



Prefeitura Municipal de Amparo

Estado de São Paulo

Balço Financeiro

Período: 01-01-2012 a 31-12-2012

Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITA TRIBUTARIA	28.183.285,06	ESSENCIAL À JUSTIÇA	665.515,98
RECEITA PATRIMONIAL	2.016.988,97	ADMINISTRAÇÃO	16.845.500,67
RECEITA DE SERVICOS	94.562,45	SEGURANÇA PÚBLICA	4.213.773,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.604.136,63	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.833.988,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.746.691,28	SAÚDE	45.218.689,91
OPERACOES DE CREDITO	2.376.302,10	TRABALHO	330.443,89
ALIENACAO DE BENS	6.578,20	EDUCAÇÃO	33.926.920,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.490.450,95	CULTURA	2.134.400,92
DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES	-17.175.937,54	DIREITOS DA CIDADANIA	512.466,81
		URBANISMO	15.454.854,77
		HABITAÇÃO	227.652,99
		SANEAMENTO	2.395.607,96
		GESTÃO AMBIENTAL	10.648,70
		AGRICULTURA	818.680,02
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	104.714,67
		TRANSPORTE	1.599.977,85
		DESPORTO E LAZER	4.058.670,16
		ENCARGOS ESPECIAIS	3.772.920,94
TOTAL	163.343.058,10	TOTAL	135.125.429,21
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
		REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	3.679.800,00
		REPASSES CONCEDIDOS - SAAE	7.074.000,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	379.730,47		
TOTAL	379.730,47	TOTAL	10.753.800,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
2ª CARTÃO UNIMED	570,00	2ª CARTÃO UNIMED	570,00
2ª CARTÃO VEROCHIQUE	233,99	2ª CARTÃO VEROCHIQUE	129,00
ADIANTAMENTOS	541.697,00	ADIANTAMENTOS	541.697,00
ANTONELLI - RESTAURANTE, CHOPERIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.400,00	ANTONELLI - RESTAURANTE, CHOPERIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00
BENEFICÊNCIA PORTUGUESA / RETENÇÕES CENTRO DE TRATAMENTOS	4.495,65	BENEFICÊNCIA PORTUGUESA / RETENÇÕES CENTRO DE TRATAMENTOS	4.495,65
CAUÇÃO	15.458,07	CAUÇÃO	26.090,66

CAUÇÃO - EXATA CONSTRUTORA LTDA	72.064,96	CAUÇÃO - EXATA CONSTRUTORA LTDA	92.223,03
CAUÇÃO - LA SERVICE LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	CAUÇÃO - LA SERVICE LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA ME	20.610,72
CAUÇÃO - MONTE PICO ENGENHARIA LTDA.	4.992,00	CAUÇÃO - MONTE PICO ENGENHARIA LTDA.	0,00
CAUÇÃO - W.R.S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	51.017,22	CAUÇÃO - W.R.S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	51.017,22
CESTA BASICA	106.017,07	CESTA BASICA	116.149,19
CONCURSO PÚBLICO - REP. A AUTARQUIA	18.613,64	CONCURSO PÚBLICO - REP. A AUTARQUIA	18.613,64
CONSIGNACOES	204.861,60	CONSIGNACOES	204.861,60
CONSULTA UNIMED	92.530,04	CONSULTA UNIMED	92.530,04
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	104.755,12	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	104.498,90
DEVOLUÇÃO MENSALIDADE SINDICAL	0,00	DEVOLUÇÃO MENSALIDADE SINDICAL	297,38
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB	601.864,22	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB	603.662,47
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	698.497,62	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	696.355,45
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO ITAU	1.307.105,39	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO ITAU	1.308.240,95
FOLHA DE PAGAMENTO - MARIA ZILDA DA SILVA	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIA ZILDA DA SILVA	1.173,44
I.N.S.S.	4.341.237,09	I.N.S.S.	4.346.182,42
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	116.922,92	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	102.202,21
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	761.437,21	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	769.902,08
INSS/SEST/SENAT	4.915,55	INSS/SEST/SENAT	4.812,34
IRRF P.F. REND.MENSAIS ALUGUEIS OU "ROYALTIES"	1.342,22	IRRF P.F. REND.MENSAIS ALUGUEIS OU "ROYALTIES"	1.200,00
IRRF PESSOA JURIDICA	56,20	IRRF PESSOA JURIDICA	56,20
JEREMIAS AGENCIA DE TURISMO LTDA ME	2.833,68	JEREMIAS AGENCIA DE TURISMO LTDA ME	0,00
JOSE RICARDO PIGNATTI	53,03	JOSE RICARDO PIGNATTI	366,45
MENSALIDADE SINDICAL	80.100,00	MENSALIDADE SINDICAL	80.262,00
PASEP	262.627,90	PASEP	262.627,90
PENSAO JUDICIAL	234.061,29	PENSAO JUDICIAL	234.153,13
PIS	29.131,72	PIS	29.131,72
PLANO DE SAÚDE UNIMED - DIF. 2011	29.639,56	PLANO DE SAÚDE UNIMED - DIF. 2011	29.829,51
PLANO SAÚDE - UNIMED	2.851.916,93	PLANO SAÚDE - UNIMED	2.890.206,63
PROCESSO JUDICIAL	9.706,01	PROCESSO JUDICIAL	10.160,17
RECEITA DE ENTIDADES PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS	129.534,02	RECEITA DE ENTIDADES PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS	147.058,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - PREFEITURA	112.193,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010 - PREFEITURA	135.688,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011 - PREFEITURA	8.739.692,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - PREFEITURA	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - PREFEITURA	5.327.240,72
SALÁRIO FAMÍLIA CLT	57.239,94	SALÁRIO FAMÍLIA CLT	57.359,53
SALARIO MATERNIDADE	204.608,20	SALARIO MATERNIDADE	203.192,48
TICKET	419.130,32	TICKET	431.626,84
VALE TRANSPORTE	68.814,80	VALE TRANSPORTE	68.964,10
VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	11.323,78	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	10.560,64
TOTAL	13.461.805,96	TOTAL	27.877.885,24
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL	9.074.252,10	BANCO DO BRASIL	10.209.938,81
BANCO ITAU S.A.	3.541.468,55	BANCO ITAU S.A.	4.092.384,68
BANCO SANTANDER S/A	487,73	BANCO SANTANDER S/A	507,93
CAIXA	651,31	CAIXA	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.222.094,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.963.603,08
TOTAL	21.838.954,42	TOTAL	25.266.434,50
TOTAL GERAL DA RECEITA	199.023.548,95	TOTAL GERAL DA DESPESA	199.023.548,95

Rita de Cássia R. Altheman
Núcleo de Contabilidade
CRC 1SP266372/O-4

Paulo José Rossi
Secretário Municipal de Fazenda

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal