



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	287.890.185,80	287.890.185,80	267.902.818,10	19.987.367,70
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	62.744.803,22	62.744.803,22	53.327.143,78	9.417.659,44
1110000000			IMPOSTOS	61.493.803,49	61.493.803,49	52.752.497,34	8.741.306,15
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.133.184,15	6.133.184,15	5.443.811,32	689.372,83
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.133.184,15	6.133.184,15	5.443.811,32	689.372,83
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.762.752,42	5.762.752,42	5.203.720,32	559.032,10
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.762.752,42	5.762.752,42	5.203.720,32	559.032,10
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	370.431,73	370.431,73	240.091,00	130.340,73
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	370.431,73	370.431,73	240.091,00	130.340,73
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	55.360.619,34	55.360.619,34	47.308.686,02	8.051.933,32
11180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	29.880.265,11	29.880.265,11	27.100.168,17	2.780.096,94
11180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	26.443.483,05	26.443.483,05	25.127.778,60	1.315.704,45
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.460.162,50	23.460.162,50	23.577.537,10	-117.374,60
11180112000	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	107.051,28	107.051,28	107.181,50	-130,22
11180113000	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.024.519,59	2.024.519,59	886.030,00	1.138.489,59
11180114000	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	851.749,68	851.749,68	557.030,00	294.719,68
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.436.782,06	3.436.782,06	1.972.389,57	1.464.392,49
11180141000	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.435.459,81	3.435.459,81	1.964.695,00	1.470.764,81
11180142000	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	1.322,25	1.322,25	7.694,57	-6.372,32
11180200000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	25.480.354,23	25.480.354,23	20.208.517,85	5.271.836,38
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	563.028,49	563.028,49	269.147,40	293.881,09
11180232000	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	328.288,99	328.288,99	128.883,80	199.405,19
11180233000	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	131.950,52	131.950,52	64.435,00	67.515,52
11180234000	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	102.788,98	102.788,98	75.828,60	26.960,38
11180231001	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	21.295.687,62	21.295.687,62	17.113.591,82	4.182.095,80
11180231002	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	3.621.638,12	3.621.638,12	2.825.778,63	795.859,49
11200000000			TAXAS	1.250.999,73	1.250.999,73	574.646,44	676.353,29
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.250.999,73	1.250.999,73	574.646,44	676.353,29
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.250.999,73	1.250.999,73	574.646,44	676.353,29

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVERRI. 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: 2-PM9R-ENSO-6RXL-55ED



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	156.609,12	156.609,12	167.652,00	-11.042,88
11280111001	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	156.609,12	156.609,12	167.652,00	-11.042,88
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.094.390,61	1.094.390,61	406.994,44	687.396,17
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	890.429,48	890.429,48	325.439,00	564.990,48
11280191001	0001	0015	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	388.744,49	388.744,49	57.828,00	330.916,49
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	219.989,46	219.989,46	16.176,00	203.813,46
11280191004	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	205.913,66	205.913,66	150.683,00	55.230,66
11280191005	0001	0019	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	18,89	18,89	10,00	8,89
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	8.205,40	8.205,40	2.832,00	5.373,40
11280191008	0001	0268	TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	67.557,58	67.557,58	0,00	67.557,58
11280192000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS	82.057,43	82.057,43	28.950,00	53.107,43
11280192001	0001	0022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	82.057,43	82.057,43	28.950,00	53.107,43
11280193000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DIVIDA ATIVA	117.066,81	117.066,81	52.595,44	64.471,37
11280193001	0001	0023	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	76.260,30	76.260,30	40.250,24	36.010,06
11280193002	0001	0024	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	32.961,50	32.961,50	8.557,15	24.404,35
11280193003	0001	0025	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	6.535,06	6.535,06	3.573,05	2.962,01
11280193004	0001	0026	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	1.309,95	1.309,95	215,00	1.094,95
11280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.836,89	4.836,89	10,00	4.826,89
11280194001	0001	0027	TAXA DE FUNC.HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.836,89	4.836,89	10,00	4.826,89
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	4.323.954,53	4.323.954,53	4.625.000,00	-301.045,47
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.323.954,53	4.323.954,53	4.625.000,00	-301.045,47
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.323.954,53	4.323.954,53	4.625.000,00	-301.045,47
12400011000	0001	0028	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	4.323.954,53	4.323.954,53	4.625.000,00	-301.045,47
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	694.970,90	694.970,90	436.469,00	258.501,90
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	76.801,96	76.801,96	70.443,00	6.358,96
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	53.550,65	53.550,65	50.264,50	3.286,15
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	53.550,65	53.550,65	50.264,50	3.286,15



