

# Prefeitura Municipal de Amparo

## Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo


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


Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>302.022.221,37</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
MONTANTE	124.260.450,63	41,14
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	163.091.999,54	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	154.937.399,56	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>302.022.221,37</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
SALDO DEVEDOR	-52.212.907,19	-17,29
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	362.426.665,64	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>CONCESSÕES DE GARANTIA</b>		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	66.444.888,70	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)</b>		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	48.323.555,42	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	21.141.555,50	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00


PREFEITO  
PREFEITO

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

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

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
Monica Cristina Pereira 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/2020 a Agosto/2020

Órgão: Poder Executivo

## DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	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	6.886.241,13	10.073.197,88	7.277.088,10	6.909.233,32	89.239.877,43
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.928,64	82.401,42	68.508,87	8.091,65	2.013,00	375,18	0,00	0,00	191.318,76
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	120.050,00	116.246,67	128.200,00	135.080,01	142.558,33	144.500,00	141.240,00	136.350,00	136.350,00	136.078,33	136.350,00	136.350,00	1.609.353,34
ENCARGOS SOCIAIS	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	2.203.671,54	2.435.835,53	2.274.403,76	2.171.267,05	28.069.713,40
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.681,95	11.478,42	14.840,94	15.817,47	9.681,95	9.681,95	10.140,56	9.704,88	11.152,93	16.792,42	10.141,59	11.760,21	140.875,27
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	452.736,88	481.079,57	524.005,94	479.584,15	462.130,64	345.605,06	476.226,55	379.210,73	420.089,57	330.915,20	332.192,12	325.536,02	5.009.312,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	70.166,92	0,00	0,00	6.543.862,04	30.935,71	0,00	87.476,12	237.670,34	33.853,99	2.000,00	78.821,46	255.812,15	7.340.598,73
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>8.947.130,93</b>	<b>8.817.292,32</b>	<b>9.549.185,24</b>	<b>22.028.773,90</b>	<b>9.155.776,95</b>	<b>9.642.124,76</b>	<b>10.518.858,32</b>	<b>10.334.384,46</b>	<b>9.693.372,16</b>	<b>12.995.194,54</b>	<b>10.108.997,03</b>	<b>9.809.958,75</b>	<b>131.601.049,36</b>

## DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	70.166,92	0,00	0,00	6.543.862,04	30.935,71	0,00	87.476,12	237.670,34	33.853,99	2.000,00	78.821,46	255.812,15	7.340.598,73
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>70.166,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.543.862,04</b>	<b>30.935,71</b>	<b>0,00</b>	<b>87.476,12</b>	<b>237.670,34</b>	<b>33.853,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>78.821,46</b>	<b>255.812,15</b>	<b>7.340.598,73</b>

## DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

<b>TOTAL LÍQUIDO (I - II)</b>	<b>8.876.964,01</b>	<b>8.817.292,32</b>	<b>9.549.185,24</b>	<b>15.484.911,86</b>	<b>9.124.841,24</b>	<b>9.642.124,76</b>	<b>10.431.382,20</b>	<b>10.096.714,12</b>	<b>9.659.518,17</b>	<b>12.993.194,54</b>	<b>10.030.175,57</b>	<b>9.554.146,60</b>	<b>124.260.450,63</b>
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

### 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

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

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

  
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-proceto.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TCBO-52PH-689F-JP9J

# Prefeitura Municipal de Amparo

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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


Consolidado


Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>307.955.437,66</b>	<b>307.955.437,66</b>	<b>205.303.571,44</b>	<b>219.757.153,04</b>	<b>88.198.284,62</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.638.758,92	59.638.758,92	39.759.169,52	39.957.701,37	19.681.057,55
CONTRIBUIÇÕES	4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	3.032.631,54	1.467.368,46
RECEITA PATRIMONIAL	720.623,19	720.623,19	480.407,28	277.706,86	442.916,33
RECEITA DE SERVIÇOS	23.480.626,05	23.480.626,05	15.653.729,36	14.484.259,73	8.996.366,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.513.647,25	212.513.647,25	141.675.765,04	158.610.131,13	53.903.516,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.101.782,25	7.101.782,25	4.734.500,24	3.394.722,41	3.707.059,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>42.424.475,48</b>	<b>42.424.475,48</b>	<b>28.282.981,04</b>	<b>3.123.626,70</b>	<b>39.300.848,78</b>
OPERações DE CRÉDITO	16.000.000,00	16.000.000,00	10.666.666,64	0,00	16.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.424.475,48	26.424.475,48	17.616.314,40	3.123.626,70	23.300.848,78
<b>-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>29.281.599,06</b>	<b>29.281.599,06</b>	<b>19.521.066,08</b>	<b>18.381.325,93</b>	<b>10.900.273,13</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>321.098.314,08</b>	<b>321.098.314,08</b>	<b>214.065.486,40</b>	<b>204.499.453,81</b>	<b>116.598.860,27</b>
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>321.098.314,08</b>	<b>321.098.314,08</b>	<b>214.065.486,40</b>	<b>204.499.453,81</b>	<b>116.598.860,27</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>321.098.314,08</b>	<b>321.098.314,08</b>	<b>214.065.486,40</b>	<b>204.499.453,81</b>	<b>116.598.860,27</b>


  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>278.671.555,97</b>	<b>18.081.390,56</b>	<b>296.752.946,53</b>	<b>227.343.404,75</b>	<b>175.402.516,71</b>	<b>163.060.400,04</b>	<b>69.409.541,78</b>	<b>51.940.888,04</b>	<b>12.342.116,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.662.920,61	598.443,62	133.261.364,23	84.326.070,75	84.250.150,19	73.817.145,15	48.935.293,48	75.920,56	10.433.005,04
JROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	68.448,44	68.448,44	0,00	281.551,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.658.635,36	17.482.946,94	163.141.582,30	142.667.334,00	91.083.918,08	89.174.806,45	20.474.248,30	51.583.415,92	1.909.111,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40.649.773,35</b>	<b>32.356,58</b>	<b>40.682.129,93</b>	<b>11.913.155,18</b>	<b>5.028.040,76</b>	<b>5.019.290,82</b>	<b>28.768.974,75</b>	<b>6.885.114,42</b>	<b>8.749,94</b>
INVESTIMENTOS	38.342.273,35	32.356,58	38.374.629,93	9.913.155,18	4.083.380,18	4.081.720,19	28.461.474,75	5.829.775,00	1.659,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	307.500,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00
MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	944.660,58	937.570,63	0,00	1.055.339,42	7.089,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>321.321.329,32</b>	<b>16.113.747,14</b>	<b>337.435.076,46</b>	<b>239.256.559,93</b>	<b>180.430.557,47</b>	<b>168.079.690,86</b>	<b>98.178.516,53</b>	<b>58.826.002,46</b>	<b>12.350.866,61</b>
MORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>321.321.329,32</b>	<b>16.113.747,14</b>	<b>337.435.076,46</b>	<b>239.256.559,93</b>	<b>180.430.557,47</b>	<b>168.079.690,86</b>	<b>98.178.516,53</b>	<b>58.826.002,46</b>	<b>12.350.866,61</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.068.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>321.321.329,32</b>	<b>16.113.747,14</b>	<b>337.435.076,46</b>	<b>239.256.559,93</b>	<b>204.499.453,81</b>	<b>168.079.690,86</b>	<b>98.178.516,53</b>	<b>58.826.002,46</b>	<b>12.350.866,61</b>

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

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

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
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-TCBO-52PH-689F-JP9J

# Prefeitura Municipal de Amparo

## Demonstrativo por Função e Subfunção


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


Órgão: Consolidado


Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>6.121.174,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121.174,42</b>	<b>2.577.196,02</b>	<b>3.543.978,40</b>	<b>2.354.673,10</b>	<b>222.522,92</b>
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	859.152,50	0,00	859.152,50	503.650,36	355.502,14	503.650,36	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.262.021,92	0,00	5.262.021,92	2.073.545,66	3.188.476,26	1.851.022,74	222.522,92
<b>2 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.877.884,08</b>	<b>69.562,92</b>	<b>1.947.447,00</b>	<b>576.623,33</b>	<b>1.370.823,67</b>	<b>509.407,59</b>	<b>67.215,74</b>
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	1.877.884,08	69.562,92	1.947.447,00	576.623,33	1.370.823,67	509.407,59	67.215,74
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>50.100.838,06</b>	<b>1.674.486,34</b>	<b>51.775.324,40</b>	<b>28.403.002,51</b>	<b>23.372.321,89</b>	<b>21.745.478,39</b>	<b>6.657.524,12</b>
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.313,00	-2.950,52	1.362,48	1.362,48	0,00	1.362,48	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.936.084,69	553.413,28	19.489.497,97	14.672.983,09	4.816.514,88	12.788.246,19	1.884.736,90
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.755.879,53	-157.549,18	5.598.330,35	4.665.050,90	933.279,45	3.049.273,06	1.615.777,84
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.418.672,00	-155.894,67	18.262.777,33	2.056.533,45	16.206.243,88	1.119.873,63	936.659,82
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.814.198,85	1.288.006,34	7.102.205,19	5.703.922,89	1.398.282,30	3.978.519,84	1.725.403,05
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	755.000,00	2.010,00	757.010,00	741.072,07	15.937,93	448.833,17	292.238,90
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	416.689,99	147.451,09	564.141,08	562.077,63	2.063,45	359.370,02	202.707,61
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>9.053.325,62</b>	<b>50.283,20</b>	<b>9.103.608,82</b>	<b>5.903.474,13</b>	<b>3.200.134,69</b>	<b>5.828.883,77</b>	<b>74.590,36</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.560.198,40	71.556,54	8.631.754,94	5.504.447,36	3.127.307,58	5.504.447,36	0,00
181 - POLICIAMENTO	254.645,74	49.224,88	303.870,62	233.437,16	70.433,46	215.444,02	17.993,14
182 - DEFESA CIVIL	238.481,48	-70.498,22	167.983,26	165.589,61	2.393,65	108.992,39	56.597,22
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.071.520,46</b>	<b>1.387.029,04</b>	<b>11.458.549,50</b>	<b>9.196.326,74</b>	<b>2.262.222,76</b>	<b>7.095.107,51</b>	<b>2.101.219,23</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.386.468,72	0,00	3.386.468,72	2.281.778,42	1.104.690,30	2.281.778,42	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.556,68	145.660,42	346.217,10	342.320,63	3.896,47	230.018,29	112.302,34
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.665.616,08	268.062,87	1.933.678,95	1.921.081,75	12.597,20	1.418.650,55	502.431,20
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.818.878,98	973.305,75	5.792.184,73	4.651.145,94	1.141.038,79	3.164.660,25	1.486.485,69
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>82.241.471,73</b>	<b>16.562.023,14</b>	<b>98.803.494,87</b>	<b>80.558.695,57</b>	<b>18.244.799,30</b>	<b>62.738.518,92</b>	<b>17.820.176,65</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	789.948,04	-433.297,29	356.650,75	313.978,97	42.671,78	258.849,23	55.129,74
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.722.498,65	-12.067,92	1.710.430,73	1.314.550,67	395.880,06	1.310.522,53	4.028,14
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.000,00	-358,00	13.642,00	12.672,00	970,00	2.962,53	9.709,47
301 - ATENÇÃO BÁSICA	27.032.536,06	1.833.408,59	28.865.944,65	21.402.013,77	7.463.930,88	18.231.596,62	3.170.417,15
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.498.319,34	5.060.631,17	50.558.950,51	44.812.350,89	5.746.599,62	31.725.667,58	13.086.683,31
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.777.516,79	-238.128,71	2.539.388,08	1.814.393,46	724.994,62	1.555.520,94	258.872,52
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.013.626,66	107.561,56	2.121.188,22	1.251.815,68	869.372,54	1.234.888,38	16.927,30
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.033.026,19	10.244.273,74	12.277.299,93	9.531.474,66	2.745.825,27	8.353.532,10	1.177.942,56
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	105.445,47	254.554,53	64.979,01	40.466,46
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>120.290,00</b>	<b>345,57</b>	<b>120.635,57</b>	<b>20.635,57</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.870,00</b>	<b>6.765,57</b>
334 - FOMENTO AO TRABALHO	120.290,00	345,57	120.635,57	20.635,57	100.000,00	13.870,00	6.765,57
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>68.160.069,50</b>	<b>-647.394,00</b>	<b>67.512.675,50</b>	<b>48.907.091,48</b>	<b>18.605.584,02</b>	<b>37.871.357,01</b>	<b>11.035.734,47</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.727.330,17	-21.876,09	1.705.454,08	1.042.172,53	663.281,55	946.740,89	95.431,64

