852,01	1.016.852,01	1.527.919,16	438.573,10
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	450.000,00	0,00 100.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	69.781,00	69.781,00	69.781,00	69.781,00	0,00	280.219,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.221.664,16	3.320.192,24 2.077.437,33	0,00	8.265.132,02	8.265.132,02	4.756.058,38	4.756.058,38	4.429.946,44	4.429.946,44	11.199.287,05	3.835.185,58
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.880,00	0,00 10.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.196,04	0,00
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	889.175,00	727.093,77 263.976,60	0,00	895.328,15	895.328,15	280.373,03	280.373,03	250.631,36	250.631,36	456.964,02	644.696,79
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.979.092,39	10.539.408,76 3.878.408,53	0,00	82.914.068,04	82.914.068,04	27.946.920,34	27.946.920,34	26.423.494,44	26.423.494,44	25.726.024,58	56.490.573,60
41 - CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.886.230,00	21.731,65 25.089,06	0,00	2.840.691,65	2.840.691,65	831.872,48	831.872,48	831.872,48	831.872,48	42.180,94	2.008.819,17
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	12.000,00 6.632,23	0,00	12.000,00	12.000,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	8.367,77	8.335,00
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.454.887,29	1.624.450,47 2.047.298,44	0,00	6.724.241,07	6.724.241,07	304.549,32	304.549,32	304.549,32	304.549,32	12.307.798,25	6.419.691,75
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.696.841,01	321.161,54 8.230.872,69	0,00	407.480,78	407.480,78	205.525,13	205.525,13	178.250,38	178.250,38	9.379.649,08	229.230,40
70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	1.791,48 0,00	0,00	51.791,48	51.791,48	51.791,48	51.791,48	51.791,48	51.791,48	0,00	0,00
71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.050.000,00	0,00 50.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	586.256,71	586.256,71	586.256,71	586.256,71	0,00	1.413.743,29
91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.750.000,00	17.241,00 17.241,00	0,00	8.318.256,17	8.318.256,17	429.256,17	429.256,17	429.256,17	429.256,17	431.743,83	7.889.000,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019  
Exercício de 2019


Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.855.000,00	128.568,93	0,00	620.446,36	620.446,36	430.307,80	430.307,80	403.144,19	403.144,19	1.363.122,57	217.302,17
		0,00									
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	21.578,66	21.578,66	17.645,09	17.645,09	0,00	82.354,91
		0,00									
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00									
<b>Total Geral :</b>	<b>281.867.419,14</b>	<b>17.152.802,44</b>	<b>0,00</b>	<b>145.001.990,54</b>	<b>145.001.990,54</b>	<b>67.365.973,06</b>	<b>67.365.973,06</b>	<b>57.690.232,23</b>	<b>57.690.232,23</b>	<b>136.865.428,60</b>	<b>87.311.758,31</b>
		<b>17.152.802,44</b>									

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

Ricardo Alves Zanelato  
Contabilidade  
CRC nº SP-290599/O-2

  
PAULO V. ROSSI  
Secretário da Fazenda

  
Monica Cristina Pereira Pinola  
Controladoria Geral

  
Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Periodo de: 01/05/2018 a 30/04/2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art55, inciso I, alínea

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)														TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS															
	Maio 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.712.909,39	11.888.198,77	8.908.059,17	8.459.857,58	1.266.133,69	15.692.121,40	9.085.092,71	16.958.835,32	8.674.845,40	8.417.695,81	8.982.163,58	8.698.660,94	115.744.573,76	330.932,00		
Pessoal Ativo (soma linhas 20,21 e 22)	8.701.784,14	11.873.419,19	8.898.377,22	8.448.379,16	1.266.133,69	15.670.961,03	8.946.846,89	16.944.055,77	8.665.163,45	8.408.013,86	8.972.481,63	8.688.978,99	115.484.595,02	330.932,00		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.733.115,21	9.764.172,58	6.681.740,70	6.555.197,62	966.738,35	12.103.229,22	6.891.292,05	15.124.992,69	6.800.775,79	6.489.802,06	6.900.693,53	6.748.012,48	91.759.762,28	330.932,00		
Obrigações Patronais	1.968.668,93	2.109.246,61	2.216.636,52	1.893.181,54	299.395,34	3.567.731,81	2.055.554,84	1.819.063,08	1.864.387,66	1.918.211,80	2.071.788,10	1.940.966,51	23.724.832,74	0,00		
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas (soma as linhas 24,25 e 26)	11.125,25	14.779,58	9.681,95	11.478,42	0,00	21.160,37	138.245,82	14.779,55	9.681,95	9.681,95	9.681,95	9.681,95	259.978,74	0,00		
Aposentadorias, Reservas e Reformas	11.125,25	14.779,58	9.681,95	11.478,42	0,00	21.160,37	138.245,82	14.779,55	9.681,95	9.681,95	9.681,95	9.681,95	259.978,74	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	87.664,08	643.847,92	21.048,68	0,00	691,10	0,00	173.813,46	4.752.441,43	482.658,07	0,00	20.636,07	10.445,06	6.193.245,87	330.932,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	87.664,08	643.847,92	21.048,68	0,00	691,10	0,00	173.813,46	4.752.441,43	482.658,07	0,00	20.636,07	10.445,06	6.193.245,87	330.932,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.625.245,31	11.244.350,85	8.887.010,49	8.459.857,58	1.265.442,59	15.692.121,40	8.911.279,25	12.206.393,89	8.192.187,33	8.417.695,81	8.961.527,51	8.688.215,88	109.551.327,89	0,00		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	258.754.321,19	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00