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1310011000	0001	0029	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	53.550,65	53.550,65	50.264,50	3.286,15
13100200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	23.251,31	23.251,31	20.178,50	3.072,81
13100210000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	23.251,31	23.251,31	20.178,50	3.072,81
13100211001	0001	0030	UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS	15.255,94	15.255,94	11.828,50	3.427,44
13100211002	0001	0031	UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS	7.995,37	7.995,37	8.350,00	-354,63
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	618.168,94	618.168,94	366.026,00	252.142,94
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	618.168,94	618.168,94	366.026,00	252.142,94
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	618.168,94	618.168,94	366.026,00	252.142,94
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	618.168,94	618.168,94	366.026,00	252.142,94
13210011001	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126,91	126,91	10,00	116,91
13210011002	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.562,89	11.562,89	4.200,00	7.362,89
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	14.316,08	14.316,08	1.300,00	13.016,08
13210011007	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	1.467,73	1.467,73	2.045,00	-577,27
13210011008	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	4.102,73	4.102,73	3.676,00	426,73
13210011009	0001	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	137,40	137,40	150,00	-12,60
13210011010	0001	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	202.378,63	202.378,63	180.000,00	22.378,63
13210011011	0001	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.471,06	21.471,06	23.000,00	-1.528,94
13210011012	0001	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	699,75	699,75	350,00	349,75
13210011013	0001	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	362,32	362,32	150,00	212,32
13210011014	0001	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	427,88	427,88	300,00	127,88
13210011015	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.283,01	2.283,01	1.340,00	943,01
13210011016	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	1.052,66	1.052,66	200,00	852,66
13210011018	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	94,42	94,42	325,00	-230,58
13210011019	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	325,10	325,10	10,00	315,10
13210011020	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	21.639,15	21.639,15	14.000,00	7.639,15

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVERRI. 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: 2-PM9R-ENSO-6RXL-5ZED



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011021	0002	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	3.012,34	3.012,34	2.250,00	762,34
13210011022	0002	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	7.412,84	7.412,84	5.765,00	1.647,84
13210011023	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDA GEM 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	24.899,24	24.899,24	100,00	24.799,24
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 SALÉS	6.862,93	6.862,93	100,00	6.762,93
13210011027	0002	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	7.899,82	7.899,82	100,00	7.799,82
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	6.761,97	6.761,97	100,00	6.661,97
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
13210011032	0002	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	142,61	142,61	100,00	42,61
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	2.507,09	2.507,09	100,00	2.407,09
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	1.553,48	1.553,48	100,00	1.453,48
13210011038	0002	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	3.022,10	3.022,10	100,00	2.922,10
13210011043	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	375,37	375,37	1.300,00	-924,63
13210011044	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	311,41	311,41	1.200,00	-888,59
13210011045	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	157,54	157,54	1.000,00	-842,46
13210011046	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	196,66	196,66	390,00	-193,34
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	17.621,82	17.621,82	9.700,00	7.921,82
13210011049	0005	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.757,19	4.757,19	3.240,00	1.517,19
13210011050	0005	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	1.119,88	1.119,88	510,00	609,88
13210011051	0005	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	9,57	9,57	20,00	-10,43
13210011052	0005	0078	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	64,90	64,90	200,00	-135,10

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVERI. 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: 2-PM9R-ENSO-6RXL-52ED