Página: 1/3 - 23/09/2020 09:15 ssacd.rxdz

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

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

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Amparo

## Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Órgão: Consolidado

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.433.146,92	83.504,87	6.516.651,79	4.301.709,85	2.214.941,94	2.866.581,86	1.435.127,99
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.673.245,73	523.520,77	27.196.766,50	22.577.235,44	4.619.531,06	17.017.665,81	5.559.569,63
362 - ENSINO MÉDIO	2.942.264,09	-354.232,38	2.588.031,71	1.751.567,84	836.463,87	365.691,75	1.385.876,09
364 - ENSINO SUPERIOR	173.000,00	-3.664,56	169.335,44	169.335,44	0,00	102.601,50	66.733,94
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.204.862,59	-882.325,84	29.322.536,75	19.053.120,38	10.269.416,37	16.560.125,20	2.492.995,18
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.220,00	7.679,23	13.899,23	11.950,00	1.949,23	11.950,00	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>3.019.132,20</b>	<b>22.133,69</b>	<b>3.041.265,89</b>	<b>915.985,19</b>	<b>2.125.280,70</b>	<b>816.025,78</b>	<b>99.959,41</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	604.570,61	4.870,00	609.440,61	97.838,75	511.601,86	97.838,75	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	17.263,69	2.301.173,69	818.146,44	1.483.027,25	718.187,03	99.959,41
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>14.162,85</b>	<b>-144,85</b>	<b>14.018,00</b>	<b>13.438,00</b>	<b>580,00</b>	<b>7.738,00</b>	<b>5.700,00</b>
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.162,85	-144,85	14.018,00	13.438,00	580,00	7.738,00	5.700,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>34.299.458,75</b>	<b>-552.343,83</b>	<b>33.747.114,92</b>	<b>23.683.266,87</b>	<b>10.063.848,05</b>	<b>15.288.315,54</b>	<b>8.394.951,33</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.761.111,44	-668.063,78	7.093.047,66	5.057.023,87	2.036.023,79	5.057.023,87	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.594.827,31	-1.184.293,89	15.410.533,42	7.646.047,79	7.764.485,63	3.238.908,94	4.407.138,85
452 - SERVIÇOS URBANOS	9.943.520,00	1.300.013,84	11.243.533,84	10.980.195,21	263.338,63	6.992.382,73	3.987.812,48
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>39.377.283,40</b>	<b>-198.534,70</b>	<b>39.178.748,70</b>	<b>31.968.956,90</b>	<b>7.209.791,80</b>	<b>21.566.420,18</b>	<b>10.402.536,72</b>
452 - SERVIÇOS URBANOS	13.826.987,60	-448.590,22	13.378.397,38	13.368.523,53	9.873,85	9.065.531,19	4.302.992,34
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.550.295,80	250.055,52	25.800.351,32	18.600.433,37	7.199.917,95	12.500.888,99	6.099.544,38
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.829.822,47</b>	<b>-1.950,00</b>	<b>3.827.872,47</b>	<b>768.659,28</b>	<b>3.059.213,19</b>	<b>642.285,05</b>	<b>126.374,23</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	977.084,38	0,00	977.084,38	385.572,15	591.512,23	385.572,13	0,02
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.852.738,09	-1.950,00	2.850.788,09	383.087,13	2.467.700,96	256.712,92	126.374,21
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>30.632,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30.632,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30.632,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695 - TURISMO	30.632,85	0,00	30.632,85	0,00	30.632,85	0,00	0,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>3.499.847,93</b>	<b>-1.693,86</b>	<b>3.498.154,07</b>	<b>2.609.862,47</b>	<b>888.291,60</b>	<b>2.136.021,74</b>	<b>473.840,73</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.970.754,46	1.122,06	1.971.876,52	1.540.101,77	431.774,75	1.525.367,01	14.734,76
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.524.593,47	484,47	1.525.077,94	1.069.760,70	455.317,24	610.654,73	459.105,97
813 - LAZER	4.500,00	-3.300,39	1.199,61	0,00	1.199,61	0,00	0,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>7.504.415,00</b>	<b>-250.055,52</b>	<b>7.254.359,48</b>	<b>3.153.345,87</b>	<b>4.101.013,61</b>	<b>1.816.454,89</b>	<b>1.336.890,98</b>
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	1.013.109,02	1.336.890,98
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.154.415,00	-250.055,52	4.904.359,48	803.345,87	4.101.013,61	803.345,87	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>321.321.329,32</b>	<b>16.113.747,14</b>	<b>337.435.076,46</b>	<b>239.256.559,93</b>	<b>98.178.516,53</b>	<b>180.430.557,47</b>	<b>58.826.002,46</b>

# Prefeitura Municipal de Amparo

## Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Órgão: Consolidado

Período: Setembro/2019 a Agosto/2020

### RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
POSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	3.860.522,37	4.337.107,50	4.533.014,77	4.676.996,58	62.677.027,71
CONTRIBUIÇÕES	359.851,04	336.449,61	387.724,51	379.599,80	413.189,17	404.202,12	374.480,77	390.067,85	366.326,42	366.144,10	357.575,24	360.645,87	4.496.256,50
RECEITA PATRIMONIAL	53.720,59	71.648,99	50.790,75	50.624,69	52.741,85	44.725,24	49.471,05	33.573,70	29.630,38	27.939,73	24.219,85	15.405,06	504.491,88
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	0,00
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	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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	1.881.077,81	1.824.427,28	1.776.624,58	1.664.360,35	21.536.776,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	14.689.390,91	19.964.961,86	19.062.248,09	26.458.463,44	233.291.411,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	334.367,06	418.282,75	442.995,72	320.722,35	8.281.150,76
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>20.368.769,21</b>	<b>26.070.092,47</b>	<b>23.520.453,03</b>	<b>41.070.646,81</b>	<b>28.941.019,07</b>	<b>25.856.452,01</b>	<b>35.677.580,46</b>	<b>21.488.651,43</b>	<b>21.161.314,95</b>	<b>26.938.863,22</b>	<b>26.196.678,25</b>	<b>33.496.593,65</b>	<b>330.787.114,56</b>

### DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
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	0,00
C. 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	0,00
INSHOS 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	0,00
DUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	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	1.766.019,63	1.951.987,07	1.809.611,24	2.074.825,51	27.884.893,19
<b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.659.973,44</b>	<b>2.593.916,19</b>	<b>2.222.119,29</b>	<b>3.027.558,34</b>	<b>3.415.088,94</b>	<b>2.938.907,78</b>	<b>2.655.022,21</b>	<b>1.769.863,55</b>	<b>1.766.019,63</b>	<b>1.951.987,07</b>	<b>1.809.611,24</b>	<b>2.074.825,51</b>	<b>27.884.893,19</b>

### TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	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	19.395.295,32	24.986.876,15	24.387.067,01	31.421.768,14	302.902.221,37

### 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	100.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
<b>TOTAL (V)=(III-IV)</b>	<b>18.708.795,77</b>	<b>23.476.176,28</b>	<b>21.298.333,74</b>	<b>38.043.088,47</b>	<b>25.525.930,13</b>	<b>22.917.544,23</b>	<b>33.022.558,25</b>	<b>19.618.787,88</b>	<b>18.615.295,32</b>	<b>24.986.876,15</b>	<b>24.387.067,01</b>	<b>31.421.768,14</b>	<b>302.022.221,37</b>

### 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	0,00
<b>TOTAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>18.708.795,77</b>	<b>23.476.176,28</b>	<b>21.298.333,74</b>	<b>38.043.088,47</b>	<b>25.525.930,13</b>	<b>22.917.544,23</b>	<b>33.022.558,25</b>	<b>19.618.787,88</b>	<b>18.615.295,32</b>	<b>24.986.876,15</b>	<b>24.387.067,01</b>	<b>31.421.768,14</b>	<b>302.022.221,37</b>

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

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

Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

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/2020 a Agosto/2020


Consolidado

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-TCBO-52PH-689F-JP9J

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

PREFEITO  
PREFEITO

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

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

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Amparo

## Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

### SALDO

ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.035.489,19	3.043.580,84	3.029.470,12
DEDUÇÕES (II)	25.041.579,24	46.807.718,00	55.242.377,31
ATIVO DISPONÍVEL	36.692.985,77	46.279.906,42	54.749.614,32
HAVERES FINANCEIROS	547.880,80	627.415,67	594.587,45
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.199.287,33	99.604,09	101.824,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-21.006.090,05	-43.764.137,16	-52.212.907,16
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	-43.764.137,16	-52.212.907,16

