



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2020 à 30/04/2020
Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag
300000 - DESPESAS CORRENTES	249.722.379,96	16.505.956,88	0,00	148.441.775,01	148.441.775,01	76.334.119,89	76.334.119,89	66.075.514,82	66.075.514,82	108.742.825,40	82.366.260,00
		9.043.736,43									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.099.723,43	100.730,97	0,00	36.612.842,92	36.612.842,92	36.530.136,47	36.530.136,47	27.390.880,49	27.390.880,49	80.436.880,51	9.221.962,00
		150.730,97									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.099.723,43	100.730,97	0,00	36.612.842,92	36.612.842,92	36.530.136,47	36.530.136,47	27.390.880,49	27.390.880,49	80.436.880,51	9.221.962,00
		150.730,97									
319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	132.745,91	0,00	0,00	39.209,34	39.209,34	39.209,34	39.209,34	29.504,46	29.504,46	93.536,57	9.704,11
		0,00									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.074.000,00	0,00	0,00	188.930,78	188.930,78	188.930,58	188.930,58	180.838,93	180.838,93	885.069,22	8.091,11
		0,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.315.666,24	70.177,42	0,00	26.358.579,80	26.358.579,80	26.358.579,80	26.358.579,80	21.299.576,29	21.299.576,29	55.880.340,60	5.059.003,11
		146.923,26									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.345.261,12	21.442,80	0,00	8.093.585,75	8.093.585,75	8.090.199,60	8.090.199,60	4.365.207,68	4.365.207,68	17.269.310,46	3.728.378,11
		3.807,71									
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.132.050,16	9.110,75	0,00	1.507.390,79	1.507.390,79	1.507.390,79	1.507.390,79	1.169.926,77	1.169.926,77	3.633.770,12	337.464,11
		0,00									
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	325.146,46	325.146,46	325.146,46	325.146,46	325.146,46	325.146,46	2.674.853,54	0,00
		0,00									
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	20.679,90	20.679,90	20.679,90	20.679,90	0,00	79.320,11
		0,00									
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	47.657,85	47.657,85	47.657,85	47.657,85	0,00	302.342,11
		0,00									
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	47.657,85	47.657,85	47.657,85	47.657,85	0,00	302.342,11
		0,00									
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	47.657,85	47.657,85	47.657,85	47.657,85	0,00	302.342,11
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.272.656,53	16.405.225,91	0,00	111.478.932,09	111.478.932,09	39.756.325,57	39.756.325,57	38.636.976,48	38.636.976,48	28.305.944,89	72.841.955,11
		8.893.005,46									
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.567.116,27	6.869.579,79	0,00	35.289.031,26	35.289.031,26	13.102.695,90	13.102.695,90	12.541.035,15	12.541.035,15	868.128,80	22.747.996,11
		1.279.536,00									
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.567.116,27	6.869.579,79	0,00	35.289.031,26	35.289.031,26	13.102.695,90	13.102.695,90	12.541.035,15	12.541.035,15	868.128,80	22.747.996,11
		1.279.536,00									
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.872.202,42	260.240,00	0,00	4.080.315,87	4.080.315,87	1.286.947,89	1.286.947,89	1.227.134,71	1.227.134,71	49.951,68	2.853.181,16
		2.174,87									
337104 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.720.202,42	230.240,00	0,00	3.901.168,51	3.901.168,51	1.237.942,61	1.237.942,61	1.182.597,37	1.182.597,37	47.099,04	2.718.571,14
		2.174,87									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCE/SP. 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-M7H3-DD3X-6EYK-3030

UP. H. E. J.



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2020 à 30/04/2020
Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pagi
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	152.000,00	30.000,00	0,00	179.147,36	179.147,36	49.005,28	49.005,28	44.537,34	44.537,34	2.852,64	134.610,00
		0,00									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	97.833.337,84	9.275.406,12	0,00	72.109.584,96	72.109.584,96	25.366.681,78	25.366.681,78	24.868.806,62	24.868.806,62	27.387.864,41	47.240.778,30
		7.611.294,59									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.771.487,00	3.209.263,38	0,00	10.418.809,84	10.418.809,84	5.032.070,95	5.032.070,95	4.815.569,61	4.815.569,61	8.534.678,63	5.603.240,20
		3.027.261,91									
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.843,81	0,00	0,00	6.923,79	6.923,79	6.923,79	6.923,79	6.923,79	6.923,79	6.998,27	0,00
		7.921,75									
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.051.983,72	187.214,84	0,00	820.607,12	820.607,12	313.687,11	313.687,11	256.674,03	256.674,03	200.708,85	563.933,00
		217.882,59									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.404.064,72	5.406.827,06	0,00	57.310.722,12	57.310.722,12	18.467.142,61	18.467.142,61	18.243.431,87	18.243.431,87	17.149.394,37	39.067.290,20
		4.350.775,29									
339041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	57.052,50	57.052,50	57.052,50	57.052,50	0,00	122.947,50
		0,00									
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.080.958,59	48.022,00	0,00	3.100.888,04	3.100.888,04	1.227.820,77	1.227.820,77	1.227.820,77	1.227.820,77	20.639,50	1.873.067,20
		7.453,05									
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	12.750,00	0,00	12.895,60	12.895,60	3.245,60	3.245,60	2.595,60	2.595,60	2.854,40	10.300,00
		0,00									
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	27.409,61	27.409,61	27.409,61	27.409,61	27.409,61	27.409,61	1.472.590,39	0,00
		0,00									
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231.328,84	0,00	231.328,84	231.328,84	231.328,84	231.328,84	231.328,84	231.328,84	0,00	0,00
		0,00									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	35.893.816,69	3.775.431,51	0,00	7.543.902,69	7.543.902,69	2.842.822,89	2.842.822,89	2.739.251,69	2.739.251,69	30.262.284,82	4.804.651,00
		1.863.060,69									
440000 - INVESTIMENTOS	33.783.816,69	3.775.431,51	0,00	5.543.902,69	5.543.902,69	2.219.199,45	2.219.199,45	2.122.674,45	2.122.674,45	30.152.284,82	3.421.228,20
		1.863.060,69									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.783.816,69	3.775.431,51	0,00	5.543.902,69	5.543.902,69	2.219.199,45	2.219.199,45	2.122.674,45	2.122.674,45	30.152.284,82	3.421.228,20
		1.863.060,69									
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.137.619,13	2.934.409,10	0,00	4.307.612,25	4.307.612,25	1.078.038,90	1.078.038,90	1.078.038,90	1.078.038,90	9.321.825,84	3.229.573,30
		1.442.590,14									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.934.818,03	806.022,41	0,00	1.025.157,67	1.025.157,67	930.027,78	930.027,78	833.502,78	833.502,78	19.526.541,06	191.654,89
		189.141,71									
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.711.379,53	35.000,00	0,00	211.132,77	211.132,77	211.132,77	211.132,77	211.132,77	211.132,77	1.303.917,92	0,00
		231.328,84									
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
		0,00									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCE/SP. 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-M7H3-DD3X-6EVR-3030


Handwritten signatures and initials



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2020 à 30/04/2020
Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag
453000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
453041 - CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
460000 - AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	623.623,44	623.623,44	616.577,24	616.577,24	0,00	1.383.422,76
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	623.623,44	623.623,44	616.577,24	616.577,24	0,00	1.383.422,76
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	623.623,44	623.623,44	616.577,24	616.577,24	0,00	1.383.422,76
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	49.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.295,00	0,00
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	504.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.295,00	0,00
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	49.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.295,00	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	504.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.295,00	0,00
Total Geral :	287.616.196,65	20.330.938,39	0,00	155.985.677,70	155.985.677,70	79.176.942,78	79.176.942,78	68.814.766,51	68.814.766,51	140.550.405,22	87.170.911,11
		11.411.052,12									


Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora


Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador


Débora C. Bertucci Carreira
Secretária de Fazenda e Orçamento


Monica Cristina Pereira Pinola
Controladoria Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	103.675.689,73	103.675.689,73	282.035.307,26	282.035.307,26	-178.359.617,53
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.504.492,77	22.504.492,77	59.401.106,04	59.401.106,04	-36.896.613,27
1110000000			IMPOSTOS	22.354.926,15	22.354.926,15	57.925.012,41	57.925.012,41	-35.570.086,26
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.344.140,07	2.344.140,07	6.578.402,70	6.578.402,70	-4.234.262,63
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.344.140,07	2.344.140,07	6.578.402,70	6.578.402,70	-4.234.262,63
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.237.983,89	2.237.983,89	6.292.018,55	6.292.018,55	-4.054.034,66
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.237.983,89	2.237.983,89	6.292.018,55	6.292.018,55	-4.054.034,66
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	106.156,18	106.156,18	286.384,15	286.384,15	-180.227,97
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	106.156,18	106.156,18	286.384,15	286.384,15	-180.227,97
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	29.010.700,08	29.010.700,08	51.346.609,71	51.346.609,71	-31.335.909,63
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	13.187.758,92	13.187.758,92	29.165.320,25	29.165.320,25	-15.977.561,33
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.453.819,73	12.453.819,73	26.628.733,69	26.628.733,69	-14.174.913,96
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.814.585,99	11.814.585,99	24.847.944,90	24.847.944,90	-13.033.358,91
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	6.931,29	6.931,29	180.218,42	180.218,42	-173.287,13
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	409.694,60	409.694,60	969.520,12	969.520,12	-559.825,52
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	222.606,85	222.606,85	631.050,25	631.050,25	-408.443,40
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	733.905,89	733.905,89	2.531.195,69	2.531.195,69	-1.797.289,80
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	733.905,89	733.905,89	2.531.195,69	2.531.195,69	-1.797.289,80
11180142001	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	33,30	33,30	5.390,87	5.390,87	-5.357,57
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	6.823.027,16	6.823.027,16	22.181.289,46	22.181.289,46	-15.358.262,30
1118023000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	156.140,62	156.140,62	288.473,63	288.473,63	-132.333,01
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	50.845,69	50.845,69	137.754,49	137.754,49	-86.908,80
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	63.265,42	63.265,42	66.594,09	66.594,09	-3.328,67
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	42.029,51	42.029,51	84.125,05	84.125,05	-42.095,54
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.527.423,43	5.527.423,43	18.555.974,05	18.555.974,05	-13.028.550,62
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	1.139.463,11	1.139.463,11	3.336.841,78	3.336.841,78	-2.197.378,67
1120000000			TAXAS	149.566,62	149.566,62	1.476.093,63	1.476.093,63	-1.326.527,01
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	149.566,62	149.566,62	1.476.093,63	1.476.093,63	-1.326.527,01
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	147.085,98	147.085,98	1.476.093,63	1.476.093,63	-1.329.007,65

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7H3-DD3X-6EYK-3030

M.P. A. E.V.



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1128011003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.015,75	23.015,75	137.556,50	137.556,50	-114.540,75
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	124.070,23	124.070,23	1.338.537,13	1.338.537,13	-1.214.466,90
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	77.552,56	77.552,56	1.104.317,37	1.104.317,37	-1.026.764,81
11280191000	0001	0015	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVICIOS	21.004,84	21.004,84	487.152,30	487.152,30	-466.147,46
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	5.885,94	5.885,94	323.087,60	323.087,60	-317.201,66
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	48.641,10	48.641,10	226.447,75	226.447,75	-177.806,65
11280191013	0001	0018	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	144,78	144,78	4.526,98	4.526,98	-4.382,20
11280191014	0003	0019	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	800,00	800,00	60.000,00	60.000,00	-59.200,00
11280191015	0001	0020	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	0,00	0,00	3.102,74	3.102,74	-3.102,74
11280191016	0001	0232	TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	1.075,90	1.075,90	0,00	0,00	1.075,90
11280192000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTASJUROS	13.007,29	13.007,29	152.968,18	152.968,18	-139.960,89
11280192003	0001	0021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	13.007,29	13.007,29	152.968,18	152.968,18	-139.960,89
11280193000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DIVIDA ATIVA	33.510,38	33.510,38	81.251,58	81.251,58	-47.741,20
11280193005	0001	0022	TAXA DE LIC. P/FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	23.041,89	23.041,89	58.758,39	58.758,39	-35.716,50
11280193006	0001	0023	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	8.719,92	8.719,92	18.940,75	18.940,75	-10.220,83
11280193007	0001	0024	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	1.634,98	1.634,98	3.107,03	3.107,03	-1.472,05
11280193008	0001	0025	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	113,59	113,59	445,41	445,41	-331,82
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.480,64	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	2.480,64	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64
11280293000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	2.480,64	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64
11280293001	0001	0230	TRSD - DÍVIDA ATIVA	2.480,64	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	1.581.939,91	1.581.939,91	4.500.000,00	4.500.000,00	-2.918.060,09
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.581.939,91	1.581.939,91	4.500.000,00	4.500.000,00	-2.918.060,09
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.581.939,91	1.581.939,91	4.500.000,00	4.500.000,00	-2.918.060,09
12400011001	0001	0026	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.581.939,91	1.581.939,91	4.500.000,00	4.500.000,00	-2.918.060,09
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	174.360,37	174.360,37	702.983,35	702.983,35	-528.622,98
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.080,95	25.080,95	78.144,51	78.144,51	-53.063,56
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	24.766,20	24.766,20	54.032,82	54.032,82	-29.266,62
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	24.766,20	24.766,20	54.032,82	54.032,82	-29.266,62

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7H3-DD3X-6EVK-3030

MP. A. Eij



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1310011001	0001	0027	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	24.766,20	24.766,20	54.032,82	54.032,82	-29.266,62
1310020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	314,75	314,75	24.111,69	24.111,69	-23.796,94
1310021000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	314,75	314,75	24.111,69	24.111,69	-23.796,94
13100211000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	314,75	314,75	24.111,69	24.111,69	-23.796,94
13100211003	0001	0028	UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS	208,40	208,40	16.700,77	16.700,77	-16.492,37
13100211004	0001	0029	UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS	106,35	106,35	7.410,92	7.410,92	-7.304,57
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	149.279,42	149.279,42	624.838,84	624.838,84	-475.559,42
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	149.279,42	149.279,42	624.838,84	624.838,84	-475.559,42
1321001000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149.279,42	149.279,42	624.838,84	624.838,84	-475.559,42
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	149.279,42	149.279,42	624.838,84	624.838,84	-475.559,42
13210011001	0001	0030	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	216,94	216,94	-216,94
13210011002	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.518,27	1.518,27	12.624,34	12.624,34	-11.106,07
13210011003	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ENSINO	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
13210011005	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
13210011006	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	4.060,74	4.060,74	11.924,93	11.924,93	-7.864,19
13210011007	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	328,89	328,89	1.476,70	1.476,70	-1.147,81
13210011008	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	671,42	671,42	4.289,25	4.289,25	-3.617,83
13210011009	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	21,37	21,37	145,94	145,94	-124,57
13210011010	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	38.116,94	38.116,94	192.590,55	192.590,55	-154.473,61
13210011011	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.743,14	3.743,14	23.035,61	23.035,61	-19.292,47
13210011012	0001	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	15.711,27	15.711,27	723,65	723,65	14.987,62
13210011013	0001	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	79,62	79,62	350,67	350,67	-271,05
13210011014	0001	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.PIPROD.PETRL.7990 AR.9	36,37	36,37	493,08	493,08	-456,71
13210011015	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	980,51	980,51	1.987,71	1.987,71	-1.007,20
13210011016	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	172,95	172,95	696,14	696,14	-523,19
13210011018	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	6,34	6,34	110,55	110,55	-104,21
13210011019	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	5,78	5,78	286,35	286,35	-280,57
13210011020	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	7.501,52	7.501,52	33.396,10	33.396,10	-25.894,58

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-proceto.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-M7H3-DD3X-6EYK-3030.

M.P. A. E.J.



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011021	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	345,08	345,08	2.346,55	2.346,55	-2.001,47
13210011022	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	910,14	910,14	7.245,98	7.245,98	-6.335,84
13210011023	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
13210011024	0002	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	3.698,02	3.698,02	27.984,86	27.984,86	-24.286,84
13210011026	0002	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES	288,41	288,41	7.920,02	7.920,02	-7.631,61
13210011027	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	1.175,50	1.175,50	8.611,85	8.611,85	-7.436,35
13210011028	0002	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUE CHICO MENDES)	0,00	0,00	518,49	518,49	-518,49
13210011029	0002	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	921,92	921,92	7.724,95	7.724,95	-6.803,03
13210011030	0002	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - ACESSIBILIDADE DAS RUAS CENTRAIS	0,00	0,00	174,45	174,45	-174,45
13210011031	0002	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
13210011032	0002	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	0,44	0,44	10,00	10,00	-9,56
13210011033	0002	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
13210011034	0002	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
13210011035	0002	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CASA CIVIL 2014 URM - CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES	0,00	0,00	4.294,30	4.294,30	-4.294,30
13210011036	0002	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
13210011037	0002	0233	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	242,40	242,40	0,00	0,00	242,40
13210011038	0002	0234	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	526,43	526,43	0,00	0,00	526,43
13210011043	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	31,09	31,09	467,30	467,30	-436,21
13210011044	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	304,44	304,44	499,94	499,94	-195,50
13210011045	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	236,81	236,81	197,33	197,33	39,48
13210011046	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	35,76	35,76	308,02	308,02	-272,26
13210011048	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.290,08	4.290,08	19.895,59	19.895,59	-15.605,51
13210011049	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	348,50	348,50	4.922,66	4.922,66	-4.574,16
13210011050	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	31,05	31,05	1.006,03	1.006,03	-974,98
13210011051	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	0,84	0,84	10,99	10,99	-10,15
13210011052	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	18,16	18,16	68,28	68,28	-50,12
13210011053	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC 1 - JAGUARY 1ª ETAPA	22.578,26	22.578,26	62.932,15	62.932,15	-40.353,89
13210011055	0005	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-proceto.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-M7H3-DD3X-6EYK-3030

mp. st. ey.



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			INFRAESTRUTURA / FECHAMENTO EM GRADIL ETAPA III					
13210011056	0005	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MESPORTE - IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO JD. MOREIRINHA	0,00	0,00	3.071,02	3.071,02	-3.071,02
13210011057	0005	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
13210011058	0005	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	25,82	25,82	1.365,82	1.366,82	-1.340,00
13210011059	0005	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MITURISMO - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE - MUSEU DE ARTES	18,04	18,04	496,63	496,63	-478,59
13210011060	0005	0078	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO EXCEL	0,00	0,00	2.586,19	2.586,19	-2.586,19
13210011061	0005	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MITURISMO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR JOÃO BAPTISTA LISBOA	0,00	0,00	406,68	406,68	-406,68
13210011062	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	135,87	135,87	1.644,72	1.644,72	-1.508,85
13210011063	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	1.042,21	1.042,21	10,00	10,00	1.032,21
13210011064	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	160,41	160,41	254,37	254,37	-73,96
13210011065	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
13210011067	0005	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNASA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO - CISBRA	4.408,81	4.408,81	19.634,97	19.634,97	-15.226,16
13210011070	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	210,80	210,80	3.524,91	3.524,91	-3.314,11
13210011071	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	6,57	6,57	44,88	44,88	-38,31
13210011072	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	290,26	290,26	2.335,23	2.335,23	-2.044,97
13210011073	0005	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	834,45	834,45	6.919,47	6.919,47	-6.085,02
13210011074	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	89,67	89,67	1.363,03	1.363,03	-1.273,36
13210011075	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MESPORTE CONTRUÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA DO SÃO DIMAS	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
13210011076	0003	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	89,37	89,37	632,85	632,85	-543,48
13210011077	0003	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	417,24	417,24	2.750,50	2.750,50	-2.333,26
13210011078	0003	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	237,17	237,17	1.634,91	1.634,91	-1.397,74
13210011079	0003	0094	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.661,23	4.661,23	18.575,21	18.575,21	-13.913,98
13210011080	0003	0095	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	742,63	742,63	2.100,91	2.100,91	-1.358,28
13210011081	0003	0096	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	0,10	0,10	2.048,78	2.048,78	-2.048,68
13210011082	0005	0097	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	27,58	27,58	159,94	159,94	-132,36
13210011083	0002	0098	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	53,54	53,54	402,26	402,26	-348,72
13210011085	0005	0099	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE	19,13	19,13	207,79	207,79	-188,66

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7H3-DD3X-6EYK-3030

MP. de EJ.