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011053	0005	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	64.819,85	64.819,85	100,00	64.719,85
13210011054	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC II - JAGUARY 2ª ETAPA	70,94	70,94	100,00	-2,00
13210011055	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA / FECHAMENTO EM GRADIL ETAPA III	0,00	0,00	100,00	-10,00
13210011056	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO JD. MOREIRINHA	2.100,32	2.100,32	100,00	2.000,32
13210011057	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100,00	-10,00
13210011058	0005	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	1.104,13	1.104,13	100,00	1.004,13
13210011059	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/TURISMO - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE - MUSEU DE ARTES	761,91	761,91	100,00	661,91
13210011060	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO EXCEL	1.645,55	1.645,55	100,00	1.545,55
13210011061	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/TURISMO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR JOÃO BAPTISTA LISBOA	237,23	237,23	100,00	137,23
13210011062	0005	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.422,74	1.422,74	100,00	1.322,74
13210011063	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	411,08	411,08	100,00	311,08
13210011064	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	535,25	535,25	100,00	435,25
13210011065	0005	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017	0,00	0,00	100,00	-10,00
13210011066	0005	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	100,00	-10,00
13210011067	0005	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNASA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO - CISBRA	18.708,48	18.708,48	100,00	18.608,48
13210011068	0005	0094	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNASA - TC/PAC 0297/10 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ÁGUA (VEICULO)	0,00	0,00	100,00	-10,00
13210011069	0005	0095	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF ARCADAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	151,58	151,58	2.300,00	-2.148,42
13210011070	0005	0096	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.773,21	2.773,21	5.700,00	-2.926,79
13210011071	0005	0097	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	42,25	42,25	2.400,00	-2.357,75
13210011072	0005	0098	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.187,03	2.187,03	2.400,00	-212,97
13210011073	0005	0099	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	6.464,07	6.464,07	7.650,00	-1.185,93
13210011074	0005	0262	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.196,03	1.196,03	0,00	1.196,03
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	507,36	507,36	1.600,00	-1.092,64
13210011077	0003	0102	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	2.589,66	2.589,66	2.850,00	-260,34
13210011078	0003	0103	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.501,17	1.501,17	1.665,00	-163,83
13210011079	0003	0104	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.898,10	13.898,10	12.300,00	1.598,10
13210011080	0003	0105	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.806,51	1.806,51	850,00	956,51



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011081	0003	0106	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	1.195,38	1.195,38	2.100,00	-904,62
13210011082	0005	0107	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	147,93	147,93	100,00	47,93
13210011083	0002	0108	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	373,38	373,38	100,00	273,38
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	181,47	181,47	100,00	81,47
13210011086	0005	0111	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	1,99	1,99	100,00	-98,01
13210011087	0005	0112	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	1.574,94	1.574,94	100,00	1.474,94
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	31,85	31,85	20,00	11,85
13210011091	0002	0116	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE/2016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO PÓ	903,04	903,04	100,00	803,04
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	451,16	451,16	1.400,00	-948,84
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	1.274,91	1.274,91	1.480,00	-205,09
13210011096	0002	0263	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDO. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - CONV. 428/17	52,38	52,38	0,00	52,38
13210011097	0005	0121	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	83.407,70	83.407,70	55.000,00	28.407,70
13210011098	0005	0122	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	18.264,92	18.264,92	3.000,00	15.264,92
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	17,98	17,98	0,00	17,98
13210011103	0005	0265	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	368,10	368,10	0,00	368,10
13210011104	0005	0266	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ELETROBRÁS - TCT - PRF 002/2018	4.868,13	4.868,13	0,00	4.868,13
13210011105	0002	0267	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	7.378,65	7.378,65	0,00	7.378,65
13210011107	0005	0273	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	1.005,07	1.005,07	0,00	1.005,07
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	134.469,16	134.469,16	157.525,00	-23.055,84
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.784,83	64.784,83	57.525,00	7.259,83

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVIERI. 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: 2-PM9R-ENSO-6RXL-5ZED