### PERÍODO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre Atual (c - b)	Janerio a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-8.448.770,03	-31.206.817,14


### 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

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

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

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Amparo

## Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

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

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-TCBO-52PH-689F-JP9J

# Prefeitura Municipal de Amparo

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>307.312.958,98</b>	<b>307.312.958,98</b>	<b>219.520.675,58</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.638.758,92	59.638.758,92	39.957.701,37
CONTRIBUIÇÕES	4.500.000,00	4.500.000,00	3.032.631,54
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.500.000,00	4.500.000,00	3.032.631,54
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	78.144,51	78.144,51	41.229,40
RECEITA PATRIMONIAL	720.623,19	720.623,19	277.706,86
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	642.478,68	642.478,68	236.477,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.513.647,25	212.513.647,25	158.610.131,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.582.408,30	30.582.408,30	17.878.982,14
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	30.582.408,30	30.582.408,30	17.878.982,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>42.424.475,48</b>	<b>42.424.475,48</b>	<b>3.123.626,70</b>
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	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.424.475,48	26.424.475,48	3.123.626,70
CONVÊNIOS	26.424.475,48	26.424.475,48	2.765.626,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	358.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	<b>26.424.475,48</b>	<b>26.424.475,48</b>	<b>3.123.626,70</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>29.281.599,06</b>	<b>29.281.599,06</b>	<b>18.381.325,93</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	<b>304.455.835,40</b>	<b>304.455.835,40</b>	<b>204.262.976,35</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	<b>278.671.555,97</b>	<b>296.752.946,53</b>	<b>175.402.516,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.662.920,61	133.261.364,23	84.250.150,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	350.000,00	350.000,00	68.448,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.658.635,36	163.141.582,30	91.083.918,08
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>	<b>278.321.555,97</b>	<b>296.402.946,53</b>	<b>175.334.068,27</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>40.539.773,35</b>	<b>40.572.129,93</b>	<b>5.028.040,76</b>
INVESTIMENTOS	38.342.273,35	38.374.629,93	4.083.380,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	197.500,00	197.500,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	197.500,00	197.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	2.000.000,00	2.000.000,00	944.660,58
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>38.539.773,35</b>	<b>38.572.129,93</b>	<b>4.083.380,18</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	<b>318.861.329,32</b>	<b>334.975.076,46</b>	<b>179.417.448,45</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	<b>-14.405.493,92</b>	<b>-30.519.241,06</b>	<b>24.845.527,90</b>


## DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL


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


VALOR

0,00

PREFEITO  
PREFEITO

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

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

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Amparo

## Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	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
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>11.053.225,13</b>	<b>6.970.937,69</b>	<b>4.984.764,88</b>	<b>10.943.440,66</b>	<b>4.982.544,47</b>	<b>39.323,60</b>	<b>656.190,00</b>	<b>70.460,87</b>	<b>1.332.203,21</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	8.732.386,70	4.639.018,16	3.740.779,35	8.622.602,23	3.740.779,35	39.323,60	216.695,00	70.460,87	681.543,81
RECURSOS ESTADUAIS	1.263.645,38	1.066.389,20	285.652,39	1.263.645,38	285.225,39	0,00	376.248,92	0,00	404.914,81
RECURSOS FEDERAIS	1.057.193,05	1.265.530,33	958.333,14	1.057.193,05	956.539,73	0,00	63.246,08	0,00	245.744,51
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>92,07</b>	<b>67.878,71</b>	<b>67.878,71</b>	<b>92,07</b>	<b>67.878,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	92,07	67.878,71	67.878,71	92,07	67.878,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SAAE</b>	<b>1.024.634,10</b>	<b>785.461,95</b>	<b>534.490,59</b>	<b>1.116.826,91</b>	<b>530.064,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.192,81</b>	<b>255.397,21</b>
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	313.927,72	110.915,84	102.448,40	110.915,84	0,00	0,00	-102.448,40	203.011,81
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.024.634,10	471.534,23	423.574,75	1.014.378,51	419.148,91	0,00	0,00	10.255,59	52.385,31
<b>TOTAL</b>	<b>12.077.951,30</b>	<b>7.824.278,35</b>	<b>5.587.134,18</b>	<b>12.060.359,64</b>	<b>5.580.487,93</b>	<b>39.323,60</b>	<b>656.190,00</b>	<b>-21.731,94</b>	<b>1.587.600,41</b>

PREFEITO  
PREFEITO

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

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

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
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-TCBO-52PH-689F-JP9J



Município de Amparo

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/08/2020 a 31/08/2020**

**Boletim nº 167**

											Saldo	
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	0,00	12.562,01	12.562,01	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							0,00	12.562,01	12.562,01	0,00	0,00	

											Saldo	
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	0,00	9,23	9,23	0,00	67.807,51	
18	BB	456	37287-0	3	1000121	FUMTUR - APLICACAO	0,00	5,60	5,60	0,00	41.104,57	
19	BB	456	39980-9	3	1000128	F.A.I.C. - APLICACAO	0,00	17,63	17,63	0,00	129.470,19	
38	BB	45	4329-0	1	1100000	FPM	0,00	7.109.810,42	7.109.810,42	0,00	3.134.277,47	
49	BB	45	4326-5	1	1100000	ORDINARIA	42.502,57	37.098.399,29	37.071.302,78	15.406,06	4.499.922,33	
57	BB	45	8554-5	1	1000044	FUNDO ESPECIAL	0,00	262.130,47	262.130,47	0,00	752.223,48	
161	BB	456	17561-7	2	1000045	COMP FINANC EXTR MINERAL CFEM	0,00	1.322,58	1.322,58	0,00	38.210,50	
176	BB	456	23065-0	5	2200006	SAE FNDE SALARIO EDUCACAO	0,00	777.386,25	777.386,25	0,00	2.009.191,90	
178	BB	456	23465-6	3	1000030	FDO MUNIC. ESPORTES	0,00	45.399,01	45.399,01	0,00	71.076,91	
181	BB	456	23976-3	5	1300000	CID CIDE C I D ECONOMICO	0,00	18,17	18,17	0,00	133.406,18	
192	BB	456	27565-4	1	5000014	FDO MUN ASSIST SOCIAL	3.979,54	244.068,19	248.939,92	8.851,27	0,00	
200	BB	456	28474-2	3	1000014	FDO APOIO GCM	0,00	11.160,69	11.160,69	0,00	11.277,12	
220	BB	456	30341-0	1	2000000	ENSINO	26.137,57	2.665.812,66	2.663.444,46	23.769,37	0,00	
236	BB	456	31158-8	1	1100000	SNA SUPERSIMPLES - SIN NAC	0,00	461.041,48	461.041,48	0,00	0,00	
254	BB	456	31988-0	1	5100000	ASSIST SOC GERAL	4.898,96	13.380,90	16.289,90	7.807,96	0,00	
256	BB	456	230021-4	1	1100000	ORDINARIA MOVIMENTO	0,00	21,75	21,75	0,00	159.661,26	
257	BB	456	230075-3	1	1100000	I.C.M.S.	0,00	7.614.948,25	7.614.948,25	0,00	0,00	
259	BB	456	40832-8	2	2100005	P.D.D.E. - APLICACAO	0,00	0,04	0,04	0,00	270,63	
296	BB	45	130354-6	2	3000018	BMA SEGUNDO ADITIVO PP TELEFÔNICA	0,00	0,38	0,38	0,00	2.828,67	

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-TCOBO-52PH-689F-JP93j



Município de Amparo

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/08/2020 a 31/08/2020**

**Boletim nº 167**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	
325	BB	456	46414-7	1	1000133	AGENCIA COMUNITARIA CORREIOS	0,00	1.449,80	1.449,80	0,00	218.387,78	218.387,78
328	BB	456	46726-X	1	3000030	F.M.S. INSUMOS GLICEMIA	0,00	272.206,22	272.206,22	0,00	141.067,24	141.067,24
348	BB	456	507981-0	1	1100000	IPVA	0,00	321.511,64	323.665,53	2.153,89	0,00	2.153,89
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	0,00	5,78	5,78	0,00	42.373,68	42.373,68
11	C.E.F.	279	6624009-4	1	3100000	FMS / FMS MEDICAMENTOS	23.158,61	11.665,48	17.000,00	28.493,13	0,00	28.493,13
34	C.E.F.	279	1319023-3	5	1000049	ACOES MEL HAB L V PEDRAS-POUPA	0,00	4.359,22	4.359,22	0,00	890.295,24	890.295,24
39	C.E.F.	279	6000101-2	5	3000035	VIG SAN MUNICIPAL	0,00	16.355,30	16.355,30	0,00	618.231,17	618.231,17
63	C.E.F.	279	6647029-4	5	1000049	ACOES M HAB JAGUARI/PEDRAS	6.710,00	0,00	78.818,54	85.528,54	0,00	85.528,54
72	C.E.F.	27	6000010-5	1	1100000	ORDINARIA	30.780,39	217.810,42	209.437,53	22.407,50	4.814.784,23	4.837.191,92
369	C.E.F.	279	6000094-6	1	1100000	I.P.V.A. - CEF	0,00	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00
221	ITAÚ	14	51610-8	1	1100000	ORDINARIA	0,00	38.326,37	38.326,37	0,00	0,00	0,00
222	ITAÚ	14	51600-9	1	1100000	SALARIO	5.050.899,91	5.414.469,68	5.274.875,15	4.911.305,38	0,00	4.911.305,38
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>		CONTA COMUM / CONTA					5.200.448,42	62.603.192,37	62.519.847,92	5.117.103,97	17.775.868,06	22.892.971,03

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	
258	BB	456	130085-7	2	2200008	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	23,59	23,59	0,00	173.128,05	173.128,05
276	BB	456	230219-5	1	4000001	GESTÃO DO TRANSITO	0,00	170.317,95	170.317,95	0,00	1.580.170,70	1.580.170,70
281	BB	456	230293-4	1	4000000	MULTAS TRANSITO RENAINF	0,00	5.417,49	5.417,49	0,00	0,00	0,00
288	BB	456	230345-0	2	1000046	PMA ROYALTIES PETROBRAS	0,00	49.748,16	49.748,16	0,00	16.740,71	16.740,71
344	BB	456	48874-7	2	5000004	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	666,67	9.106,18	9.106,18	666,67	10.151,98	10.818,65
345	BB	456	48875-5	2	5000016	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS	0,00	10.969,67	10.969,67	0,00	12.597,31	12.597,31
363	BB	456	50416-5	2	3000153	ATENCAO BASICA ESTADUAL	0,00	121.088,38	121.088,38	0,00	689.753,00	689.753,00

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-TCBO-52PH-689F-1P9Jf



# Município de Amparo

## Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

Boletim nº 167

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
										Disponível	Aplicado		
364	BB	456	50419-X	2	3000159	DOSE CERTA	0,00	3,91	3,91	0,00	28.697,71	28.697,71	
366	BB	456	50363-0	3	5000012	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CNP	0,00	180.511,70	180.511,70	0,00	848.073,23	848.073,23	
367	BB	456	50360-6	1	3100000	FUNDO MUN. IDOSO - CNPJ PROPRIO	0,00	24.123,21	24.123,21	0,00	208.731,76	208.731,76	
378	BB	456	51063-7	5	2200004	P.N.A.T.E.	0,00	20.179,34	20.179,34	0,00	141.296,71	141.296,71	
386	BB	456	50412-2	2	2000171	CONSTRUCAO CRECHE JARDIM EUROPA / SILVESTRE IV	0,00	23,45	23,45	0,00	172.137,72	172.137,72	
390	BB	456	49382-1	2	2000173	P.A.E.M. EDUCACAO INFANTIL	0,00	32,68	32,68	0,00	239.875,11	239.875,11	
401	BB	456	51889-1	5	2000001	BLOCO MERENDA	0,00	142.020,70	142.020,70	0,00	259.613,01	259.613,01	
402	BB	456	51934-0	1	1100000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO A REGIONAL	0,00	0,93	0,93	0,00	6.869,39	6.869,39	
404	BB	456	52377-1	1	1100000	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,87	0,87	0,00	6.335,86	6.335,86	
411	BB	456	53405-6	1	3100000	F.M.S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.875,41	2.865.381,50	2.867.715,80	45.209,71	0,00	45.209,71	45.209,71
412	BB	456	53181-2	1	1000541	CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	446.431,96	446.431,96	0,00	1.296.066,30	1.296.066,30	
420	BB	45	53936-8	2	1000189	RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL (FID)	0,00	23.631,84	23.631,84	0,00	332.264,28	332.264,28	
427	BB	456	54603-8	5	5000011	GBF PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	2.242,15	2.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00
430	BB	456	54605-4	5	5000028	GSUAS	0,00	1,05	1,05	0,00	7.735,44	7.735,44	
431	BB	456	54608-9	5	5000021	PSB	0,00	88.078,23	88.078,23	0,00	87.704,44	87.704,44	
433	BB	456	54602-X	5	5000030	BPC	0,00	0,43	0,43	0,00	3.199,75	3.199,75	
435	BB	456	54330-6	2	1000193	DADE 2015 PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	0,00	51,49	51,49	0,00	377.983,71	377.983,71	
440	BB	456	54896-0	2	1000205	DADE 2016 RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFALT. E REC. PARALELEPIPEDO	0,00	17,46	17,46	0,00	128.111,10	128.111,10	
452	BB	456	113145-1	5	3000190	FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	9,24	9,24	0,00	67.782,28	67.782,28	
453	BB	456	113166-4	5	3000191	FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,29	0,29	0,00	2.111,94	2.111,94	
454	BB	456	113167-2	5	3000192	FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	12,71	12,71	0,00	93.333,77	93.333,77	
455	BB	456	113168-0	5	3000193	FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30.094,22	62.740,51	32.646,29	0,00	35.598,51	35.598,51	

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-TCBO-52PH689F-JP9J12



Município de Amparo

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/08/2020 a 31/08/2020**

**Boletim nº 167**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	
457	BB	45	113144-3	5	3000195	FNS USF CENTRO- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,18	0,18	0,00	1.346,50	1.346,50
461	BB	45	113252-0	5	3000196	FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	3,65	3,65	0,00	26.784,25	26.784,25
477	BB	456	58634-X	5	1000229	AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	2,51	2,51	0,00	18.403,10	18.403,10
478	BB	456	58845-8	5	3000000	FMS CT SUS CUSTEIO SUS	52.647,42	14.513.317,90	14.492.303,56	31.633,08	4.985.525,34	5.017,15
479	BB	45	57842-8	5	5000029	FNAS - BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	21.039,53	21.039,53	0,00	172.674,12	172.674,12
480	BB	456	129900-x	2	2600000	FUNDEB	0,00	3.945.279,77	3.945.279,77	0,00	2.266.879,95	2.266.879,95
482	BB	456	57861-4	2	3020202	PMA - APOIO FINC GERAL - SAÚDE - EQUIP. E CUSTEIO GOVERNO ESTADUAL	0,00	29,88	29,88	0,00	219.378,05	219.378,05
483	BB	456	56728-0	2	1000223	DADE 2017 - REVIT. DA PÇ PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	0,00	0,02	0,02	0,00	188,97	188,97
487	BB	456	61523-4	5	500033	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	0,00	7,86	7,86	0,00	57.737,96	57.737,96
488	BB	456	61522-6	5	5000034	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,00	0,04	0,04	0,00	259,28	259,28
491	BB	456	62312-1	5	3120009	FNAS - COVID-19 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	64.915,20	64.915,20	0,00	637.306,37	637.306,37
492	BB	456	62313-X	5	3120010	FNAS - COVID-19 - ALIMENTOS	0,00	27,10	27,10	0,00	198.861,73	198.861,73
493	BB	456	62314-8	5	3120011	FNAS - COVID-19 - EPI	0,00	21.938,17	21.938,17	0,00	32.180,71	32.180,71
494	BB	456	62293-1	2	3050008	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	13,25	0,00	70.000,00	70.013,25	0,00	70.013,25
495	BB	456	62294-X	2	3050007	PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	16,60	0,00	96.090,00	96.106,60	0,00	96.106,60
496	BB	456	62374-1	2	3120017	FUND MUN ASS SCOAIL I.L.P.I. - COVID 19 - RES. SEDS 10/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97
498	BB	45	56729-9	2	1000224	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	324.709,34	324.709,34	0,00	3,72	3,72
499	BB	45	56727-2	2	1000222	DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA	0,00	582.241,62	582.241,62	0,00	0,00	0,00
322	C.E.F.	279	6624023-0	5	3000081	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA DA	0,00	1,20	1,20	0,00	3.585,15	3.585,15
415	C.E.F.	279	6624034-5	5	3000183	CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,58	0,58	0,00	6.947,24	6.947,24
416	C.E.F.	27	6624033-7	5	3000184	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	0,00	0,01	0,01	0,00	75,84	75,84

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-procossu.ice.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TCBO-52PH-689F-JP9J



Município de Amparo

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/08/2020 a 31/08/2020**

**Boletim nº 167**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
										Disponível	Aplicado		
MATERIAL PERMANENTE													
417	C.E.F.	27	6624032-9	5	3000185	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -	0,00	5,02	5,02	0,00	60.294,12	60.29	
464	C.E.F.	27	6647090-1	5	1000200	ESTRUTURAÇÃO PAB M/ TURISMO REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE (MUSEU DE ARTES)	0,00	289.917,53	289.917,53	0,00	291.031,98	291.03	
467	C.E.F.	27	06624041-8	5	3000000	FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	27.635,47	21.151.362,99	21.149.994,94	26.267,42	9.430.376,99	9.456.64	
469	C.E.F.	27	6624043-4	5	3000201	2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	27.536,97	27.536,97	0,00	273.086,68	273.08	
471	C.E.F.	27	6647095-2	5	1000219	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017 R. MARIA CECILIA RIBIERI	0,00	727,30	727,30	0,00	0,00		
484	C.E.F.	279	006647096-0	5	1000218	M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	0,00	304,16	304,16	0,00	107.099,29	107.09	
486	C.E.F.	279	6647099-5	5	100232	M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	0,00	33,47	33,47	0,00	470.261,61	470.26	
489	C.E.F.	279	6647102-9	5	1000257	M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	0,00	33.430,45	33.430,45	0,00	44.611,40	44.61	
497	C.E.F.	279	6647101-0	5	1000230	M/CIDADES - SICONVI 866909/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 2ª ETAPA	0,00	3,30	3,30	0,00	46.480,26	46.48	
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							153.949,04	45.199.002,82	45.314.950,51	269.896,73	26.177.445,35	26.447.34	
CONTA VINCULADA													
											<b>Saldo</b>		
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	1.000,00	4,06	4,06	1.000,00	48.808,37	49.80	
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							1.000,00	4,06	4,06	1.000,00	48.808,37	49.80	
CONTA ÚNICA													
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							5.355.397,46	107.814.761,26	107.847.364,50	5.388.000,70	44.002.121,78	49.390.122,4	

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-TCBO-52PH-689F-0P93



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FAZENDA E ORÇAMENTO

Requisição De Documentos N. 105/2020 - RPTM

TC 003265.989.20-2

**Item 01**

**Alínea F**

### CERTIDÃO

Certifico para fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, que não houve contratação de dívida consolidada, concessão de garantias, operações de crédito e ARO no 2º Quadrimestre do exercício de 2020.

Amparo, 01 de outubro de 2020.

Diane Helena Bortolotti  
Diretora do Depto. Contábil, Planej. e Elab. Orçamentária

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817 9300  
fazenda@amparo.sp.gov.br      www.amparo.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FAZENDA E ORÇAMENTO

Requisição De Documentos N. 105/2020 - RPTM

TC 003265.989.20-2

**Item 01**

**Alínea G**

### CERTIDÃO

Certifico para fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, que não houve programa de distribuição de benefícios fiscais no 2º Quadrimestre do exercício de 2020.

Amparo, 01 de outubro de 2020.

Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária Municipal de Fazenda e Orçamento

**PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”**

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817 9300  
fazenda@amparo.sp.gov.br      www.amparo.sp.gov.br



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	190.136.411,33	203.812.101,06	282.035.307,26	-78.223.206,2
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.344.884,88	39.849.377,45	58.401.106,04	-19.551.728,5
1110000000			IMPOSTOS	17.181.442,90	39.516.369,05	57.925.012,41	-18.498.643,3
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.282.252,56	4.626.392,63	6.578.402,70	-1.952.010,0
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.282.252,56	4.626.392,63	6.578.402,70	-1.952.010,0
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.183.996,05	4.421.979,94	6.292.018,55	-1.870.038,6
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.183.996,05	4.421.979,94	6.292.018,55	-1.870.038,6
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	98.256,51	204.412,69	286.384,15	-81.971,4
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	98.256,51	204.412,69	286.384,15	-81.971,4
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	14.879.190,34	34.889.976,42	51.346.609,71	-16.456.633,2
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	8.166.156,62	21.353.915,54	29.165.320,25	-7.811.404,7
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.033.149,35	19.486.969,08	26.628.733,69	-7.141.764,6
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.380.562,03	18.195.149,02	24.847.944,90	-6.652.795,8
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	67.154,26	74.085,55	180.218,42	-106.132,6
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	357.924,58	767.619,28	969.520,12	-201.000,8
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	227.508,38	450.115,23	631.050,25	-190.935,0
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.133.807,27	1.866.946,46	2.536.586,56	-669.640,1
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.132.660,27	1.866.566,16	2.531.195,69	-664.629,5
11180142001	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	347,00	380,30	5.390,87	-5.010,5
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	6.713.633,72	13.536.060,88	22.181.289,46	-8.645.228,6
1118023000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	110.135,43	266.276,05	288.473,63	-22.197,5
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	59.076,86	109.922,55	137.754,49	-27.831,5
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	29.753,96	93.019,38	66.594,09	26.425,2
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.304,61	63.334,12	84.125,05	-20.790,5
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.385.642,53	10.913.065,86	18.955.974,05	-7.642.908,09
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	1.217.255,76	2.356.718,87	3.336.841,78	-980.122,91
1120000000			TAXAS	183.441,78	333.008,40	1.476.093,63	-1.143.685,23
1120000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	183.441,78	333.008,40	1.476.093,63	-1.143.685,23
1120010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	180.713,72	327.799,70	1.476.093,63	-1.146.293,93

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-TCBO-52PH-689F-JP9J



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1128011003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.261,00	79.276,75	137.556,50	-58.279,75
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	124.452,72	248.522,95	1.338.537,13	-1.090.014,41
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	110.120,41	187.672,97	1.104.317,37	-916.644,41
11280191009	0001	0015	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVIÇOS	20.904,88	41.909,72	487.152,30	-445.242,52
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	2.454,91	8.340,85	323.087,60	-314.746,74
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	75.463,83	124.104,93	226.447,75	-102.342,82
11280191013	0001	0018	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	19,57	164,35	4.526,98	-4.362,66
11280191014	0003	0019	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	11.160,00	11.960,00	60.000,00	-48.040,00
11280191015	0001	0020	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	14,22	14,22	3.102,74	-3.088,52
11280191016	0001	0232	TRSD - TAXA RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	103,00	1.178,90	0,00	1.178,90
11280192000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTASIJUROS	3.693,55	16.700,84	152.968,18	-136.267,34
11280192003	0001	0021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JURÓS - PMA	3.693,55	16.700,84	152.968,18	-136.267,34
11280193000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	10.638,76	44.149,14	81.251,58	-37.102,44
11280193005	0001	0022	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	8.139,34	31.181,23	58.758,39	-27.577,15
11280193006	0001	0023	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	1.940,02	10.659,94	18.940,75	-8.280,81
11280193007	0001	0024	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	502,76	2.187,74	3.107,03	-919,27
11280193008	0001	0025	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	6,64	120,23	445,41	-325,17
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.728,06	5.268,70	0,00	5.268,70
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	2.728,06	5.268,70	0,00	5.268,70
11280293000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	2.728,06	5.268,70	0,00	5.268,70
11280293001	0001	0230	TRSD - DÍVIDA ATIVA	2.728,06	5.268,70	0,00	5.268,70
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	1.450.691,63	3.032.631,54	4.500.000,00	-1.467.368,46
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.450.691,63	3.032.631,54	4.500.000,00	-1.467.368,46
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.450.691,63	3.032.631,54	4.500.000,00	-1.467.368,46
12400011001	0001	0026	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.450.691,63	3.032.631,54	4.500.000,00	-1.467.368,46
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	90.959,65	265.320,02	702.983,35	-437.663,33
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.148,45	41.229,40	78.144,51	-36.915,11
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	16.148,45	40.914,65	54.032,82	-13.118,17
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.148,45	40.914,65	54.032,82	-13.118,17

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-TCBO-52PH-689F-JP9J



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1310011001	0001	0027	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.148,45	40.914,65	54.032,82	-13.118,17
1310020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	314,75	24.111,69	-23.796,94
1310021000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	314,75	24.111,69	-23.796,94
1310021100			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	314,75	24.111,69	-23.796,94
1310021103	0001	0028	UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS	0,00	208,40	16.700,77	-16.492,37
1310021104	0001	0029	UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS	0,00	106,35	7.410,92	-7.304,57
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	74.811,20	224.090,62	624.838,84	-400.748,22
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	74.811,20	224.090,62	624.838,84	-400.748,22
1321001000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74.811,20	224.090,62	624.838,84	-400.748,22
1321001100			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	74.811,20	224.090,62	624.838,84	-400.748,22
1321001101	0001	0030	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	216,94	-216,94
1321001102	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	398,05	1.918,32	12.624,34	-10.708,00
1321001103	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ENSINO	0,00	0,00	10,00	-10,00
1321001105	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10,00	-10,00
1321001106	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	1.974,25	6.034,99	11.924,93	-5.889,94
1321001107	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	175,57	504,46	1.475,70	-972,23
1321001108	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	307,43	978,85	4.289,25	-3.310,40
1321001109	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	9,61	30,98	145,94	-114,33
13210011010	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.672,19	57.749,13	192.590,55	-134.801,36
13210011011	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.815,68	5.558,82	23.035,61	-17.476,79
13210011012	0001	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	4.570,85	20.282,12	723,65	19.558,47
13210011013	0001	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	48,21	127,83	350,67	-222,46
13210011014	0001	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP. FIN. PROD. PETR. L. 7990 AR. 9	6,83	43,20	493,08	-449,05
13210011015	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	864,97	1.845,48	1.987,71	-142,24
13210011016	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	158,19	331,14	696,14	-366,80
13210011018	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	14,88	21,22	110,55	-89,33
13210011019	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	3,06	8,84	286,35	-277,51
13210011020	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	2.813,75	10.315,27	33.396,10	-23.080,83
13210011021	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	144,46	489,54	2.346,55	-1.857,01

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.cce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TCBO-52PH-689F-JP91



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011022	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	242,39	1.152,53	7.245,98	-6.093,16
13210011023	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDADEGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011024	0002	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2.047,30	5.745,32	27.984,86	-22.239,54
13210011026	0002	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES	0,00	288,41	7.920,02	-7.631,61
13210011027	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	529,19	1.704,69	8.611,85	-6.907,16
13210011028	0002	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUE CHICO MENDES)	0,00	0,00	518,49	-518,49
13210011029	0002	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	275,45	1.197,37	7.724,96	-6.527,51
13210011030	0002	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - ACESSIBILIDADE DAS RUAS CENTRAIS	0,00	0,00	174,45	-174,45
13210011031	0002	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA	6,67	6,67	10,00	-3,33
13210011032	0002	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	45,72	46,16	10,00	36,16
13210011033	0002	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	3,72	3,72	10,00	-6,28
13210011034	0002	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	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
13210011036	0002	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011037	0002	0233	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	335,83	578,23	0,00	578,23
13210011038	0002	0234	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	241,00	767,43	0,00	767,43
13210011043	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,03	31,12	467,30	-436,15
13210011044	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	122,69	427,13	499,94	-72,12
13210011045	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	176,98	413,79	197,33	216,46
13210011046	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	14,57	50,33	308,02	-257,65
13210011048	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.957,30	7.247,38	19.895,59	-12.648,21
13210011049	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	225,54	574,04	4.922,66	-4.348,12
13210011050	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	134,25	165,30	1.006,03	-840,78
13210011051	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PODE	0,38	1,22	10,99	-9,77
13210011052	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	8,87	27,03	68,28	-41,25
13210011053	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGLARY 1ª ETAPA	17.348,40	38.826,66	62.932,15	-23.005,49
13210011055	0005	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MIESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA / FECHAMENTO EM GRADIL ETAPA III	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011056	0005	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MIESPORTE - IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO JD. MOREIRINHA	0,00	0,00	3.071,02	-3.071,02

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-TCBO-52PH-689F-JP9J



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011057	0005	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MICIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011058	0005	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MICIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	25,82	1.365,82	-1.340,00
13210011059	0005	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MTURISMO - INFRAESTRUTURA TURISTICA DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE - MUSEU DE ARTES	3,25	21,29	496,63	-475,33
13210011060	0005	0078	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MICIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO EXCEL	0,00	0,00	2.586,19	-2.586,19
13210011061	0005	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MTURISMO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR JOÃO BAPTISTA LISBOA	0,00	0,00	406,68	-406,68
13210011062	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	135,87	1.644,72	-1.508,85
13210011063	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	90,86	1.133,07	10,00	1.123,00
13210011064	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MICIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	11,83	192,04	254,37	-62,30
13210011065	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MICIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 846110/2017	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011067	0005	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNASA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO - CISBRA	1.765,42	6.174,23	19.634,97	-13.460,72
13210011070	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	94,90	305,70	3.524,91	-3.219,70
13210011071	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2,95	9,52	44,88	-35,31
13210011072	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	130,67	420,93	2.335,23	-1.914,30
13210011073	0005	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	40,87	875,32	6.919,47	-6.044,15
13210011074	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	37,50	127,17	1.363,03	-1.235,83
13210011075	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MESPORTE CONTRUÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA DO SÃO DIMAS	0,00	0,00	19,00	-19,00
13210011076	0003	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	57,56	146,92	632,85	-485,29
13210011077	0003	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	181,26	598,50	2.750,50	-2.152,00
13210011078	0003	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	98,84	336,01	1.634,91	-1.298,86
13210011079	0003	0094	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.384,01	6.045,24	18.575,21	-12.529,96
13210011080	0003	0095	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	287,78	1.030,41	2.100,91	-1.070,72
13210011081	0003	0096	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	0,91	1,01	2.048,78	-2.047,87
13210011082	0005	0097	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	10,41	37,69	159,94	-121,14
13210011083	0002	0098	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	29,55	83,49	402,26	-318,71
13210011085	0005	0099	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	4,86	23,99	207,79	-183,80
13210011086	0005	0100	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,06	0,26	2,28	-2,02
13210011087	0005	0101	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	42,12	208,21	1.803,41	-1.595,20
13210011090	0005	0102	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	4,48	14,43	33,84	-19,41