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			REQUALIFICAÇÃO DE UBS					
13210011086	0005	0100	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,20	0,20	2,28	2,28	-2,08
13210011087	0005	0101	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	166,09	166,09	1.803,41	1.803,41	-1.637,32
13210011090	0005	0102	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	9,95	9,95	33,84	33,84	-23,89
13210011091	0002	0103	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE/2016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO PÓ	0,00	0,00	1.079,26	1.079,26	-1.079,26
13210011092	0005	0104	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
13210011093	0005	0105	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	6,77	6,77	692,57	692,57	-685,80
13210011095	0003	0106	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	134,46	134,46	1.459,87	1.459,87	-1.325,41
13210011096	0002	0107	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDO. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - CONV. 428/17	0,00	0,00	74,31	74,31	-74,31
13210011097	0005	0108	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	21.621,37	21.621,37	73.060,08	73.060,08	-51.438,71
13210011098	0005	0109	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. 2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2.169,24	2.169,24	19.694,13	19.694,13	-17.524,89
13210011102	0002	0110	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	27,62	27,62	-27,62
13210011103	0005	0111	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	57,23	57,23	390,96	390,96	-333,73
13210011104	0005	0112	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ELETROBRÁS - TCT - PRF 002/2018	0,00	0,00	2.907,31	2.907,31	-2.907,31
13210011105	0002	0113	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	682,26	682,26	9.833,88	9.833,88	-9.151,62
13210011107	0005	0236	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONY 853869/2017	1.552,43	1.552,43	0,00	0,00	1.552,43
13210011108	0005	0237	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	157,13	157,13	0,00	0,00	157,13
13210011109	0005	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	258,91	258,91	0,00	0,00	258,91
13210011110	0005	0239	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - SICONYI 898583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	34,02	34,02	0,00	0,00	34,02
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	25.953,42	25.953,42	118.200,61	118.200,61	-92.247,19
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.619,35	9.619,35	75.762,36	75.762,36	-66.143,01
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.619,35	9.619,35	75.762,36	75.762,36	-66.143,01
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.619,35	9.619,35	75.762,36	75.762,36	-66.143,01
16100111000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	9.619,35	9.619,35	75.762,36	75.762,36	-66.143,01
16100111001	0001	0114	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.619,35	9.619,35	75.762,36	75.762,36	-66.143,01
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	16.334,07	16.334,07	42.438,25	42.438,25	-26.104,18
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	16.334,07	16.334,07	42.438,25	42.438,25	-26.104,18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7H3-DD3X-6EYK-3030.

up de eu



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	16.334,07	16.334,07	42.438,25	42.438,25	-26.104,18
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	16.334,07	16.334,07	42.438,25	42.438,25	-26.104,18
16909911001	0001	0115	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	16.334,07	16.334,07	42.438,25	42.438,25	-26.104,18
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.435.066,83	78.435.066,83	212.513.647,25	212.513.647,25	-134.078.580,42
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.504.769,85	26.504.769,85	71.587.149,34	71.587.149,34	-45.082.379,49
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	26.504.769,85	26.504.769,85	71.587.149,34	71.587.149,34	-45.082.379,49
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.994.351,49	12.994.351,49	38.993.851,70	38.993.851,70	-25.999.500,21
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.985.170,20	12.985.170,20	35.813.077,44	35.813.077,44	-22.827.907,24
17180121000	0001	0116	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.985.170,20	12.985.170,20	35.813.077,44	35.813.077,44	-22.827.907,24
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.512.760,36	1.512.760,36	-1.512.760,36
17180131000	0001	0117	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.512.760,36	1.512.760,36	-1.512.760,36
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.475.928,56	1.475.928,56	-1.475.928,56
17180141000	0001	0118	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.475.928,56	1.475.928,56	-1.475.928,56
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.181,29	9.181,29	192.085,34	192.085,34	-182.904,05
17180151000	0001	0119	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.181,29	9.181,29	192.085,34	192.085,34	-182.904,05
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	215.841,97	215.841,97	553.077,12	553.077,12	-337.235,15
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.398,55	4.398,55	6.987,12	6.987,12	-2.588,57
17180221000	0001	0120	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.398,55	4.398,55	6.987,12	6.987,12	-2.588,57
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	211.443,42	211.443,42	546.090,00	546.090,00	-334.646,58
17180261000	0001	0121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	211.443,42	211.443,42	546.090,00	546.090,00	-334.646,58
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.934.362,46	10.934.362,46	25.954.787,26	25.954.787,26	-15.020.424,80
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	9.278.191,73	9.278.191,73	25.954.787,26	25.954.787,26	-16.676.595,53
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	9.278.191,73	9.278.191,73	25.954.787,26	25.954.787,26	-16.676.595,53
17180311002	0005	0122	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AII	6.373.491,55	6.373.491,55	18.970.347,28	18.970.347,28	-12.596.855,73
17180311003	0005	0123	PAB	2.070.787,45	2.070.787,45	4.351.641,24	4.351.641,24	-2.280.853,79
17180311005	0005	0124	PROGRAMA DA SAÚDE FAMÍLIA ODONTOLÓGICA	23.255,00	23.255,00	279.060,00	279.060,00	-255.805,00
17180311006	0005	0125	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	63.046,69	63.046,69	199.905,75	199.905,75	-136.859,06
17180311007	0005	0126	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	463.250,00	463.250,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-811.750,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7H3-DD3X-6EYK-3030

MP de E.C.



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180311008	0005	0127	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	45.653,55	45.653,55	39.435,00	39.435,00	6.218,55
17180311009	0005	0128	FNS-HIV/AIDS	26.057,24	26.057,24	71.657,41	71.657,41	-45.500,17
17180311010	0005	0129	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	120.000,00	120.000,00	360.000,00	360.000,00	-240.000,00
17180311011	0005	0130	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00
17180311012	0005	0131	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	92.650,24	92.650,24	394.740,60	394.740,60	-302.090,36
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17180321001	0008	0246	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDAS PARLAMENTARES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	1.556.170,73	1.556.170,73	0,00	0,00	1.556.170,73
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.556.170,73	1.556.170,73	0,00	0,00	1.556.170,73
17180311013	0005	0242	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - MP 924/20, 940/20 E 967/20	1.556.170,73	1.556.170,73	0,00	0,00	1.556.170,73
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.903.053,04	1.903.053,04	5.203.923,60	5.203.923,60	-3.300.870,56
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.265.367,72	1.265.367,72	3.582.000,00	3.582.000,00	-2.316.632,28
17180511000	0005	0132	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.265.367,72	1.265.367,72	3.582.000,00	3.582.000,00	-2.316.632,28
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	576.339,00	576.339,00	1.408.661,00	1.408.661,00	-832.322,00
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	576.339,00	576.339,00	1.408.661,00	1.408.661,00	-832.322,00
17180531001	0005	0133	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	212.203,20	212.203,20	540.792,00	540.792,00	-328.588,80
17180531002	0005	0134	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	123.520,80	123.520,80	279.056,00	279.056,00	-155.535,20
17180531003	0005	0135	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	104.628,00	104.628,00	242.822,00	242.822,00	-138.194,00
17180531004	0005	0136	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	122.356,80	122.356,80	295.080,00	295.080,00	-172.723,20
17180531005	0005	0137	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	10.291,20	10.291,20	25.792,00	25.792,00	-15.500,80
17180531006	0005	0138	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	3.339,00	3.339,00	11.448,00	11.448,00	-8.109,00
17180531008	0005	0139	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	0,00	0,00	13.671,00	13.671,00	-13.671,00
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	60.484,89	60.484,89	213.262,60	213.262,60	-152.777,71
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	60.484,89	60.484,89	213.262,60	213.262,60	-152.777,71
17180541001	0005	0140	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	2.788,35	2.788,35	9.831,30	9.831,30	-7.042,95
17180541002	0005	0141	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	46.373,75	46.373,75	163.501,30	163.501,30	-117.127,55

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCE/SP. 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-M7H3-DD3X-6EYK-3030

mp. uf. EY.



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferent
				No Mês	No Ano			
17180541003	0005	0142	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MEDIO	11.322,78	11.322,78	39.930,00	39.930,00	-28.607,22
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	861,43	861,43	0,00	0,00	861,43
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	861,43	861,43	0,00	0,00	861,43
17180591001	0005	0241	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	861,43	861,43	0,00	0,00	861,43
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	397.009,66	397.009,66	-397.009,66
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	397.009,66	397.009,66	-397.009,66
17180611000	0001	0143	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/96	0,00	0,00	397.009,66	397.009,66	-397.009,66
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	264.528,71	264.528,71	484.500,00	484.500,00	-219.971,29
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	264.528,71	264.528,71	484.500,00	484.500,00	-219.971,29
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	264.528,71	264.528,71	484.500,00	484.500,00	-219.971,29
17181211001	0005	0144	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00	-53.100,00
17181211002	0005	0145	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	2.660,37	2.660,37	21.600,00	21.600,00	-18.939,63
17181211003	0005	0146	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	5.375,72	5.375,72	59.400,00	59.400,00	-54.024,28
17181211004	0005	0147	PISO BÁSICO FIXO	21.372,08	21.372,08	144.000,00	144.000,00	-122.627,92
17181211005	0005	0148	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	35.120,54	35.120,54	176.400,00	176.400,00	-141.279,46
17181211006	0005	0149	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
17181211007	0005	0229	SIOTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	192.632,18	192.632,18	0,00	0,00	192.632,18
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	192.632,18	192.632,18	0,00	0,00	192.632,18
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	192.632,18	192.632,18	0,00	0,00	192.632,18
17189911001	0001	0244	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	192.632,18	192.632,18	0,00	0,00	192.632,18
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	42.931.452,32	42.931.452,32	116.102.497,92	116.102.497,92	-73.171.045,60
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	42.931.452,32	42.931.452,32	116.102.497,92	116.102.497,92	-73.171.045,60
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	40.905.850,25	40.905.850,25	108.112.133,96	108.112.133,96	-67.206.283,71
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	29.675.630,81	29.675.630,81	93.307.993,17	93.307.993,17	-63.632.362,36
17280111000	0001	0150	COTA - PARTE DO ICMS	29.675.630,81	29.675.630,81	93.307.993,17	93.307.993,17	-63.632.362,36
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	10.987.562,89	10.987.562,89	13.967.946,54	13.967.946,54	-2.980.383,65
17280121000	0001	0151	COTA-PARTE DO IPVA	10.987.562,89	10.987.562,89	13.967.946,54	13.967.946,54	-2.980.383,65

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7H3-DD3X-6E-VK-3030



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	207.509,69	207.509,69	741.194,25	741.194,25	-533.684,56
17280131000	0001	0152	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	207.509,69	207.509,69	741.194,25	741.194,25	-533.684,56
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.146,86	35.146,86	75.000,00	75.000,00	-39.853,14
17280141000	0001	0153	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	35.146,86	35.146,86	75.000,00	75.000,00	-39.853,14
17280190000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
17280191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
17280191001	0002	0154	CDHU- EXECUÇÃO, SONDAEM, ELABORAÇÃO, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	75.408,75	75.408,75	433.615,00	433.615,00	-358.206,25
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	75.408,75	75.408,75	433.615,00	433.615,00	-358.206,25
17280231000	0001	0155	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART. 9º	75.408,75	75.408,75	433.615,00	433.615,00	-358.206,25
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	286.800,00	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	286.800,00	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	286.800,00	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00
17280311001	0002	0243	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - RES. SS 41/20	286.800,00	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.663.393,32	1.663.393,32	7.556.748,96	7.556.748,96	-5.893.355,64
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	159.675,60	159.675,60	337.226,00	337.226,00	-177.550,40
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	159.675,60	159.675,60	337.226,00	337.226,00	-177.550,40
17281011001	0002	0156	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	212.226,00	212.226,00	-212.226,00
17281011002	0002	0157	INSUMOS DE GLICEMIA	159.675,60	159.675,60	106.000,00	106.000,00	53.675,60
17281011003	0002	0158	DOSE CERTA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	-19.000,00
17281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.464.744,12	1.464.744,12	7.063.628,56	7.063.628,56	-5.598.884,44
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.464.744,12	1.464.744,12	7.063.628,56	7.063.628,56	-5.598.884,44
17281021001	0002	0169	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	187.298,80	187.298,80	884.488,90	884.488,90	-697.190,10
17281021002	0002	0160	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	211.578,00	211.578,00	849.803,10	849.803,10	-638.225,10
17281021003	0002	0161	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	799.400,50	799.400,50	3.997.002,47	3.997.002,47	-3.197.601,97
17281021004	0002	0162	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	266.466,82	266.466,82	1.332.334,09	1.332.334,09	-1.065.867,27
17281990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	38.973,60	38.973,60	155.894,40	155.894,40	-116.920,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7H3-DD3X-6EYK-3030.