*mp*



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/05/2018 a 30/04/2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art55, inciso I, alinea

RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	258.754.321,19	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	109.551.327,89	42,34
LIMITE MAXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	139.727.333,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (paragrafo unico do art. 22 da LRF)	132.740.966,77	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	125.754.600,10	48,60

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

*Ricardo Alves Zanelato*  
**PAULO J. ROSSI**  
Contabilidade  
CRC nº SP-290599/O-2

*Paulo J. Rossi*  
**PAULO J. ROSSI**  
Secretário da Fazenda

*Monica Cristina Pereira Pinola*  
**Monica Cristina Pereira Pinola**  
Controladoria Geral

*Luiz Oscar Vitale Jacob*  
**Luiz Oscar Vitale Jacob**  
Prefeito Municipal



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios  
1º Quadrimestre de 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.282.166,04	4.626.128,33	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.282.166,04	4.626.128,33	0,00	0,00
Emprestimos	5.282.166,04	4.626.128,33	0,00	0,00
Internos	5.282.166,04	4.626.128,33	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.820.716,24	35.387.411,59	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	8.242.449,11	34.809.144,46	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.223.618,91	34.921.252,64	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	12.981.169,80	112.108,18	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	578.267,13	578.267,13	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.538.550,20	-30.761.283,26	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	250.362.098,77	258.754.321,19	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,11	1,79	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-1,41	-11,89	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	300.434.518,52	310.505.185,43	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	225.325.888,89	232.878.889,07	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. 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: 1-ZONQ-12MP-5DOT-6PSQ

up




# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios  
1º Quadrimestre de 2019

Valores Expressos em R\$

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluídos na DC)	8.556.082,36	8.556.082,36	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	56.017,50	51.016,74	0,00	0,00
RP NAO-PROCESSADOS	10.386.398,76	4.206.770,53	0,00	0,00
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
**Ricardo Alves Zanelato**  
Contabilidade  
CRC nº SP-290599/O-2

  
**PAULO J. ROSSI**  
Secretário da Fazenda

  
**Monica Cristina Pereira Pinola**  
Controladoria Geral

  
**Luiz Oscar Vitale Jacob**  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
1º Quadrimestre de 2019

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) - SOMA DOIS ABAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	250.362.098,77	258.754.321,19	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL	55.079.661,73	56.925.950,66	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	49.571.695,56	51.233.355,60	0,00	0,00

OFR00607

*Débora C. B. Carreira*  
27/05/2019 14:31:09  
CRC SP - 258780/O  
Contadora

*Ricardo Alves Zanelato*  
PAULO J. ROSSI  
Contabilidade  
CRC nº SP-290599/O-2

*Monica Cristina Pereira Pinola*  
Versão 29/11/2018 - 10:00  
Secretário da Fazenda

*Luiz Oscar Vitale Jaco*  
1/1  
Luiz Oscar Vitale Jaco  
Prefeito Municipal

Controladoria Geral

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. 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: 1-ZONQ-12MP-5DOT-6PSQ



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

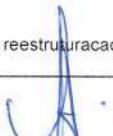
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO


1º Quadrimestre de 2019

Período de: 01/01/2019 a 30/04/2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")


OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operacoes de credito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operacoes de credito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
<b>APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	258.754.321,19	0,00
OPERACOES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	216.636.322,08	83,72
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	41.400.691,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - %	37.260.622,25	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	18.112.802,48	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>NO QUADRIMESTRE DE</b>	<b>NO QUADRIMESTRE DE</b>
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

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

  
 Ricardo Alves Zanelato  
 Contabilidade  
 CRC nº SP-290599/O-2

  
 PAULO J. ROSSI  
 Secretário da Fazenda

  
 Monica Cristina Pereira Pinola  
 Controladoria Geral

  
 Luiz Oscar Vitale Jacob  
 Prefeito Municipal



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º Quadrimestre

LRF, art. 48 - Anexo 7

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	258.754.321,19


DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal	109.551.327,89	42,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	139.727.333,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	132.740.966,77	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-30.761.283,26	-11,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	310.505.185,43	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.925.950,66	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	41.400.691,39	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	18.112.802,48	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	30.602.373,93




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


*Ricardo Alves Zanelato*  
Contabilidade  
CRC nº SP-290599/O-2



**PAULO J. ROSSI**  
Secretário da Fazenda



**Monica Cristina Pereira Pinola**  
Controladoria Geral



**Luiz Oscar Vitale Jacob**  
Prefeito Municipal