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-TCBO-52PH-689F-JP9J

*J E A*



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011091	0002	0103	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE/2018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO PÔ	0,00	0,00	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
13210011093	0005	0105	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1,88	8,65	692,57	-883,94
13210011095	0003	0106	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	34,09	168,55	1.459,87	-1.291,33
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
13210011097	0005	0108	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	11.135,90	32.757,27	73.060,08	-40.302,21
13210011098	0005	0109	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. 2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	328,15	2.497,39	19.694,13	-17.196,74
13210011102	0002	0110	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	27,62	-27,62
13210011103	0005	0111	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	25,77	83,00	390,96	-307,19
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
13210011105	0002	0113	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	307,14	989,40	9.833,88	-8.844,62
13210011107	0005	0236	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	212,16	1.794,59	0,00	1.764,33
13210011108	0005	0237	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	80,83	237,96	0,00	237,96
13210011109	0005	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,37	259,28	0,00	259,28
13210011110	0005	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	5,95	39,97	0,00	39,97
13210011111	0005	0265	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	508,79	508,79	0,00	508,79
13210011112	0005	0266	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	141,73	141,73	0,00	141,73
13210011113	0005	0267	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	18,51	18,51	0,00	18,51
13210011114	0002	0268	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	13,25	13,25	0,00	13,25
13210011115	0002	0269	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	17,10	17,10	0,00	17,10
13210011116	0002	0273	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - RES. SEDS 10/20	0,97	0,97	0,00	0,97
13210011117	0005	0274	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 1ª ETAPA	4,07	4,07	0,00	4,07
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	23.379,30	49.332,72	118.209,61	-68.867,89
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.446,70	20.066,05	75.762,36	-55.696,31
1610010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.446,70	20.066,05	75.762,36	-55.696,31
1610010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.446,70	20.066,05	75.762,36	-55.696,31
1610011000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	10.446,70	20.066,05	75.762,36	-55.696,31

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-TCBO-52PH-689F-JP9J



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1610011001	0001	0114	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.446,70	20.066,05	75.762,36	-55.696,3
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	12.932,60	29.266,67	42.438,25	-13.171,5
1690990000			OUTROS SERVIÇOS	12.932,60	29.266,67	42.438,25	-13.171,5
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	12.932,60	29.266,67	42.438,25	-13.171,5
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.932,60	29.266,67	42.438,25	-13.171,5
16909911001	0001	0115	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	12.932,60	29.266,67	42.438,25	-13.171,5
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.175.064,30	158.610.131,13	212.513.647,25	-53.903.516,1
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.188.449,18	69.693.219,03	71.587.149,34	-1.893.930,3
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	43.188.449,18	69.693.219,03	71.587.149,34	-1.893.930,3
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.219.948,68	24.213.400,17	38.993.851,70	-14.780.451,5
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.659.451,35	22.644.621,55	35.813.077,44	-13.168.455,9
17180121000	0001	0116	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.659.451,35	22.644.621,55	35.813.077,44	-13.168.455,9
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.512.760,36	-1.512.760,3
17180131000	0001	0117	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.512.760,36	-1.512.760,3
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.551.150,04	1.551.150,04	1.475.928,56	75.221,4
17180141000	0001	0118	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO	1.551.150,04	1.551.150,04	1.475.928,56	75.221,4
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.447,29	17.628,58	192.085,34	-174.456,3
17180151000	0001	0119	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.447,29	17.628,58	192.085,34	-174.456,3
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	149.324,64	385.166,61	553.077,12	-187.910,5
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.408,27	14.806,82	6.987,12	7.819,1
17180221000	0001	0120	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.408,27	14.806,82	6.987,12	7.819,1
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	138.916,37	350.359,79	546.090,00	-195.730,2
17180261000	0001	0121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	138.916,37	350.359,79	546.090,00	-195.730,2
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	21.363.485,92	32.297.848,38	25.954.787,26	6.343.061,1
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	9.309.877,20	18.588.068,93	25.954.787,26	-7.366.718,33
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	9.309.877,20	18.588.068,93	25.954.787,26	-7.366.718,33
17180311002	0005	0122	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIH	6.034.052,34	12.407.543,89	18.970.347,26	-6.562.803,37
17180311003	0005	0123	PAB	2.681.205,32	4.131.992,77	4.351.641,24	-219.848,47

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-TCBO-52PH-689F-JP93

*Handwritten signature and initials*



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180311005	0005	0124	PROGRAMA DA SAÚDE FAMÍLIA ODONTOLÓGICA	0,00	23.255,00	279.060,00	-255.805,00
17180311006	0005	0125	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	20.650,00	83.696,69	199.905,75	-116.209,06
17180311007	0005	0126	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	467.600,00	930.850,00	1.275.000,00	-344.150,00
17180311008	0005	0127	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	74.662,06	120.316,62	39.436,00	80.880,62
17180311009	0005	0128	FNS-HIV AIDS	26.057,24	52.114,48	71.657,41	-19.542,13
17180311010	0005	0129	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	120.000,00	240.000,00	360.000,00	-120.000,00
17180311011	0005	0130	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
17180311012	0005	0131	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	92.850,24	185.300,48	394.740,60	-209.440,12
17180311014	0006	0256	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS PARLAMENTARES	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	380.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	380.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
17180321001	0008	0248	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDAS PARLAMENTARES	380.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
17180390000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	11.673.608,72	13.229.779,45	0,00	13.229.779,45
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	11.673.608,72	13.229.779,45	0,00	13.229.779,45
17180311013	0005	0242	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - MP 924/20, 940/20 E 967/20	2.162.915,72	3.719.086,45	0,00	3.719.086,45
17180391001	0005	0270	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - PORTARIA MS Nº 1668/20	7.792.483,00	7.792.483,00	0,00	7.792.483,00
17180391002	0005	0272	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PORT. MS Nº 1857/20	134.210,00	134.210,00	0,00	134.210,00
17180391003	0005	0276	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - LEITOS UTI - PORTARIA MS Nº 2191/20	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.549.440,21	3.452.493,25	5.203.923,60	-1.751.433,39
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.055.243,09	2.320.610,81	3.582.000,00	-1.261.389,10
17180511000	0005	0132	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.055.243,09	2.320.610,81	3.582.000,00	-1.261.389,10
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	413.550,60	989.889,60	1.408.661,00	-418.771,40
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	413.550,60	989.889,60	1.408.661,00	-418.771,40
17180531001	0005	0133	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	159.152,40	371.355,60	540.752,00	-169.436,40
17180531002	0005	0134	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	62.640,60	216.161,40	279.056,00	-62.894,60
17180531003	0005	0135	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	57.819,60	162.447,60	242.822,00	-80.374,40
17180531004	0005	0136	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	91.767,60	214.124,40	295.080,00	-80.955,60
17180531005	0005	0137	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	7.718,40	18.009,60	25.792,00	-7.782,40

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-TCBO-52PH-689F-JP9J

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180531006	0005	0138	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	4.452,00	7.791,00	11.448,00	-3.657,00
17180531008	0005	0139	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	0,00	0,00	13.671,00	-13.671,00
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	80.646,52	141.131,41	213.262,60	-72.131,19
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	80.646,52	141.131,41	213.262,60	-72.131,19
17180541001	0005	0140	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	3.717,80	6.506,15	9.831,30	-3.325,15
17180541002	0005	0141	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	61.831,68	108.205,44	163.501,30	-55.295,86
17180541003	0005	0142	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	15.097,04	26.419,82	39.930,00	-13.510,18
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	861,43	0,00	861,43
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	861,43	0,00	861,43
17180591001	0005	0241	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	861,43	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
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	397.009,66	-397.009,66
17180611000	0001	0143	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	397.009,66	-397.009,66
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.179.690,79	1.444.219,50	484.500,00	959.719,29
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.179.690,79	1.444.219,50	484.500,00	959.719,29
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.179.690,79	1.444.219,50	484.500,00	959.719,29
17181211001	0005	0144	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	53.100,00	-53.100,00
17181211002	0005	0145	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.660,37	21.600,00	-18.939,63
17181211003	0005	0146	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	2.969,78	8.345,50	59.400,00	-51.054,72
17181211004	0005	0147	PISO BÁSICO FIXO	4.552,13	26.924,21	144.000,00	-118.075,69
17181211005	0005	0148	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	35.120,54	176.400,00	-141.279,46
17181211006	0005	0149	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
17181211007	0005	0229	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17181211008	0005	0251	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	674.000,00	674.000,00	0,00	674.000,00
17181211009	0005	0252	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	198.720,00	198.720,00	0,00	198.720,00
17181211010	0005	0253	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17181211011	0005	0254	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - PORTARIA 378/20	257.448,88	257.448,88	0,00	257.448,88
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.727.458,94	7.920.091,12	0,00	7.920.091,12

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-procossu.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TCBO-52PH-689F-JP9J



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.727.458,94	7.920.091,12	0,00	7.920.091,12
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	7.727.458,94	7.920.091,12	0,00	7.920.091,12
17189911001	0001	0244	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1.659.894,35	1.852.526,53	0,00	1.852.526,53
17189911002	0005	0258	AUXILIO FINANCEIRO ENF. AO COVID-19 - LEI COMP. Nº 173/20 - ART. 5º - PFEC INC. I - SAÚDE	717.569,28	717.569,28	0,00	717.569,28
17189911003	0005	0259	AUXILIO FINANCEIRO ENF. AO COVID-19 - LEI COMP. Nº 173/20 - ART. 5º - PFEC INC. I - ASSIST. SOCIAL	66.659,43	66.659,43	0,00	66.659,43
17189911004	0005	0260	AUXILIO FINANCEIRO ENF. AO COVID-19 - LEI COMP. Nº 173/20 - ART. 5º - PFEC INC. II	5.283.335,88	5.283.335,88	0,00	5.283.335,88
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	29.895.040,56	72.826.492,88	116.102.497,92	-43.276.005,56
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	29.895.040,56	72.826.492,88	116.102.497,92	-43.276.005,56
17201000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	28.384.415,50	69.290.265,75	108.112.133,96	-38.821.868,11
17201100000			COTA-PARTE DO ICMS	26.728.791,92	56.404.422,73	93.307.993,17	-36.903.570,44
17201110000	0001	0150	COTA - PARTE DO ICMS	26.728.791,92	56.404.422,73	93.307.993,17	-36.903.570,44
17201200000			COTA-PARTE DO IPVA	1.466.316,50	12.453.879,39	13.967.946,54	-1.514.067,14
17201210000	0001	0151	COTA-PARTE DO IPVA	1.466.316,50	12.453.879,39	13.967.946,54	-1.514.067,14
17201300000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	178.569,82	386.079,51	741.194,25	-355.114,74
17201310000	0001	0152	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	178.569,82	386.079,51	741.194,25	-355.114,74
17201400000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.737,26	45.884,12	75.000,00	-29.115,62
17201410000	0001	0153	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	10.737,26	45.884,12	75.000,00	-29.115,62
17201900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17201910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17201910001	0002	0154	CDHU- EXECUÇÃO, SONDAEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17202000000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	59.209,74	134.618,49	433.615,00	-298.996,51
17202000000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	59.209,74	134.618,49	433.615,00	-298.996,51
17202000000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART. 9º	59.209,74	134.618,49	433.615,00	-298.996,51
17203000000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	350.000,00	636.800,00	0,00	636.800,00
17203100000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	350.000,00	636.800,00	0,00	636.800,00
17203100000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	350.000,00	636.800,00	0,00	636.800,00
17203110001	0002	0243	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - RES. SS 41/20	0,00	286.800,00	0,00	286.800,00
17203110002	0002	0263	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - RES. SS 86/20 E 94/20	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