MP. all E



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	33.973,60	33.973,60	155.894,40	155.894,40	-116.920,80
17281091001	0002	0163	MEDIDAS SÓCIO-S EDUCATIVAS	12.000,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00	-36.000,00
17281091002	0002	0164	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	17.595,00	17.595,00	70.380,00	70.380,00	-52.785,00
17281091003	0002	0165	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	9.378,60	9.378,60	37.514,40	37.514,40	-28.135,80
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.998.844,66	8.998.844,66	24.823.999,99	24.823.999,99	-15.825.155,33
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	8.998.844,66	8.998.844,66	24.823.999,99	24.823.999,99	-15.825.155,33
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.998.844,66	8.998.844,66	24.823.999,99	24.823.999,99	-15.825.155,33
17580110000	0002	0166	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.998.844,66	8.998.844,66	24.823.999,99	24.823.999,99	-15.825.155,33
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	953.876,43	953.876,43	4.799.370,01	4.799.370,01	-3.845.493,58
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	533.222,41	533.222,41	1.519.707,77	1.519.707,77	-986.485,36
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	533.222,41	533.222,41	1.519.707,77	1.519.707,77	-986.485,36
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	533.222,41	533.222,41	1.519.707,77	1.519.707,77	-986.485,36
19100111001	0001	0167	MULTAS DE TRANSITO	385.735,55	385.735,55	905.874,71	905.874,71	-520.139,16
19100111002	0001	0168	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	134.038,81	134.038,81	422.513,06	422.513,06	-288.474,25
19100111003	0001	0169	MULTAS TRANSITO - CEF	280,19	280,19	161.512,54	161.512,54	-161.232,35
19100111004	0001	0170	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	6.190,83	6.190,83	29.807,46	29.807,46	-23.616,63
19100111005	0001	0240	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	6.977,03	6.977,03	0,00	0,00	6.977,03
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	113.684,34	113.684,34	393.104,83	393.104,83	-279.420,49
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	113.684,34	113.684,34	393.104,83	393.104,83	-279.420,49
19280100000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	19.070,03	19.070,03	780,78	780,78	18.289,25
19280110000	0001	0171	OUTRAS INDENIZAÇÕES	19.070,03	19.070,03	780,78	780,78	18.289,25
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	94.614,31	94.614,31	392.324,05	392.324,05	-297.709,74
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	94.614,31	94.614,31	392.324,05	392.324,05	-297.709,74

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7H3-DD3X-6E-VK-3030

mp. at. e. y.



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferent
				No Mês	No Ano			
19280291000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	94.814,31	94.814,31	392.324,05	392.324,05	-297.709,74
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	306.969,68	306.969,68	2.886.557,41	2.886.557,41	-2.579.587,73
19909900000			OUTRAS RECEITAS	306.969,68	306.969,68	2.886.557,41	2.886.557,41	-2.579.587,73
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	306.969,68	306.969,68	2.886.557,41	2.886.557,41	-2.579.587,73
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	192.845,04	192.845,04	2.164.218,58	2.164.218,58	-1.971.373,54
19909911001	0001	0173	OUTRAS RECEITAS	63.328,33	63.328,33	277.420,10	277.420,10	-214.091,77
19909911002	0003	0174	FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO À CULTURA	0,00	0,00	127.901,09	127.901,09	-127.901,09
19909911003	0003	0175	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	3.487,23	3.487,23	30.000,00	30.000,00	-26.512,77
19909911004	0003	0176	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	51.842,44	51.842,44	150.000,00	150.000,00	-98.157,56
19909911005	0003	0177	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	6.244,99	6.244,99	84.810,43	84.810,43	-78.565,44
19909911006	0003	0178	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	58.000,02	58.000,02	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.341.999,98
19909911007	0001	0179	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	9.942,03	9.942,03	34.086,96	34.086,96	-24.144,93
19909911008	0003	0180	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	13.189,90	13.189,90	31.914,83	31.914,83	-18.724,93
19909913001	0001	0181	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	13.189,90	13.189,90	31.914,83	31.914,83	-18.724,93
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.934,74	100.934,74	690.424,00	690.424,00	-589.489,26
19909914001	0001	0182	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	100.934,74	100.934,74	690.424,00	690.424,00	-589.489,26
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.256.102,20	1.256.102,20	46.760.647,36	46.760.647,36	-39.504.545,16
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
21280000000			OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
21280100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
21280150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
21280151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
21280151001	0007	0183	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.256.102,20	1.256.102,20	24.760.647,36	24.760.647,36	-23.504.545,16
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	722.447,35	722.447,35	12.328.494,53	12.328.494,53	-11.606.047,18
24160000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	722.447,35	722.447,35	12.328.494,53	12.328.494,53	-11.606.047,18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-proceto.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-M7H3-DD3X-6EYK-3030

mp. A E J.



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
2418100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	722.447,35	722.447,35	12.328.494,53	12.328.494,53	-11.606.047,18
2418109000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	722.447,35	722.447,35	12.328.494,53	12.328.494,53	-11.606.047,18
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	722.447,35	722.447,35	12.328.494,53	12.328.494,53	-11.606.047,18
24181091001	0005	0184	AMPLIAÇÃO DO CRAS I- JARDIM BRASIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
24181091002	0005	0185	NOVO CREAS- CENTRO DE REF. ESPEC. DA ASS. SOCIAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-450.000,00
24181091003	0005	0186	PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	0,00	0,00	3.294.204,92	3.294.204,92	-3.294.204,92
24181091005	0005	0187	MESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD.MORENINHA - ETAPA III	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	-222.857,14
24181091007	0005	0188	MESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853889/2017	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
24181091008	0005	0189	MICIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	0,00	0,00	98.340,00	98.340,00	-98.340,00
24181091009	0005	0190	MTURISMO REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE (MUSEU DE ARTES)	40,92	40,92	700.257,62	700.257,62	-700.216,70
24181091013	0005	0191	MESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	311.286,57	311.286,57	390.000,00	390.000,00	-78.713,43
24181091014	0005	0192	MICIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	11.142,86	11.142,86	222.857,14	222.857,14	-211.714,28
24181091015	0005	0193	MICIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017	0,00	0,00	394.200,00	394.200,00	-394.200,00
24181091016	0005	0194	MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62	-88.062,62
24181091019	0005	0195	MICIDADES - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBERTO LASTÓRIA	0,00	0,00	270.476,19	270.476,19	-270.476,19
24181091020	0005	0196	MICIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866009/2018 - 1ª ETAPA	0,00	0,00	232.380,95	232.380,95	-232.380,95
24181091021	0005	0197	MAPA - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00	-579.000,00
24181091022	0005	0198	MAPA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00	-297.000,00
24181091023	0005	0199	MAPA - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	-396.000,00
24181091024	0005	0200	MAPA - AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	-198.000,00
24181091025	0005	0201	MAPA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00	-247.500,00
24181091026	0005	0202	MAPA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	-495.000,00
24181091027	0005	0203	MDESENV. REGIONAL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	232.380,95	232.380,95	-232.380,95
24181091029	0005	0204	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	399.977,00	399.977,00	800.000,00	800.000,00	-400.023,00
24181091030	0005	0205	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
24181091031	0005	0206	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA USF BOA VEREDA	0,00	0,00	399.977,00	399.977,00	-399.977,00
24181091032	0005	0207	MTURISMO - CONST. DE GALERIA P/ EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE CARROS ANTIGOS, MÁQUINA DE CAFÉ E OUTROS	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	-490.000,00
24181091033	0005	0208	MTURISMO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO BARRACÃO DO CET	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	-490.000,00
24181091034	0005	0209	MTURISMO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	-490.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7H3-DD3X-6EYK-3030

MP. ve E.J.



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	533.654,85	533.654,85	12.432.152,83	12.432.152,83	-11.898.497,1
2428000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	533.654,85	533.654,85	12.432.152,83	12.432.152,83	-11.898.497,1
2428030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2428031000	0002	0246	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - RES. SS 48/20	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2428100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	333.654,85	333.654,85	12.432.152,83	12.432.152,83	-12.098.497,1
2428102000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	245.592,23	245.592,23	0,00	0,00	245.592,23
2428102100	0002	0247	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	245.592,23	245.592,23	0,00	0,00	245.592,23
24281021001			FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	245.592,23	245.592,23	0,00	0,00	245.592,23
2428109000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	88.062,62	88.062,62	12.432.152,83	12.432.152,83	-12.344.990,1
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	88.062,62	88.062,62	12.432.152,83	12.432.152,83	-12.344.990,1
24281091001	0002	0210	FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	2.939.431,49	2.939.431,49	-2.939.431,49
24281091003	0002	0211	DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES	0,00	0,00	1.176.198,54	1.176.198,54	-1.176.198,54
24281091004	0002	0212	DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	0,00	0,00	343.619,88	343.619,88	-343.619,88
24281091006	0002	0213	DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	0,00	0,00	184.752,00	184.752,00	-184.752,00
24281091008	0002	0214	DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	339.015,68	339.015,68	-339.015,68
24281091009	0002	0215	DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
24281091010	0002	0216	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	695.418,34	695.418,34	-695.418,34
24281091011	0002	0217	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	568.716,90	568.716,90	-568.716,90
24281091013	0002	0218	CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
24281091017	0002	0219	FOE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DISTRITO DE TRÊS PONTES	88.062,62	88.062,62	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.311.937,1
24281091019	0002	0220	CASA CIVIL 2018 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	-445.000,00
24281091021	0002	0221	CASA CIVIL 2018 - INFRAESTRUTURA 2018 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24281091026	0002	0222	SES - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-16.778.882,48	-10.778.882,48	-29.281.599,06	-29.281.599,06	18.502.716,58
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-16.778.882,48	-10.778.882,48	-29.281.599,06	-29.281.599,06	18.502.716,58
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.778.882,48	-10.778.882,48	-29.281.599,06	-29.281.599,06	18.502.716,58
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.598.870,19	-2.598.870,19	-7.878.172,27	-7.878.172,27	5.279.302,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-M7H3-DD3X-6EYK-3030

MP de EJ



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
91718000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-2.598.870,19	-2.598.870,19	-7.878.172,27	-7.878.172,27	5.279.302,08
917180100000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.598.870,19	-2.598.870,19	-7.798.770,34	-7.798.770,34	5.199.900,00
917180120000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.597.033,96	-2.597.033,96	-7.760.353,27	-7.760.353,27	5.163.319,00
917180121000	0001	0223	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.597.033,96	-2.597.033,96	-7.760.353,27	-7.760.353,27	5.163.319,00
917180150000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-1.836,23	-1.836,23	-38.417,07	-38.417,07	36.580,84
917180151000	0001	0224	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.836,23	-1.836,23	-38.417,07	-38.417,07	36.580,84
917180600000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	-79.401,93	-79.401,93	79.401,93
917180611000	0001	0225	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	-79.401,93	-79.401,93	79.401,93
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-8.180.012,29	-8.180.012,29	-21.403.426,79	-21.403.426,79	13.223.414,50
917280000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-8.180.012,29	-8.180.012,29	-21.403.426,79	-21.403.426,79	13.223.414,50
917280100000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-8.180.012,29	-8.180.012,29	-21.403.426,79	-21.403.426,79	13.223.414,50
917280110000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-5.944.019,75	-5.944.019,75	-18.461.598,63	-18.461.598,63	12.517.578,88
917280111000	0001	0226	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-5.944.019,75	-5.944.019,75	-18.461.598,63	-18.461.598,63	12.517.578,88
917280121000	0001	0227	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-2.194.490,58	-2.194.490,58	-2.793.589,31	-2.793.589,31	599.098,73
917280131000	0001	0228	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-41.501,96	-41.501,96	-148.238,85	-148.238,85	106.736,89
Total				104.931.791,93	104.931.791,93	322.795.954,62	322.795.954,62	-217.864.162,69
Total Retificadora				-10.778.882,48	-10.778.882,48	-29.281.599,06	-29.281.599,06	18.502.716,58
Total Geral				94.152.909,45	94.152.909,45	293.514.355,56	293.514.355,56	-199.361.446,11

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador

Débora C. Bertucci Carneira
Secretária de Fazenda e Orçamento

Monica Cristina Pereira Pinola
Controladoria Geral

Luiz Oscar Vitale Jacot
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCE/SP. 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-M7H3-DD3X-6EVR-3030

Prefeitura Municipal de Amparo

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	307.955.437,66	307.955.437,66	102.651.785,72	111.963.702,97	195.991.734,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.638.758,92	59.638.758,92	19.879.584,76	22.550.060,15	37.088.698,77
CONTRIBUIÇÕES	4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	1.581.939,91	2.918.060,09
RECEITA PATRIMONIAL	720.623,19	720.623,19	240.203,64	180.511,84	540.111,35
RECEITA DE SERVIÇOS	23.480.626,05	23.480.626,05	7.826.864,68	7.337.769,71	16.142.856,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.513.647,25	212.513.647,25	70.837.882,52	78.435.066,83	134.078.580,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.101.782,25	7.101.782,25	2.367.250,12	1.878.354,53	5.223.427,72
RECEITAS DE CAPITAL	42.424.475,48	42.424.475,48	14.141.490,52	1.665.439,10	40.759.036,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.000.000,00	16.000.000,00	5.333.333,32	0,00	16.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.424.475,48	26.424.475,48	8.808.157,20	1.665.439,10	24.759.036,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.281.599,06	29.281.599,06	9.760.533,04	10.778.882,48	18.502.716,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	321.098.314,08	321.098.314,08	107.032.743,20	102.850.259,59	218.248.054,49
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	321.098.314,08	321.098.314,08	107.032.743,20	102.850.259,59	218.248.054,49
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	321.098.314,08	321.098.314,08	107.032.743,20	102.850.259,59	218.248.054,49


DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	278.671.555,97	7.462.220,45	286.133.776,42	159.780.711,02	83.877.799,62	72.980.613,35	126.353.065,40	75.902.911,40	10.897.186,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.662.920,61	-50.000,00	132.612.920,61	40.706.553,39	40.623.540,94	31.257.856,16	91.906.367,22	83.012,45	9.365.684,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	47.657,85	47.657,85	0,00	302.342,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.658.635,36	7.512.220,45	153.170.855,81	118.724.157,63	43.206.600,83	41.675.099,34	34.446.698,18	75.517.556,80	1.531.501,44
DESPESAS DE CAPITAL	40.649.773,35	1.912.370,82	42.562.144,17	7.892.566,21	2.930.293,01	2.824.423,81	34.669.577,96	4.962.273,20	105.869,22
INVESTIMENTOS	38.342.273,35	1.912.370,82	40.254.644,17	5.892.566,21	2.306.669,57	2.207.846,57	34.362.077,96	3.585.896,64	98.823,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	307.500,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	623.623,44	616.577,24	0,00	1.376.376,56	7.046,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-454.705,00	1.545.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	321.321.329,32	8.919.886,27	330.241.215,59	167.673.277,23	86.808.092,63	75.805.037,16	161.022.643,36	80.865.184,60	11.003.055,44
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	321.321.329,32	8.919.886,27	330.241.215,59	167.673.277,23	86.808.092,63	75.805.037,16	161.022.643,36	80.865.184,60	11.003.055,44
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.042.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	321.321.329,32	8.919.886,27	330.241.215,59	167.673.277,23	102.850.259,59	75.805.037,16	161.022.643,36	80.865.184,60	11.003.055,44

PREFEITO
PREFEITO


Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora


Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador


Débora C. Bertucci Carreira
Secretária de Fazenda e Orçamento


Monica Cristina Pereira Pinola
Controladoria Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7H3-DD3X-6EVR-3030

Prefeitura Municipal de Amparo

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril 2020

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	11.053.225,13	6.970.937,69	4.318.882,58	10.939.561,33	4.125.782,27	39.323,60	131.017,51	74.340,20	2.714.137,91
RECURSOS PRÓPRIOS	8.732.386,70	4.639.018,16	3.324.315,26	8.618.722,90	3.300.883,45	39.323,60	67.249,61	74.340,20	1.270.885,11
RECURSOS ESTADUAIS	1.263.645,38	1.066.389,20	205.493,42	1.263.645,38	116.818,92	0,00	48.773,66	0,00	900.796,61
RECURSOS FEDERAIS	1.057.193,05	1.265.530,33	789.073,90	1.057.193,05	708.079,90	0,00	14.994,24	0,00	542.456,19
CÂMARA MUNICIPAL	92,07	67.878,71	37.070,00	92,07	37.070,00	0,00	0,00	0,00	30.808,71
RECURSOS PRÓPRIOS	92,07	67.878,71	37.070,00	92,07	37.070,00	0,00	0,00	0,00	30.808,71
SAAE	1.024.634,10	785.461,95	399.479,73	1.116.826,91	397.516,84	0,00	0,00	-92.192,81	387.945,11
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	313.927,72	0,00	102.448,40	0,00	0,00	0,00	-102.448,40	313.927,72
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.024.634,10	471.534,23	399.479,73	1.014.378,51	397.516,84	0,00	0,00	10.255,59	74.017,39
TOTAL	12.077.951,30	7.824.278,35	4.755.432,31	12.056.480,31	4.560.369,11	39.323,60	131.017,51	-17.852,61	3.132.891,71

PREFEITO
PREFEITO



Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora



Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador



Débora C. Bertucci Carreira
Secretária de Fazenda e Orçamento



Monica Cristina Pereira Pinola
Controladoria Geral



Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCE/SP. 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-M7H3-DD3X-6E-VK-3030

Prefeitura Municipal de Amparo

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Maio/2019 a Abril/2020

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	TOTA
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	4.308.050,29	3.896.020,99	6.035.049,88	4.795.779,91	4.679.133,57	4.527.657,53	4.603.130,55	8.909.404,69	2.948.566,52	2.733.607,62	12.997.199,50	3.870.686,51	64.304.287,5
CONTRIBUIÇÕES	353.294,68	359.390,73	345.628,31	377.778,00	359.851,04	336.449,61	387.724,51	379.599,80	413.189,17	404.202,12	374.480,77	390.067,85	4.481.656,5
RECEITA PATRIMONIAL	70.623,69	56.166,61	67.998,68	59.262,19	53.720,59	71.648,99	50.790,75	50.624,69	52.741,85	44.725,24	49.471,05	33.573,70	661.348,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.553.706,40	1.437.072,93	1.695.618,12	1.625.471,98	1.577.912,17	1.702.268,40	1.677.380,21	2.094.955,58	1.844.840,23	1.794.674,26	1.852.600,59	1.845.654,63	20.702.155,5
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.317.511,14	14.269.718,54	20.289.424,11	14.757.636,05	13.155.371,49	19.039.724,17	16.328.287,56	26.157.897,27	23.070.690,92	20.420.172,88	19.864.292,80	15.079.910,23	217.750.637,1
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529.414,39	552.010,44	-171.792,19	367.269,53	542.780,35	392.343,77	473.139,45	3.478.164,78	610.990,38	459.069,89	539.535,75	268.758,51	8.041.685,0
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	22.132.600,59	20.570.380,24	28.261.926,91	21.983.197,66	20.368.769,21	26.070.092,47	23.520.453,03	41.070.646,81	28.941.019,07	25.856.452,01	35.677.580,46	21.488.651,43	315.941.769,8

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	TOTA
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	2.080.542,90	1.878.057,83	2.383.615,15	1.960.588,63	1.659.973,44	2.593.916,19	2.222.119,29	3.027.558,34	3.415.088,94	2.938.907,78	2.655.022,21	1.769.863,55	28.585.254,2
TOTAL DEDUÇÕES (II)	2.080.542,90	1.878.057,83	2.383.615,15	1.960.588,63	1.659.973,44	2.593.916,19	2.222.119,29	3.027.558,34	3.415.088,94	2.938.907,78	2.655.022,21	1.769.863,55	28.585.254,2

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	TOTA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	20.052.057,69	18.692.322,41	25.878.311,76	20.022.609,03	18.708.795,77	23.476.176,28	21.298.333,74	38.043.088,47	25.525.930,13	22.917.544,23	33.022.558,25	19.718.787,88	287.356.515,6

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
TOTAL (V)=(III-IV)	20.052.057,69	18.692.322,41	25.878.311,76	20.022.609,03	18.708.795,77	23.476.176,28	21.298.333,74	38.043.088,47	25.525.930,13	22.917.544,23	33.022.558,25	19.618.787,88	287.256.515,6


RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL (VII)=(V-VI)	20.052.057,69	18.692.322,41	25.878.311,76	20.022.609,03	18.708.795,77	23.476.176,28	21.298.333,74	38.043.088,47	25.525.930,13	22.917.544,23	33.022.558,25	19.618.787,88	287.256.515,6

PREFEITO
PREFEITO


Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora


Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador


Débora C. Bertucci Carreira
Secretária de Fazenda e Orçamento


Monica Cristina Perelra Pinola
Controladoria Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Amparo

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo (Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro a Abril 2020

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	TOTAL
VENÇOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	6.254.662,25	10.145.697,73	5.523.181,33	6.213.034,52	6.282.340,71	6.213.560,71	6.741.195,75	10.897.827,22	6.459.093,41	6.869.119,06	7.371.469,40	7.259.510,74	86.230.692,1
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.928,64	82.401,42	68.508,87	8.091,65	188.930,1
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	120.050,00	120.050,00	117.716,67	121.846,67	120.050,00	116.246,67	128.200,00	135.080,01	142.558,33	144.500,00	141.240,00	136.350,00	1.543.888,1
ENCARGOS SOCIAIS	1.997.760,69	2.416.944,98	1.816.838,05	1.990.846,75	2.012.154,47	1.994.926,95	2.140.942,61	3.956.603,01	2.021.448,27	2.190.817,27	2.363.796,82	2.303.846,12	27.206.925,1
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.125,25	14.779,58	9.681,95	11.478,42	9.681,95	11.478,42	14.840,94	15.817,47	9.681,95	9.681,95	10.140,56	9.704,88	138.093,1
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	415.306,40	478.414,51	511.689,48	470.021,74	452.736,88	481.079,57	524.005,94	479.584,15	462.130,64	345.605,06	476.226,55	379.210,73	5.476.011,1
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.189,60	13.921,41	8.785,14	6.536,04	70.166,92	0,00	0,00	6.543.862,04	30.935,71	0,00	87.476,12	237.670,34	7.008.543,1
SUBTOTAL (I)	8.808.094,19	13.189.808,21	7.987.892,62	8.813.764,14	8.947.130,93	8.817.292,32	9.549.185,24	22.028.773,90	9.155.776,95	9.642.124,76	10.518.858,32	10.334.384,46	127.793.086,1
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	9.189,60	13.921,41	8.785,14	6.536,04	70.166,92	0,00	0,00	6.543.862,04	30.935,71	0,00	87.476,12	237.670,34	7.008.543,1
SUBTOTAL (II)	9.189,60	13.921,41	8.785,14	6.536,04	70.166,92	0,00	0,00	6.543.862,04	30.935,71	0,00	87.476,12	237.670,34	7.008.543,1
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	8.798.904,59	13.175.886,80	7.979.107,48	8.807.228,10	8.876.964,01	8.817.292,32	9.549.185,24	15.484.911,86	9.124.841,24	9.642.124,76	10.431.382,20	10.096.714,12	120.784.542,1

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

PREFEITO
PREFEITO


Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora


Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador


Débora C. Bertucci Carreira
Secretária de Fazenda e Orçamento


Monica Cristina Perelra Pinola
Controladoria Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7H3-DD3X-6EVK-3030

Prefeitura Municipal de Amparo

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril 2020

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
L - LEGISLATIVA	6.121.174,42	0,00	6.121.174,42	1.466.080,59	4.655.093,83	1.157.033,06	309.047,53
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	859.152,50	0,00	859.152,50	251.486,36	607.666,14	251.486,36	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.262.021,92	0,00	5.262.021,92	1.214.594,23	4.047.427,69	905.546,70	309.047,53
J - JUDICIÁRIA	1.877.884,08	109.562,92	1.987.447,00	235.283,22	1.752.163,78	123.557,44	111.725,78
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	1.877.884,08	109.562,92	1.987.447,00	235.283,22	1.752.163,78	123.557,44	111.725,78
I - ADMINISTRAÇÃO	50.100.838,06	205.383,59	50.306.221,65	20.831.904,42	29.474.317,23	11.049.022,07	9.782.882,35
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.313,00	0,00	4.313,00	1.362,48	2.950,52	1.362,48	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.936.084,69	247.630,01	19.183.714,70	9.148.179,03	10.035.535,67	6.542.107,37	2.606.071,66
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.755.879,53	19.467,88	5.775.347,41	4.355.355,27	1.419.992,14	1.807.332,30	2.548.022,97
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.418.672,00	-121.150,00	18.297.522,00	1.429.260,04	16.868.261,96	540.433,31	888.826,73
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.814.198,85	-77.992,30	5.736.206,55	4.965.906,16	770.300,39	1.804.555,04	3.161.351,12
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	755.000,00	-2.600,00	752.400,00	394.143,67	358.256,33	198.895,67	195.248,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	416.689,99	140.028,00	556.717,99	537.697,77	19.020,22	154.335,90	383.361,87
S - SEGURANÇA PÚBLICA	9.053.325,62	-2.600,00	9.050.725,62	2.975.959,47	6.074.766,15	2.803.486,61	172.472,86
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.560.198,40	0,00	8.560.198,40	2.676.229,36	5.883.969,04	2.676.229,36	0,00
181 - POLICIAMENTO	254.645,74	-2.600,00	252.045,74	149.197,18	102.848,56	74.514,18	74.683,00
182 - DEFESA CIVIL	238.481,48	0,00	238.481,48	150.532,93	87.948,55	52.743,07	97.789,86
S - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.071.520,46	613.145,77	10.684.666,23	7.306.258,41	3.378.407,82	3.830.787,72	3.475.470,69
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.386.468,72	0,00	3.386.468,72	1.199.748,10	2.186.720,62	1.199.748,10	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.556,68	145.729,67	346.286,35	340.596,13	5.690,22	126.420,87	214.175,26
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.665.616,08	273.257,00	1.938.873,08	1.925.601,75	13.271,33	778.735,74	1.146.866,01
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.818.878,98	194.159,10	5.013.038,08	3.840.312,43	1.172.725,65	1.725.883,01	2.114.429,42
O - SAÚDE	82.241.471,73	6.114.831,96	88.356.303,69	57.062.194,91	31.294.108,78	29.109.974,75	27.952.220,16
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	789.948,04	89.600,00	879.548,04	234.319,24	645.228,80	124.652,76	109.666,48
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.722.498,65	-2.866,21	1.719.632,44	689.873,09	1.029.759,35	612.472,65	77.400,44
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	12.672,00	1.328,00	996,00	11.676,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	27.032.536,06	722.238,32	27.754.774,38	13.543.302,81	14.211.471,57	9.477.299,91	4.066.002,90
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.498.319,34	2.540.463,85	48.038.783,19	37.579.764,57	10.459.018,62	15.594.871,43	21.984.893,14
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.777.516,79	-9.600,00	2.767.916,79	934.517,50	1.833.399,29	541.104,02	393.413,48
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.013.626,66	52.000,00	2.065.626,66	757.287,54	1.308.339,12	696.585,07	60.702,47
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.033.026,19	2.722.996,00	4.756.022,19	3.205.334,29	1.550.687,90	2.017.169,78	1.188.164,51
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	105.123,87	254.876,13	44.823,13	60.300,74
1 - TRABALHO	120.290,00	-6.578,45	113.711,55	11.985,57	101.725,98	5.680,00	6.305,57
334 - FOMENTO AO TRABALHO	120.290,00	-6.578,45	113.711,55	11.985,57	101.725,98	5.680,00	6.305,57
2 - EDUCAÇÃO	68.160.069,50	-556.849,55	67.603.219,95	33.178.420,13	34.424.799,82	18.693.669,39	14.484.750,74

up. A Eij.

Prefeitura Municipal de Amparo

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril 2020

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.727.330,17	80.674,62	1.808.004,79	626.968,98	1.181.035,81	482.074,91	144.894,07
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.433.146,92	-743.854,11	5.689.292,81	2.750.144,63	2.939.148,18	1.170.733,15	1.579.411,48
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.673.245,73	-100.797,50	26.572.448,23	15.160.129,37	11.412.318,86	8.594.273,96	6.565.855,41
362 - ENSINO MÉDIO	2.942.264,09	-72.499,87	2.869.764,22	1.815.960,26	1.053.803,96	365.691,75	1.450.268,51
364 - ENSINO SUPERIOR	173.000,00	270,77	173.270,77	169.335,44	3.935,33	46.297,07	123.038,37
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.204.862,59	279.356,54	30.484.219,13	12.655.881,45	17.828.337,68	8.034.598,55	4.621.282,90
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	3.019.132,20	22.133,69	3.041.265,89	815.369,91	2.225.895,98	698.949,10	116.420,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	604.570,61	3.655,00	608.225,61	30.315,73	577.909,88	30.315,73	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	130.651,59	0,00	130.651,59	0,00	130.651,59	0,00	0,00
695 - TURISMO	2.283.910,00	18.478,69	2.302.388,69	785.054,18	1.517.334,51	668.633,37	116.420,81
4 - DIREITOS DA CIDADANIA	14.162,85	7.025,15	21.188,00	18.188,00	3.000,00	7.788,00	10.400,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.162,85	7.025,15	21.188,00	18.188,00	3.000,00	7.788,00	10.400,00
5 - URBANISMO	34.299.458,75	4.040.349,37	38.339.808,12	20.083.692,13	18.256.115,99	7.141.011,81	12.942.680,32
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.761.111,44	7.648,18	7.768.759,62	2.514.728,30	5.254.031,32	2.514.728,30	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.594.827,31	2.707.329,19	19.302.156,50	8.699.850,01	10.602.306,49	1.313.911,72	7.385.938,29
452 - SERVIÇOS URBANOS	9.943.520,00	1.325.372,00	11.268.892,00	8.869.113,82	2.399.778,18	3.312.371,79	5.556.742,03
7 - SANEAMENTO	39.377.283,40	-1.167.913,18	38.209.370,22	19.077.250,67	19.132.119,55	9.770.865,63	9.306.385,04
452 - SERVIÇOS URBANOS	13.826.987,60	-1.167.913,18	12.659.074,42	9.470.841,70	3.188.232,72	3.697.313,37	5.773.528,33
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.550.295,80	0,00	25.550.295,80	9.606.408,97	15.943.886,83	6.073.552,26	3.532.856,71
8 - GESTÃO AMBIENTAL	3.829.822,47	0,00	3.829.822,47	289.949,28	3.539.873,19	125.977,13	163.972,15
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	977.084,38	0,00	977.084,38	50.776,19	926.308,19	50.776,17	0,02
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.852.738,09	0,00	2.852.738,09	239.173,09	2.613.565,00	75.200,96	163.972,13
3 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.632,85	0,00	30.632,85	0,00	30.632,85	0,00	0,00
695 - TURISMO	30.632,85	0,00	30.632,85	0,00	30.632,85	0,00	0,00
7 - DESPORTO E LAZER	3.499.847,93	-3.900,00	3.495.947,93	1.587.248,74	1.908.699,19	1.235.516,85	351.731,89
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.970.754,46	18.312,27	1.989.066,73	845.567,07	1.143.499,66	831.763,31	13.803,76
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.524.593,47	-19.911,88	1.504.681,59	741.681,67	762.999,92	403.753,54	337.928,13
813 - LAZER	4.500,00	-2.300,39	2.199,61	0,00	2.199,61	0,00	0,00
8 - ENCARGOS ESPECIAIS	7.504.415,00	0,00	7.504.415,00	2.733.491,78	4.770.923,22	1.054.773,07	1.678.718,71
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	671.281,29	1.678.718,71
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.154.415,00	0,00	5.154.415,00	383.491,78	4.770.923,22	383.491,78	0,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-454.705,00	1.545.295,00	0,00	1.545.295,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-454.705,00	1.545.295,00	0,00	1.545.295,00	0,00	0,00
OTAL	321.321.329,32	8.919.886,27	330.241.215,59	167.673.277,23	162.567.938,36	86.808.092,63	80.865.184,60


Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora


Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador


Débora C. Bertucci Carreira
Secretária de Fazenda e Orçamento


Monica Cristina Perela Pinola
Controladoria Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Amparo

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril 2020

Consolidado


NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.



Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora



Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador



Débora C. Bertucci Carreira
Secretária de Fazenda e Orçamento



Moníca Cristina Perelra Pinola
Controladoria Geral



Luiz Oscar Vitale Jacot
Prefeito Municipal

PREFEITO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Amparo

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.035.489,19	3.704.095,61	3.371.254,1
DEDUÇÕES (II)	25.041.579,24	44.466.689,72	47.328.194,9
ATIVO DISPONÍVEL	36.692.985,77	44.124.577,44	46.852.908,5
HAVERES FINANCEIROS	547.880,80	547.880,80	580.708,9
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.199.287,33	205.768,52	105.422,5
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-21.006.090,05	-40.762.594,11	-43.956.940,8
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-21.006.090,05	-40.762.594,11	-43.956.940,8

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abr (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-3.194.346,74	-22.950.850,8

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.664.415,92

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

PREFEITO
PREFEITO

Handwritten initials and marks at the bottom of the page.

Prefeitura Municipal de Amparo

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril 2020

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-3.664.415,92

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

PREFEITO
PREFEITO


Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora


Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador


Débora C. Bertucci Carreira
Secretária de Fazenda e Orçamento


Monica Cristina Pereira Pinola
Controladoria Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7H3-DD3X-6EVR-303Q

Prefeitura Municipal de Amparo

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril 2020

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.638.758,92	59.638.758,92	22.550.060,15
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.500.000,00	4.500.000,00	1.581.939,91
RECEITA PATRIMONIAL	720.623,19	720.623,19	180.511,84
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	642.478,68	642.478,68	155.430,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.513.647,25	212.513.647,25	78.435.066,83
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.582.408,30	30.582.408,30	9.216.124,24
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	307.312.958,98	307.312.958,98	111.808.272,08
CONTRIBUIÇÕES	4.500.000,00	4.500.000,00	1.581.939,91
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	78.144,51	78.144,51	25.080,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.582.408,30	30.582.408,30	9.216.124,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	42.424.475,48	42.424.475,48	1.665.439,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.424.475,48	26.424.475,48	1.665.439,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS	26.424.475,48	26.424.475,48	1.465.439,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	26.424.475,48	26.424.475,48	1.665.439,10
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	29.281.599,06	29.281.599,06	10.778.882,48
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	304.455.835,40	304.455.835,40	102.694.828,70

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.662.920,61	132.612.920,61	40.623.540,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	350.000,00	350.000,00	47.657,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.658.635,36	153.170.855,81	43.206.600,83
INVESTIMENTOS	38.342.273,35	40.254.644,17	2.306.669,57
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	197.500,00	197.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	2.000.000,00	2.000.000,00	623.623,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	2.000.000,00	1.545.295,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (IX)	278.671.555,97	286.133.776,42	83.877.799,62
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	278.321.555,97	285.783.776,42	83.830.141,77
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	40.539.773,35	42.452.144,17	2.930.293,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	197.500,00	197.500,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	38.539.773,35	40.452.144,17	2.306.669,57
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	318.861.329,32	327.781.215,59	86.136.811,34
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-14.405.493,92	-23.325.380,19	16.558.017,36

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

PREFEITO
PREFEITO

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador

Débora C. Bertucci Carreira
Secretária de Fazenda e Orçamento

Monica Cristina Pereira Pinela
Controladoria Geral

Luiz Oscar Vilela Jacob
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Amparo

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril 2020

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	287.356.515,64	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	120.784.542,72	42,03
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	155.172.518,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	147.413.892,52	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-43.956.940,85	-15,30
LIMITE LEGAL (ART. 5 3º E 4º RES. 40 SENADO)	344.827.818,77	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	63.218.433,44	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	45.977.042,50	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	20.114.956,09	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

PREFEITO
PREFEITO


Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora


Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador


Débora C. Bertucci Carreira
Secretária de Fazenda e Orçamento


Moníca Cristina Pereira Pinola
Controladoria Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal



Município de Amparo

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Boletim nº 82

										<u>Saldo</u>		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	
10000	CAIXA	9999	10000-0	1	1100000	Caixa Tesouraria	5.918,17	27.201,64	21.283,47	0,00	0,00	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							5.918,17	27.201,64	21.283,47	0,00	0,00	
										<u>Saldo</u>		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	
13	BB	456	36895-4	2	2000004	MERENDA ESCOLAR	217.333,39	1.266.817,46	1.049.484,07	0,00	153.412,76	153.412,76
18	BB	456	37287-0	3	1000121	FUMTUR -APLICACAO	19.223,17	41.047,02	21.823,85	0,00	41.047,02	41.047,02
19	BB	456	39980-9	3	1000128	F.A.I.C. - APLICACAO	128.886,29	129.288,93	402,64	0,00	129.288,93	129.288,93
38	BB	45	4329-0	1	1100000	FPM	0,00	14.371.769,42	14.371.769,42	0,00	0,00	
49	BB	45	4326-5	1	1100000	ORDINARIA	7.211.343,84	151.771.439,79	144.462.969,76	-97.126,19	8.668.940,12	8.571.814,93
57	BB	45	8554-5	1	1000044	FUNDO ESPECIAL	1.889.003,81	3.308.699,82	1.419.696,01	0,00	1.203.383,58	1.203.383,58
161	BB	456	17561-7	2	1000045	COMP FINANC EXTR MINERAL CFEM	23.423,88	27.902,05	4.478,17	0,00	27.858,08	27.858,08
176	BB	456	23065-0	5	2200006	SAE FNDE SALARIO EDUCACAO	900.512,03	2.337.250,71	1.436.738,68	0,00	2.003.088,95	2.003.088,95
178	BB	456	23465-6	3	1000030	FDO MUNIC. ESPORTES	60.722,54	102.378,07	41.655,53	0,00	70.978,07	70.978,07
181	BB	456	23976-3	5	1300000	CID CIDE C I D ECONOMICO	87.476,42	122.952,17	35.475,75	0,00	122.600,72	122.600,72
192	BB	456	27565-4	1	5000014	FDO MUN ASSIST SOCIAL	18.636,01	952.999,94	940.523,22	6.159,29	0,00	6.159,29
200	BB	456	28474-2	3	1000014	FDO APOIO GCM	34,11	34,21	0,10	0,00	34,21	34,21
220	BB	456	30341-0	1	2000000	ENSINO	41.525,23	5.820.934,04	5.804.963,37	25.554,56	0,00	25.554,56
236	BB	456	31158-8	1	1100000	SNA SUPERSIMPLES - SIN NAC	5.391,61	1.164.845,52	1.159.453,91	0,00	0,00	
254	BB	456	31988-0	1	5100000	ASSIST SOC GERAL	11.231,31	126.953,44	121.750,47	6.028,34	0,00	6.028,34
257	BB	456	230075-3	1	1100000	I.C.M.S.	0,00	29.977.756,20	29.977.756,20	0,00	0,00	
259	BB	456	40832-8	2	2100005	P.D.D.E. -APLICACAO	269,41	270,25	0,84	0,00	270,25	270,25
296	BB	45	130354-6	2	3000018	BMA SEGUNDO ADITIVO PP TELEFÔNICA	2.815,92	2.824,71	8,79	0,00	2.824,71	2.824,71
325	BB	456	46414-7	1	1000133	AGENCIA COMUNITARIA CORREIOS	213.772,83	230.066,28	16.293,45	0,00	218.706,63	218.706,63

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossio.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-M7H3-DD3X-6E/VK-3030



Município de Amparo

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Boletim nº 82

											Saldo	
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	
328	BB	456	46726-X	1	3000030	F.M.S. INSUMOS GLICEMIA	63.837,23	727.535,78	663.698,55	0,00	206.635,78	206.635,78
348	BB	456	507981-0	1	1100000	IPVA	26.265,20	9.225.480,71	9.204.094,43	4.878,92	0,00	4.878,92
380	BB	456	51354-7	1	1100000	JOGOS ESCOLARES DE AMPARO - RECEBIMENTO - COBRANCA	11.380,87	0,00	0,00	11.380,87	0,00	11.380,87
434	BB	456	54504-X	1	1100000	CONVÊNIO LEI 151	42.182,57	42.314,35	131,78	0,00	42.314,35	42.314,35
11	C.E.F.	279	6624009-4	1	3100000	FMS / FMS MEDICAMENTOS	29.525,44	49.358,09	51.000,00	31.167,35	0,00	31.167,35
34	C.E.F.	279	1319023-3	5	1000049	ACOES MEL HAB L V PEDRAS-POUPA	1.151.954,82	1.476.119,32	324.164,50	0,00	872.946,84	872.946,84
39	C.E.F.	279	6000101-2	5	3000035	VIG SAN MUNICIPAL	550.021,02	552.564,20	2.543,18	0,00	550.514,38	550.514,38
63	C.E.F.	279	6647029-4	5	1000049	ACOES M HAB JAGUARI/PEDRAS	0,00	824.465,45	831.175,45	6.710,00	0,00	6.710,00
72	C.E.F.	27	6000010-5	1	1100000	ORDINARIA	458.112,12	7.608.382,10	7.255.568,02	105.298,04	4.445.929,67	4.551.227,67
369	C.E.F.	279	6000094-6	1	1100000	I.P.V.A. - CEF	1.041,64	20.115,22	21.424,38	2.350,80	0,00	2.350,80
221	ITAÚ	14	51610-8	1	1100000	ORDINARIA	5.495,92	1.895.447,89	1.890.830,91	878,94	0,00	878,94
222	ITAÚ	14	51600-9	1	1100000	SALARIO	4.855.156,03	27.322.175,03	26.797.914,43	4.330.895,43	0,00	4.330.895,43
SUB-TOTAL TIPO CONTA:												
CONTA COMUM / CONTA							18.026.574,66	261.500.188,17	247.907.789,86	4.434.176,35	18.760.775,05	23.194.950,05

											Saldo	
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	
258	BB	456	130085-7	2	2200008	TRANSPORTE ESCOLAR	304.645,16	2.265.314,46	1.960.669,30	0,00	172.885,66	172.885,66
276	BB	456	230219-5	1	4000001	GESTÃO DO TRANSITO	1.205.640,37	2.041.813,57	842.511,58	6.338,38	1.358.942,37	1.365.280,75
281	BB	456	230293-4	1	4000000	MULTAS TRANSITO RENAINF	1.003,45	134.401,18	133.397,73	0,00	0,00	0,00
288	BB	456	230345-0	2	1000046	PMA ROYALTIES PETROBRAS	243,53	149.144,56	148.901,03	0,00	2.240,78	2.240,78
344	BB	456	48874-7	2	5000004	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	74.569,20	75.235,87	666,67	0,00	666,67
345	BB	456	48875-5	2	5000016	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS	0,00	33.905,34	33.905,34	0,00	5.741,12	5.741,12
363	BB	456	50416-5	2	3000153	ATENCAO BASICA ESTADUAL	263.176,03	768.587,06	505.411,03	0,00	733.326,02	733.326,02
364	BB	456	50419-X	2	3000159	DOSE CERTA	17.138,82	17.192,36	53,54	0,00	17.192,36	17.192,36

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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" - informe o código do documento: 2-M7H3-DD3X-6EYK-3030



Município de Amparo

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Boletim nº 82

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
										Disponível	Aplicado		
366	BB	456	50363-0	3	5000012	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CNP	1.715.573,29	2.342.026,42	626.453,13	0,00	1.215.818,42	1.215.818,42	
367	BB	456	50360-6	1	3100000	FUNDO MUN. IDOSO - CNPJ PROPRIO	263.268,72	401.916,79	138.648,07	0,00	229.790,79	229.790,79	
378	BB	456	51063-7	5	2200004	P.N.A.T.E.	0,00	60.515,94	60.515,94	0,00	60.515,94	60.515,94	
381	BB	456	51401-2	5	1000167	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SANEAMENTO -	448.407,23	452.816,04	4.408,81	0,00	452.816,04	452.816,04	
386	BB	456	50412-2	2	2000171	CONSTRUCAO CRECHE JARDIM EUROPA / SILVESTRE IV	166.831,59	171.896,72	5.065,13	0,00	171.896,72	171.896,72	
390	BB	456	49382-1	2	2000173	P.A.E.M. EDUCACAO INFANTIL	71.272,08	394.674,14	323.402,06	0,00	239.539,28	239.539,28	
401	BB	456	51889-1	5	2000001	BLOCO MERENDA	137.691,75	1.422.458,00	1.284.766,25	0,00	224.502,23	224.502,23	
402	BB	456	51934-0	1	1100000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO A REGIONAL BRASIL CARINHOSO	6.838,41	6.859,78	21,37	0,00	6.859,78	6.859,78	
404	BB	456	52377-1	1	1100000	BRASIL CARINHOSO	6.146,40	17.347,85	11.201,45	0,00	6.326,99	6.326,99	
409	BB	456	51090-4	2	1000185	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - DADE	95.860,74	192.298,30	96.437,56	0,00	0,00	0,00	
411	BB	456	53405-6	1	3100000	F.M.S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82.021,84	12.404.064,46	12.377.180,11	55.137,49	0,00	0,00	55.137,49
412	BB	456	53181-2	1	1000541	CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.044.421,17	3.007.487,25	1.963.066,08	0,00	1.302.292,25	1.302.292,25	
420	BB	45	53936-8	2	1000189	RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMONIO CULTURAL (FID)	326.519,56	330.217,58	3.698,02	0,00	330.217,58	330.217,58	
427	BB	456	54603-8	5	5000011	GBF PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	16.632,12	37.832,22	21.200,10	0,00	1.117,43	1.117,43	
430	BB	456	54605-4	5	5000028	GSUAS	11.716,61	14.682,37	2.965,76	0,00	11.272,37	11.272,37	
431	BB	456	54608-9	5	5000021	PSB	139.321,81	288.980,04	149.658,23	0,00	52.529,72	52.529,72	
433	BB	456	54602-X	5	5000030	BPC	3.185,32	3.195,27	9,95	0,00	3.195,27	3.195,27	
435	BB	456	54330-6	2	1000193	DADE 2015 PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	376.279,02	377.454,52	1.175,50	0,00	377.454,52	377.454,52	
440	BB	456	54896-0	2	1000205	DADE 2016 RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFALT. E REC. PARALELEPIPEDO	295.105,20	296.027,12	921,92	0,00	296.027,12	296.027,12	
452	BB	456	113145-1	5	3000190	FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.476,58	67.687,38	210,80	0,00	67.687,38	67.687,38	
453	BB	456	113166-4	5	3000191	FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.102,42	2.108,99	6,57	0,00	2.108,99	2.108,99	
454	BB	456	113167-2	5	3000192	FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	92.912,84	93.203,10	290,26	0,00	93.203,10	93.203,10	



Município de Amparo

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Boletim nº 82

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	
455	BB	456	113168-0	5	3000193	FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	277.501,62	591.055,10	313.553,48	0,00	138.325,28	138.325,28
457	BB	45	113144-3	5	3000195	FNS USF CENTRO- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.740,05	4.149,02	1.408,97	0,00	1.344,62	1.344,62
461	BB	45	113252-0	5	3000196	FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	29.135,08	31.702,75	2.567,67	0,00	26.746,75	26.746,75
477	BB	456	58634-X	5	1000229	AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	18.320,10	18.377,33	57,23	0,00	18.377,33	18.377,33
478	BB	456	58845-8	5	3000000	FMS CT SUS CUSTEIO SUS	5.137.729,38	23.519.800,14	18.396.767,30	14.696,54	6.263.918,88	6.278.614,42
479	BB	45	57842-8	5	5000029	FNAS - BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	82.996,00	164.445,90	81.449,90	0,00	79.245,99	79.245,99
480	BB	456	129900-x	2	2600000	FUNDEB	961.097,22	17.051.900,64	16.090.803,42	0,00	2.881.967,92	2.881.967,92
481	BB	456	58664-1	5	1000543	PROG. DE EFIC. ENERGÉTICA - ELETROBRÁS - TCT - PRF 002/2018	60.765,16	121.530,32	60.765,16	0,00	0,00	0,00
482	BB	456	57861-4	2	3020202	PMA - APOIO FINC GERAL - SAÚDE - EQUIP. E CUSTEIO GOVERNO ESTADUAL	218.388,65	219.080,91	692,26	0,00	219.080,91	219.080,91
483	BB	456	56728-0	2	1000223	DADE 2017 - REVIT. DA PÇ PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	142,61	143,05	0,44	0,00	143,05	143,05
487	BB	456	61523-4	5	500033	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	62.000,00	66.657,13	4.657,13	0,00	57.657,13	57.657,13
488	BB	456	61522-6	5	5000034	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,00	400.258,91	400.258,91	0,00	258,91	258,91
322	C.E.F.	279	6624023-0	5	3000081	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA DA	3.547,16	3.574,74	27,58	0,00	3.574,74	3.574,74
370	C.E.F.	279	6000095-4	1	4000001	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	0,00	280,19	280,19	0,00	280,19
415	C.E.F.	279	6624034-5	5	3000183	CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	6.923,25	6.942,38	19,13	0,00	6.942,38	6.942,38
416	C.E.F.	27	6624033-7	5	3000184	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,58	75,78	0,20	0,00	75,78	75,78
417	C.E.F.	27	6624032-9	5	3000185	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	60.085,91	60.252,00	166,09	0,00	60.252,00	60.252,00
462	C.E.F.	27	6647089-8	5	1000203	M/ CIDADES PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	23.294,49	46.640,62	23.346,13	0,00	0,00	0,00
464	C.E.F.	27	6647090-1	5	1000200	M/ TURISMO REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO CHÉFE (MUSEU DE ARTES)	36.534,06	75.092,22	38.558,16	0,00	1.114,04	1.114,04
465	C.E.F.	27	6647094-4	5	1000217	M/ESPORTES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	26.216,80	52.705,34	26.488,54	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link para validar documento digital: informe o código do documento: 2-M7H3-DD3X-6E-VK-3030



Município de Amparo

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Boletim nº 82

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
										Disponível	Aplicado		
467	C.E.F.	27	06624041-8	5	3000000	FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	1.067.316,67	22.838.174,89	21.819.286,42	48.428,20	710.623,15	759.05	
469	C.E.F.	27	6624043-4	5	3000201	2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	802.327,59	1.903.594,83	1.101.267,24	0,00	694.473,83	694.47	
471	C.E.F.	27	6647095-2	5	1000219	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017 R. MARIA CECILIA RIBIERI	65.622,85	97.060,21	31.437,36	0,00	34.546,31	34.54	
484	C.E.F.	279	006647096-0	5	1000218	M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	79.124,51	510.564,82	431.440,31	0,00	274.700,40	274.70	
486	C.E.F.	279	6647099-5	5	100232	M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	501.761,63	511.834,35	10.072,72	0,00	495.815,06	495.81	
489	C.E.F.	279	6647102-9	5	1000257	M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	0,00	11.176,88	11.176,88	0,00	11.176,88	11.17	
490	C.E.F.	27	6647103-7	5	1000233	MAPA - SICONVI 871231/2018 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	189.014,60	189.029,20	14,60	0,00	1	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							16.685.078,43	96.366.482,87	79.806.966,51	125.562,07	19.415.861,57	19.541.42	
											Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado		
463	C.E.F.	27	0671004-8	1	1100000	CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49.639,82	60.060,94	11.421,12	1.000,00	48.774,28	49.77	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							49.639,82	60.060,94	11.421,12	1.000,00	48.774,28	49.77	
TOTAL GERAL.....:							34.767.211,08	357.953.933,62	327.747.460,96	4.560.738,42	38.225.410,90	42.786.14	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7H3-DD3X-6E-VK-303Q