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1610010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.784,83	64.784,83	57.525,00	7.259,83
1610011000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.784,83	64.784,83	57.525,00	7.259,83
16100111000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	64.784,83	64.784,83	57.525,00	7.259,83
16100111001	0001	0124	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	64.784,83	64.784,83	57.525,00	7.259,83
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	69.684,33	69.684,33	100.000,00	-30.315,67
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	69.684,33	69.684,33	100.000,00	-30.315,67
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	69.684,33	69.684,33	100.000,00	-30.315,67
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	69.684,33	69.684,33	100.000,00	-30.315,67
16909911001	0001	0125	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	69.684,33	69.684,33	100.000,00	-30.315,67
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.034.539,78	214.034.539,78	206.263.004,35	7.771.535,43
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.548.784,20	74.548.784,20	69.602.542,61	4.946.241,59
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	74.548.784,20	74.548.784,20	69.602.542,61	4.946.241,59
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.435.283,01	39.435.283,01	34.857.123,25	4.578.159,76
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	36.130.420,40	36.130.420,40	33.073.669,25	3.056.751,15
17180121000	0001	0126	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	36.130.420,40	36.130.420,40	33.073.669,25	3.056.751,15
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.594.502,27	1.594.502,27	800.000,00	794.502,27
17180131000	0001	0127	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	1.594.502,27	1.594.502,27	800.000,00	794.502,27
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.535.592,87	1.535.592,87	800.000,00	735.592,87
17180141000	0001	0128	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO	1.535.592,87	1.535.592,87	800.000,00	735.592,87
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	174.767,47	174.767,47	183.454,00	-8.686,53
17180151000	0001	0129	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD TERRITORIAL RURAL	174.767,47	174.767,47	183.454,00	-8.686,53
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	565.618,68	565.618,68	453.200,00	112.418,68
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	8.924,73	8.924,73	6.300,00	2.624,73
17180221000	0001	0130	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	8.924,73	8.924,73	6.300,00	2.624,73
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	556.693,95	556.693,95	446.900,00	109.793,95
17180261000	0001	0131	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	556.693,95	556.693,95	446.900,00	109.793,95
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	27.279.605,74	27.279.605,74	27.777.677,06	-498.071,32
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	27.279.605,74	27.279.605,74	27.777.677,06	-498.071,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVERRI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-PM9R-ENSO-6RXL-55ED



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	27.279.605,74	27.279.605,74	27.777.677,06	-498.071,32
17180311001	0005	0132	FAEC - FUNDO AÇÕES ESTR. COMPES.	2.668,67	2.668,67	3.034.506,84	-3.031,83
17180311002	0005	0133	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIH	19.042.341,54	19.042.341,54	16.493.916,14	2.548,42
17180311003	0005	0134	PAB	5.631.873,89	5.631.873,89	1.947.808,00	3.684,06
17180311004	0005	0135	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	2.881.080,00	-2.881,08
17180311005	0005	0136	PROGRAMA DA SAÚDE FAMÍLIA ODONTOLÓGICA	255.805,00	255.805,00	279.060,00	-23,25
17180311006	0005	0137	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	73.008,00	-73,00
17180311007	0005	0138	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.265.000,00	1.265.000,00	1.120.470,00	144,53
17180311008	0005	0139	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	385.576,69	385.576,69	42.715,80	342,86
17180311009	0005	0140	FNS-HIV AIDS	71.657,41	71.657,41	78.171,72	-6,51
17180311010	0005	0141	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	360.750,00	360.750,00	360.000,00	75,00
17180311011	0005	0142	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	0,00	13.000,00	-13,00
17180311012	0005	0143	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	252.071,79	252.071,79	249.719,16	2,35
17180311013	0005	0144	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO	0,00	0,00	1.060.000,00	-1.060,00
17180311014	0005	0145	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL	11.860,75	11.860,75	144.221,40	-132,36
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.417.852,21	4.417.852,21	5.098.674,17	-680,82
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.786.283,20	2.786.283,20	3.402.395,00	-616,11
17180511000	0005	0146	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.786.283,20	2.786.283,20	3.402.395,00	-616,11
17180520000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	840,00	840,00	2.700,00	-1,86
17180521000	0005	0147	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	840,00	840,00	2.700,00	-1,86
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.414.520,00	1.414.520,00	1.478.412,02	-63,89
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.414.520,00	1.414.520,00	1.478.412,02	-63.892,00
17180531001	0005	0148	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	540.792,00	540.792,00	535.750,42	5.041,58
17180531002	0005	0149	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	279.056,00	279.056,00	275.846,00	3.210,00
17180531003	0005	0150	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	242.822,00	242.822,00	223.812,00	19.010,00
17180531004	0005	0151	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	295.080,00	295.080,00	330.490,00	-35.410,00
17180531005	0005	0152	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	25.792,00	25.792,00	27.520,00	-1.728,00
17180531006	0005	0153	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	11.448,00	11.448,00	7.632,00	3.816,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180531007	0005	0154	MAIS EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	77.361,60	-77.361,60
17180531008	0005	0271	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	19.530,00	19.530,00	0,00	19.530,00
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	213.262,50	213.262,50	214.167,15	-90.000,00
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	213.262,50	213.262,50	214.167,15	-90.000,00
17180541001	0005	0155	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	9.831,25	9.831,25	8.923,65	90.000,00
17180541002	0005	0156	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	163.501,25	163.501,25	162.410,09	1.091,16
17180541003	0005	0157	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	39.930,00	39.930,00	42.833,41	-2.903,41
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.946,51	2.946,51	1.000,00	1.946,51
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	2.946,51	2.946,51	1.000,00	1.946,51
17180591001	0005	0158	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	2.946,51	2.946,51	1.000,00	1.946,51
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	357.665,00	-357.665,00
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	357.665,00	-357.665,00
17180611000	0001	0159	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	357.665,00	-357.665,00
17181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	257.011,33	257.011,33	0,00	257.011,33
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	257.011,33	257.011,33	0,00	257.011,33
17181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	257.011,33	257.011,33	0,00	257.011,33
17181091001	0005	0270	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ELETROBRÁS - TCT - PRF 002/2018	257.011,33	257.011,33	0,00	257.011,33
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	704.202,22	704.202,22	1.058.193,13	-353.990,91
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	704.202,22	704.202,22	1.058.193,13	-353.990,91
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	704.202,22	704.202,22	1.058.193,13	-353.990,91
17181211001	0005	0160	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	51.822,77	51.822,77	75.291,83	-23.469,06
17181211002	0005	0161	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	28.800,00	28.800,00	43.200,00	-14.400,00
17181211003	0005	0162	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	110.049,99	110.049,99	127.000,00	-16.950,01
17181211004	0005	0163	PISO BÁSICO FIXO	264.000,00	264.000,00	288.000,00	-24.000,00
17181211005	0005	0164	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	235.200,00	235.200,00	352.800,00	-117.600,00
17181211006	0005	0165	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	12.729,46	12.729,46	37.173,60	-24.444,14
17181211007	0005	0166	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	134.727,70	-134.727,70
17181211008	0005	0274	BPC NA ESCOLA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.889.211,01	1.889.211,01	10,00	1.889.201,01
1718991000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.889.211,01	1.889.211,01	10,00	1.889.201,01
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.889.211,01	1.889.211,01	10,00	1.889.201,01
17189911001	0001	0167	FEX - FOMENTO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	10,00	-10,00
17189911002	0005	0277	CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	1.889.211,01	1.889.211,01	0,00	1.889.211,01
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	114.621.668,29	114.621.668,29	114.160.461,74	461.206,55
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	114.621.668,29	114.621.668,29	114.160.461,74	461.206,55
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	106.957.304,24	106.957.304,24	107.132.170,02	-174.865,78
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	92.859.704,90	92.859.704,90	93.541.987,51	-682.282,61
17280111000	0001	0168	COTA - PARTE DO ICMS	92.859.704,90	92.859.704,90	93.541.987,51	-682.282,61
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	13.367.302,70	13.367.302,70	12.730.425,51	636.877,19
17280121000	0001	0169	COTA-PARTE DO IPVA	13.367.302,70	13.367.302,70	12.730.425,51	636.877,19
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	658.089,33	658.089,33	665.345,00	-7.255,67
17280131000	0001	0170	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	658.089,33	658.089,33	665.345,00	-7.255,67
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	72.207,31	72.207,31	169.817,00	-97.609,69
17280141000	0001	0171	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	72.207,31	72.207,31	169.817,00	-97.609,69
17280190000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	24.595,00	-24.595,00
17280191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	24.595,00	-24.595,00
17280191001	0002	0172	CDHU- EXECUÇÃO, SONDAAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	24.595,00	-24.595,00
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	423.328,53	423.328,53	409.870,00	13.458,53
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	423.328,53	423.328,53	409.870,00	13.458,53
17280231000	0001	0173	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	423.328,53	423.328,53	409.870,00	13.458,53
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.241.035,52	7.241.035,52	6.618.421,72	622.613,80
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	538.398,45	538.398,45	623.809,00	-85.410,55
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	538.398,45	538.398,45	623.809,00	-85.410,55
17281011001	0002	0174	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	229.790,45	229.790,45	300.000,00	-70.209,55
17281011002	0002	0175	INSUMOS DE GLICEMIA	108.608,00	108.608,00	26.529,00	82.079,00
17281011003	0002	0176	DOSE CERTA	0,00	0,00	2.280,00	-2.280,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVERRI. 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: 2-PM9R-ENSO-6RXL-5ZED



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17281011004	0002	0253	SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO	200.000,00	200.000,00	295.000,00	-95.000,00
17281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.533.751,47	6.533.751,47	5.837.018,32	696.733,15
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.533.751,47	6.533.751,47	5.837.018,32	696.733,15
17281021001	0002	0177	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	884.488,90	884.488,90	799.392,40	85.096,50
17281021002	0002	0178	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	849.803,10	849.803,10	768.043,60	81.759,50
17281021003	0002	0179	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3.599.594,61	3.599.594,61	3.202.186,73	397.407,88
17281021004	0002	0180	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	1.199.864,86	1.199.864,86	1.067.395,59	132.469,27
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	168.885,60	168.885,60	157.594,40	11.291,20
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	168.885,60	168.885,60	157.594,40	11.291,20
17281091001	0002	0181	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	52.000,00	52.000,00	50.000,00	2.000,00
17281091002	0002	0182	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	76.245,00	76.245,00	70.380,00	5.865,00
17281091003	0002	0183	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	40.640,60	40.640,60	37.214,40	3.426,20
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.864.087,29	24.864.087,29	22.500.000,00	2.364.087,29
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	24.864.087,29	24.864.087,29	22.500.000,00	2.364.087,29
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	24.864.087,29	24.864.087,29	22.500.000,00	2.364.087,29
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	24.864.087,29	24.864.087,29	22.500.000,00	2.364.087,29
17580111000	0002	0184	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	24.864.087,29	24.864.087,29	22.500.000,00	2.364.087,29
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.957.448,21	5.957.448,21	3.093.675,97	2.863.772,24
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.786.411,41	1.786.411,41	1.156.354,70	630.056,71
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.786.411,41	1.786.411,41	1.156.354,70	630.056,71
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.786.411,41	1.786.411,41	1.156.354,70	630.056,71
19100111001	0001	0185	MULTAS DE TRANSITO	1.296.121,38	1.296.121,38	1.693,00	1.294.428,38
19100111002	0001	0186	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	430.596,23	430.596,23	618.410,00	-187.813,77
19100111003	0001	0187	MULTAS TRANSITO - CEF	17.308,87	17.308,87	509.359,00	-492.050,13
19100111004	0001	0188	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	41.726,93	41.726,93	26.882,70	14.844,23
19100111005	0001	0189	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGILAÇÃO DE LICITAÇÃO	658,00	658,00	10,00	648,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVIERI. 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: 2-PMGR-ENSO-6RXL-5ZED



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	340.467,19	340.467,19	206.038,00	134.429,19
1928000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	340.467,19	340.467,19	206.038,00	134.429,19
1928010000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.505,48	2.505,48	16.855,00	-14.349,52
1928011000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.505,48	2.505,48	16.855,00	-14.349,52
19280111000	0001	0190	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.505,48	2.505,48	16.855,00	-14.349,52
1928020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	337.961,71	337.961,71	189.183,00	148.778,71
1928029000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	337.961,71	337.961,71	189.183,00	148.778,71
19280291000	0001	0191	OUTRAS RESTITUIÇÕES	337.961,71	337.961,71	189.183,00	148.778,71
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.830.569,61	3.830.569,61	1.731.283,27	2.099.286,34
1990120000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	10,00	-10,00
1990122000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	10,00	-10,00
19901221000	0001	0192	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	10,00	-10,00
1990990000			OUTRAS RECEITAS	3.830.569,61	3.830.569,61	1.731.273,27	2.099.296,34
1990991000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.830.569,61	3.830.569,61	1.731.273,27	2.099.296,34
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.053.468,31	2.053.468,31	1.216.140,27	837.328,04
19909911001	0001	0193	OUTRAS RECEITAS	27.393,27	27.393,27	27.765,00	-371,73
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	15.162,64	15.162,64	38.455,63	-23.292,99
19909911004	0003	0196	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	261.278,64	261.278,64	51.150,00	210.128,64
19909911005	0003	0197	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	11.699,28	11.699,28	73.473,72	-61.774,44
19909911006	0003	0198	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.703.798,02	1.703.798,02	828.700,00	875.098,02
19909911007	0001	0199	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	34.136,46	34.136,46	24.375,00	9.761,46
19909911008	0003	0200	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	46.419,04	-46.419,04
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	40.865,52	40.865,52	25.133,00	15.732,52
19909913001	0001	0201	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	40.865,52	40.865,52	25.133,00	15.732,52
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.736.235,78	1.736.235,78	490.000,00	1.246.235,78
19909914001	0001	0202	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.736.235,78	1.736.235,78	490.000,00	1.246.235,78
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	3.676.464,54	3.676.464,54	47.451.690,75	-43.775.226,21
2100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	450.000,00	450.000,00	14.000.000,00	-13.550.000,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	450.000,00	450.000,00	14.000.000,00	-13.550.000,00
2128000000			OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	450.000,00	450.000,00	14.000.000,00	-13.550.000,00
2128010000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	450.000,00	450.000,00	14.000.000,00	-13.550.000,00
21280150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	450.000,00	14.000.000,00	-13.550.000,00
21280151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	450.000,00	450.000,00	14.000.000,00	-13.550.000,00
21280151001	0007	0203	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	450.000,00	450.000,00	14.000.000,00	-13.550.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.226.464,54	3.226.464,54	33.451.690,75	-30.225.226,21
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.106.525,92	2.106.525,92	13.261.757,32	-11.155.231,40
2418000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.106.525,92	2.106.525,92	13.261.757,32	-11.155.231,40
2418100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.044.525,92	2.044.525,92	13.261.757,32	-11.217.231,40
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24181011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24181011001	0005	0269	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.894.525,92	1.894.525,92	13.261.757,32	-11.367.231,40
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.894.525,92	1.894.525,92	13.261.757,32	-11.367.231,40
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.MORENINHA - 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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
24181091008	0005	0211	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	114.169,93	-114.169,93
24181091009	0005	0212	M/ TURISMO REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE (MUSEU DE ARTES)	455.980,64	455.980,64	816.760,94	-360.780,30
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	78.713,43	78.713,43	390.000,00	-311.286,57

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVIERI. 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: 2-PMGR-ENSO-6RXI-52ED