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-TCBO-52PH-689F-JP91



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280311003	0008	0271	EMENDA PARLAMENTAR - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - RES. SS 55/20	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17280311004	0002	0275	PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17281000000			<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.101.415,32</b>	<b>2.764.868,64</b>	<b>7.556.748,96</b>	<b>-4.791.940,32</b>
17281010000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>1.022.959,32</b>	<b>1.182.634,92</b>	<b>337.226,00</b>	<b>845.408,99</b>
17281011000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>1.022.959,32</b>	<b>1.182.634,92</b>	<b>337.226,00</b>	<b>845.408,99</b>
17281011001	0002	0156	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	144.390,00	144.390,00	212.226,00	-67.836,00
17281011002	0002	0157	INSUMOS DE GLICEMIA	-129.446,08	30.229,52	106.000,00	-75.770,48
17281011003	0002	0158	DOSE CERTA	11.475,40	11.475,40	19.000,00	-7.524,60
17281011004	0002	0261	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	576.540,00	576.540,00	0,00	576.540,00
17281011005	0002	0262	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
17281020000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.744,12</b>	<b>7.063.628,56</b>	<b>-5.598.884,44</b>
17281021000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.744,12</b>	<b>7.063.628,56</b>	<b>-5.598.884,44</b>
17281021001	0002	0159	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	187.298,80	884.488,90	-697.190,10
17281021002	0002	0160	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	0,00	211.578,00	849.803,10	-638.225,10
17281021003	0002	0161	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	799.400,50	3.997.002,47	-3.197.601,97
17281021004	0002	0162	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	266.466,82	1.332.334,09	-1.065.867,27
17281090000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>78.456,00</b>	<b>117.429,60</b>	<b>155.894,40</b>	<b>-38.464,80</b>
17281091000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>78.456,00</b>	<b>117.429,60</b>	<b>155.894,40</b>	<b>-38.464,80</b>
17281091001	0002	0163	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	20.000,00	32.000,00	48.000,00	-16.000,00
17281091002	0002	0164	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	29.325,00	46.920,00	70.380,00	-23.460,00
17281091003	0002	0165	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	15.631,00	25.000,60	37.514,40	-12.504,40
17281091004	0002	0264	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - RES. SEDS 10/20	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
17500000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>7.091.574,56</b>	<b>18.090.419,22</b>	<b>24.823.999,99</b>	<b>-8.733.500,77</b>
17500010000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>289.259,09</b>	<b>289.259,09</b>	<b>0,00</b>	<b>289.259,09</b>
17500011000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL</b>	<b>289.259,09</b>	<b>289.259,09</b>	<b>0,00</b>	<b>289.259,09</b>
17500011001	0006	0249	TJSP - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - PRÓV. CG 09/20 E COMUN. CG 263/20	289.259,09	289.259,09	0,00	289.259,09
17580000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>6.802.315,47</b>	<b>15.801.160,13</b>	<b>24.823.999,99</b>	<b>-9.022.839,86</b>
17580100000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -</b>	<b>6.802.315,47</b>	<b>15.801.160,13</b>	<b>24.823.999,99</b>	<b>-9.022.839,86</b>

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-TCOBO-52PH-689F-JP9J

*[Handwritten signatures and initials]*



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			<b>FUNDEB</b>				
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.802.315,47	15.801.160,13	24.823.999,99	-9.022.839,83
17580111000	0002	0166	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.802.315,47	15.801.160,13	24.823.999,99	-9.022.839,83
19000090000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.051.431,77	2.005.398,20	4.799.379,01	-2.794.661,04
19100090000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	588.082,02	1.121.394,43	1.519.707,77	-398.403,32
19100190000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	588.082,02	1.121.394,43	1.519.707,77	-398.403,32
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	588.082,02	1.121.394,43	1.519.707,77	-398.403,32
19100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	588.082,02	1.121.394,43	1.519.707,77	-398.403,32
19100111001	0001	0167	MULTAS DE TRANSITO	602.968,73	888.704,28	905.874,71	-17.170,41
19100111002	0001	0168	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	55.916,25	189.955,06	422.513,06	-232.558,00
19100111003	0001	0169	MULTAS TRANSITO - CEF	15.526,25	15.806,44	161.512,54	-145.706,05
19100111004	0001	0170	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	7.084,64	13.275,47	29.807,46	-16.531,99
19100111005	0001	0240	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	6.586,15	13.663,18	0,00	13.663,18
19280090000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	67.428,94	181.113,28	393.104,83	-211.991,55
19280090000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	67.428,94	181.113,28	393.104,83	-211.991,55
19280100000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.265,58	28.335,61	780,78	27.554,87
19280110000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.265,58	28.335,61	780,78	27.554,87
19280111000	0001	0171	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.265,58	28.335,61	780,78	27.554,87
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	58.163,36	152.777,67	392.324,05	-239.546,38
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	58.163,36	152.777,67	392.324,05	-239.546,38
19280291000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	58.163,36	152.777,67	392.324,05	-239.546,38
19900090000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	395.920,81	702.890,49	2.886.557,41	-2.183.666,92
19909900000			OUTRAS RECEITAS	395.920,81	702.890,49	2.886.557,41	-2.183.666,92
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	395.920,81	702.890,49	2.886.557,41	-2.183.666,92
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	262.400,12	455.245,16	2.164.218,58	-1.708.973,42
19909911001	0001	0173	OUTRAS RECEITAS	-1.955,53	61.372,80	277.420,10	-216.047,80
19909911002	0003	0174	FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO À CULTURA	0,00	0,00	127.901,09	-127.901,09
19909911003	0003	0175	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	175,67	3.662,90	30.000,00	-26.337,10

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-TCBO-52PH-689F-JP9J



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909911004	0003	0176	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	64.853,19	116.695,63	150.000,00	-33.304,37
19909911005	0003	0177	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.042,12	7.287,11	84.810,43	-77.523,32
19909911006	0003	0178	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	194.118,50	252.118,52	1.400.000,00	-1.147.881,48
19909911007	0001	0179	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	4.166,17	14.108,20	34.086,96	-19.978,76
19909911008	0003	0180	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
<b>19909913000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>9.485,32</b>	<b>22.675,22</b>	<b>31.914,83</b>	<b>-9.239,61</b>
19909913001	0001	0181	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.485,32	22.675,22	31.914,83	-9.239,61
<b>19909914000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>124.035,37</b>	<b>224.970,11</b>	<b>690.424,00</b>	<b>-465.453,63</b>
19909914001	0001	0182	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	124.035,37	224.970,11	690.424,00	-465.453,63
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.347.271,76</b>	<b>2.603.373,96</b>	<b>40.760.647,36</b>	<b>-38.157.273,40</b>
<b>21000000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>
<b>21200000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>
<b>21200000000</b>			<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>
<b>21200100000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>
<b>21200150000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>
<b>21200151000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>
21200151001	0007	0183	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
<b>24000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.347.271,76</b>	<b>2.603.373,96</b>	<b>24.760.647,36</b>	<b>-22.157.273,40</b>
<b>24100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>515.882,07</b>	<b>1.238.329,42</b>	<b>12.328.494,53</b>	<b>-11.090.165,11</b>
<b>24100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>515.882,07</b>	<b>1.238.329,42</b>	<b>12.328.494,53</b>	<b>-11.090.165,11</b>
<b>24101000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>457.882,07</b>	<b>1.180.329,42</b>	<b>12.328.494,53</b>	<b>-11.148.165,12</b>
<b>24101090000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</b>	<b>457.882,07</b>	<b>1.180.329,42</b>	<b>12.328.494,53</b>	<b>-11.148.165,12</b>
<b>24101091000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>457.882,07</b>	<b>1.180.329,42</b>	<b>12.328.494,53</b>	<b>-11.148.165,12</b>
24101091001	0005	0184	AMPLIAÇÃO DO CRAS I - JARDIM BRASIL	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24101091002	0005	0185	NOVO CREAS- CENTRO DE REF. ESPEC. DA ASS. SOCIAL	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
24101091003	0005	0186	PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	0,00	0,00	3.294.204,92	-3.294.204,92
24101091005	0005	0187	MESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD.MORENINHA - ETAPA II	0,00	0,00	222.857,14	-222.857,14
24101091007	0005	0188	MESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24101091008	0005	0189	MICIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	0,00	0,00	98.340,00	-98.340,00

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.tcesp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TCBO-52PH-689F-JP91

*[Handwritten signatures and initials]*



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

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.cce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TCBO-52PH-689F-JP9J