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181091014	0005	0217	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	245.850,00	245.850,00	245.850,00	0,00
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	479.236,85	479.236,85	1.347.913,87	-868.677,02
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
24181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
24181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
24181211000	0005	0276	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.119.938,62	1.119.938,62	20.189.933,43	-19.069.994,81
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.119.938,62	1.119.938,62	20.189.933,43	-19.069.994,81
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.119.938,62	1.119.938,62	20.189.933,43	-19.069.994,81
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.119.938,62	1.119.938,62	20.189.933,43	-19.069.994,81
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.119.938,62	1.119.938,62	20.189.933,43	-19.069.994,81
24281091001	0002	0227	FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	1.144.113,04	-1.144.113,04
24281091002	0002	0228	DADE/2018 - FINALIZAÇÃO DA PONTE VECHIO E 1ª ETAPA DA INTEGRAÇÃO COM PARQUE LINEAR TRECHO III - ETAPA 2	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
24281091003	0002	0229	DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES	0,00	0,00	328.548,73	-328.548,73
24281091004	0002	0230	DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	0,00	0,00	605.730,33	-605.730,33
24281091005	0002	0231	DADE 2018 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
24281091006	0002	0232	DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	0,00	0,00	1.520.000,00	-1.520.000,00
24281091007	0002	0233	DADE/2018 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR - 1ª ETAPA	0,00	0,00	1.193.165,00	-1.193.165,00
24281091008	0002	0234	DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
24281091009	0002	0235	DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	232.064,78	232.064,78	938.902,42	-706.837,64
24281091010	0002	0236	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	695.418,34	-695.418,34



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281091011	0002	0237	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	565.106,01	-565.106,01
24281091012	0002	0238	CASA CIVIL 2014 URM - CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES	0,00	0,00	2.507.180,58	-2.507.180,58
24281091013	0002	0239	CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	0,00	740.000,00	-740.000,00
24281091014	0002	0240	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	0,00	0,00	583.728,15	-583.728,15
24281091015	0002	0241	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	242.873,84	242.873,84	406.915,90	-164.042,06
24281091016	0002	0242	DADE/2018 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANDRÉ JACOBSEN - ARCADAS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24281091017	0002	0243	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DISTRITO DE TRÊS PONTES	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
24281091018	0002	0244	DADE/2018 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - 1ª ETAPA	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
24281091019	0002	0245	CASA CIVIL 2018 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	445.000,00	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 SANEAMENTO E LIGAÇÕES BAIRROS JD. EUROPA, S. DIMAS E SÃO JOÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24281091025	0002	0251	CDHU - EXECUÇÃO DE SONDAGEM, ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM VISTAS A PRODUÇÃO DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO AMPARO G	0,00	0,00	161.124,93	-161.124,93
24281091026	0002	0252	SES - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-28.638.056,36	-28.638.056,36	-28.097.089,71	-540.966,65
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-28.638.056,36	-28.638.056,36	-28.097.089,71	-540.966,65
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.638.056,36	-28.638.056,36	-28.097.089,71	-540.966,65
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-7.261.037,11	-7.261.037,11	-7.009.538,11	-251.498,99
917180000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-7.261.037,11	-7.261.037,11	-7.009.538,11	-251.498,99
917180100000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-7.261.037,11	-7.261.037,11	-6.937.985,11	-323.052,00
917180120000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.226.083,79	-7.226.083,79	-6.934.733,85	-291.349,94
917180121000	0001	0254	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-7.226.083,79	-7.226.083,79	-6.934.733,85	-291.349,94
917180150000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-34.953,32	-34.953,32	-3.251,26	-31.702,06
917180151000	0001	0255	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-34.953,32	-34.953,32	-3.251,26	-31.702,06
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



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91720000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-21.377.019,25	-21.377.019,25	-21.087.551,60	-289.467,65
91728000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-21.377.019,25	-21.377.019,25	-21.087.551,60	-289.467,65
917280100000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-21.377.019,25	-21.377.019,25	-21.087.551,60	-289.467,65
917280110000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-18.571.940,78	-18.571.940,78	-18.408.397,50	-163.543,28
917280111000	0001	0257	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-18.571.940,78	-18.571.940,78	-18.408.397,50	-163.543,28
917280121000	0001	0258	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-2.673.460,54	-2.673.460,54	-2.546.085,10	-127.375,44
917280131000	0001	0259	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-131.617,93	-131.617,93	-133.069,00	1.451,07
Total				291.566.650,34	291.566.650,34	315.354.508,85	-23.787.858,51
Total Retificadora				-28.638.056,36	-28.638.056,36	-28.097.089,71	-540.966,65
Total Geral				262.928.593,98	262.928.593,98	287.257.419,14	-24.328.825,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVIERI. 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: 2-PM9R-ENSO-6RXL-5ZED