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181091009	0005	0190	M/ TURISMO REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE (MUSEU DE ARTES)	289.914,69	289.955,61	700.257,62	-410.302,0
24181091013	0005	0191	M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	0,00	311.286,57	390.000,00	-78.713,4
24181091014	0005	0192	M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	33.428,57	44.571,43	222.857,14	-178.285,7
24181091015	0005	0193	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017	0,00	0,00	394.200,00	-394.200,0
24181091016	0005	0194	MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	88.062,62	88.062,62	88.062,62	0,0
24181091019	0005	0195	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBERTO LASTÓRIA	0,00	0,00	270.476,19	-270.476,1
24181091020	0005	0196	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 1ª ETAPA	46.476,19	46.476,19	232.380,95	-185.904,7
24181091021	0005	0197	MAPA - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	0,00	0,00	579.000,00	-579.000,0
24181091022	0005	0198	MAPA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	0,00	297.000,00	-297.000,0
24181091023	0005	0199	MAPA - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADERA	0,00	0,00	396.000,00	-396.000,0
24181091024	0005	0200	MAPA - AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00	198.000,00	-198.000,0
24181091025	0005	0201	MAPA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	247.500,00	-247.500,0
24181091026	0005	0202	MAPA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	495.000,00	-495.000,0
24181091027	0005	0203	M/DESENV. REGIONAL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	232.380,95	-232.380,9
24181091028	0005	0204	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	-399.977,00	0,00	800.000,00	-800.000,0
24181091030	0005	0205	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,0
24181091031	0005	0206	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA USF BOA VEREDA	399.977,00	399.977,00	399.977,00	0,0
24181091032	0005	0207	M/TURISMO - CONST. DE GALERIA PI EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE CARROS ANTIGOS, MÁQUINA DE CAFÉ E OUTROS	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,0
24181091033	0005	0208	M/TURISMO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO BARRACÃO DO CET	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,0
24181091034	0005	0209	M/TURISMO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,0
24181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,0
24181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,0
24181211001	0005	0255	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,0
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	831.389,69	1.365.044,54	12.432.152,83	-11.067.108,29
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	831.389,69	1.365.044,54	12.432.152,83	-11.067.108,29
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24280311000	0002	0246	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - RES. SS 48/20	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24280311001	0002	0250	INCREMENTO TEMPORÁRIO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	731.389,69	1.065.044,54	12.432.152,83	-11.367.108,24
24281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	245.592,23	0,00	245.592,23
24281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	245.592,23	0,00	245.592,23
24281021001	0002	0247	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	0,00	245.592,23	0,00	245.592,23
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	731.389,69	819.452,31	12.432.152,83	-11.612.700,83
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	731.389,69	819.452,31	12.432.152,83	-11.612.700,83
24281091001	0002	0210	FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	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
24281091004	0002	0212	DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	0,00	0,00	343.619,88	-343.619,88
24281091005	0002	0213	DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO	0,00	0,00	184.752,00	-184.752,00
24281091008	0002	0214	DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA	291.114,14	291.114,14	339.015,68	-47.901,54
24281091009	0002	0215	DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	365.987,22	365.987,22	1.050.000,00	-684.012,78
24281091010	0002	0216	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	162.350,95	162.350,95	695.418,34	-533.067,39
24281091011	0002	0217	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	568.716,90	-568.716,90
24281091013	0002	0218	CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
24281091017	0002	0219	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DISTRITO DE TRÊS PONTES	-88.062,62	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
24281091019	0002	0220	CASA CIVIL 2018 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	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
24281091026	0002	0222	SÉS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-7.602.443,45	-18.381.325,93	-29.281.599,06	10.900.273,11
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-7.602.443,45	-18.381.325,93	-29.281.599,06	10.900.273,11
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.602.443,45	-18.381.325,93	-29.281.599,06	10.900.273,11
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.933.579,58	-4.532.449,77	-7.878.172,27	3.345.722,90
917180000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-1.933.579,58	-4.532.449,77	-7.878.172,27	3.345.722,90
917180100000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.933.579,58	-4.532.449,77	-7.798.770,34	3.266.320,57
917180120000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.931.890,17	-4.528.924,13	-7.760.363,27	3.231.429,14
917180121000	0001	0223	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.931.890,17	-4.528.924,13	-7.760.363,27	3.231.429,14
917180150000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-1.889,41	-3.525,64	-33.417,07	34.891,43


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-TCBO-52PH-689F-JP9J





Município de Amparo


Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917180151000	0001	0224	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.689,41	-3.525,64	-38.417,07	34.891,4
917180600000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	-79.401,93	79.401,9
917180611000	0001	0225	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	-79.401,93	79.401,9
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-5.668.863,87	-13.848.876,16	-21.403.426,79	7.554.550,8
917280000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-5.668.863,87	-13.848.876,16	-21.403.426,79	7.554.550,8
917280100000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-5.668.863,87	-13.848.876,16	-21.403.426,79	7.554.550,8
917280110000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-5.336.864,63	-11.280.884,38	-18.461.598,63	7.180.714,3
917280111000	0001	0226	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-5.336.864,63	-11.280.884,38	-18.461.598,63	7.180.714,3
917280121000	0001	0227	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-296.285,28	-2.490.775,86	-2.793.589,31	302.813,3
917280131000	0001	0228	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICIPIOS	-35.713,96	-77.215,92	-148.238,85	71.022,3
<b>Total</b>				<b>101.483.683,09</b>	<b>206.415.475,82</b>	<b>322.795.954,62</b>	<b>-116.380.479,9</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-7.602.443,46</b>	<b>-18.381.325,93</b>	<b>-29.281.599,06</b>	<b>10.900.273,1</b>
<b>Total Geral</b>				<b>93.881.239,64</b>	<b>188.034.149,89</b>	<b>293.514.355,56</b>	<b>-105.480.206,4</b>

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

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

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/08/2020  
Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pago
<b>300000 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>249.722.379,96</b>	<b>40.617.193,35</b>	<b>0,00</b>	<b>59.523.745,26</b>	<b>207.965.520,27</b>	<b>83.614.195,86</b>	<b>159.948.315,75</b>	<b>82.150.703,40</b>	<b>148.226.218,22</b>	<b>59.756.250,25</b>	<b>59.739.302,00</b>
		<b>22.617.802,79</b>									
<b>310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>117.099.723,43</b>	<b>7.854.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39.225.332,95</b>	<b>75.838.175,87</b>	<b>39.232.208,84</b>	<b>75.762.345,31</b>	<b>38.159.320,80</b>	<b>65.550.201,29</b>	<b>42.110.046,70</b>	<b>10.287.974,50</b>
		<b>7.006.147,26</b>									
<b>319000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>117.099.723,43</b>	<b>7.854.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39.225.332,95</b>	<b>75.838.175,87</b>	<b>39.232.208,84</b>	<b>75.762.345,31</b>	<b>38.159.320,80</b>	<b>65.550.201,29</b>	<b>42.110.046,70</b>	<b>10.287.974,50</b>
		<b>7.006.147,26</b>									
319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	132.745,91	0,00	0,00	49.847,15	89.056,49	49.847,15	89.056,49	47.791,82	77.296,28	43.689,42	11.760,20
		0,00									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.074.000,00	0,00	0,00	2.532,48	191.463,26	2.388,18	191.318,76	10.479,83	191.318,76	882.536,74	144,50
		0,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.315.666,24	6.892.602,50	0,00	29.475.829,52	55.834.409,32	29.475.829,52	55.834.409,32	28.203.168,75	49.502.745,04	27.251.688,80	6.331.664,40
		6.122.170,62									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.345.261,12	831.442,80	0,00	8.319.015,15	16.412.600,90	8.319.701,79	16.409.901,39	8.473.096,36	12.838.304,04	9.309.242,15	3.574.296,50
		454.860,87									
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.132.050,16	130.601,10	0,00	1.289.518,48	2.796.909,27	1.289.518,48	2.796.909,27	1.329.860,32	2.499.787,09	2.036.625,22	297.122,10
		429.115,77									
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	88.590,17	413.736,63	88.590,17	413.736,63	88.590,17	413.736,63	2.586.263,37	0,00
		0,00									
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.333,55	27.013,45	6.333,55	27.013,45	0,00	72.986,50
		0,00									
<b>320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>20.790,59</b>	<b>68.448,44</b>	<b>20.790,59</b>	<b>68.448,44</b>	<b>0,00</b>	<b>281.551,10</b>
		<b>0,00</b>									
<b>329000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>20.790,59</b>	<b>68.448,44</b>	<b>20.790,59</b>	<b>68.448,44</b>	<b>0,00</b>	<b>281.551,10</b>
		<b>0,00</b>									
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	20.790,59	68.448,44	20.790,59	68.448,44	0,00	281.551,10
		0,00									
<b>330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>132.272.656,53</b>	<b>32.762.546,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.298.412,31</b>	<b>131.777.344,40</b>	<b>44.361.196,43</b>	<b>84.117.522,00</b>	<b>43.970.592,01</b>	<b>82.607.568,49</b>	<b>17.646.203,55</b>	<b>49.169.775,50</b>
		<b>15.611.655,53</b>									
<b>335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>30.567.116,27</b>	<b>13.854.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522.201,74</b>	<b>40.811.233,00</b>	<b>15.485.866,25</b>	<b>28.588.562,15</b>	<b>15.498.943,09</b>	<b>28.039.978,24</b>	<b>2.138.565,75</b>	<b>12.771.254,50</b>
		<b>1.471.391,52</b>									
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.567.116,27	13.854.074,00	0,00	5.522.201,74	40.811.233,00	15.485.866,25	28.588.562,15	15.498.943,09	28.039.978,24	2.138.565,75	12.771.254,50
		1.471.391,52									
<b>337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>3.872.202,42</b>	<b>416.529,41</b>	<b>0,00</b>	<b>156.289,41</b>	<b>4.236.605,28</b>	<b>989.293,94</b>	<b>2.276.241,83</b>	<b>967.417,52</b>	<b>2.194.552,23</b>	<b>45.156,68</b>	<b>2.042.053,05</b>
		<b>6.969,87</b>									
337104 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.720.202,42	386.529,41	0,00	156.289,41	4.057.457,92	924.000,92	2.161.943,53	908.034,40	2.090.631,77	43.519,04	1.966.826,15
		5.754,87									

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-TCBO-52PH-689F-JP9J

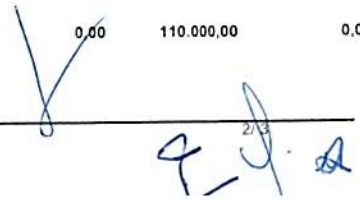


Município de Amparo

**Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/08/2020**  
**Exercício de 2020**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Pagar
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	152.000,00	30.000,00 1.215,00	0,00	0,00	179.147,36	65.293,02	114.298,30	59.383,12	103.920,46	1.637,64	75.226,9
<b>339000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>97.833.337,84</b>	<b>18.491.943,54</b> <b>14.133.294,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.619.921,16</b>	<b>86.729.506,12</b>	<b>27.886.036,24</b>	<b>53.252.718,02</b>	<b>27.504.231,40</b>	<b>52.373.038,02</b>	<b>15.462.481,12</b>	<b>34.356.468,1</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.771.487,00	5.769.870,52 4.441.627,32	0,00	4.568.762,60	14.987.572,44	6.115.275,67	11.147.346,62	6.097.190,57	10.912.760,18	5.112.157,76	4.074.812,2
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.843,81	0,00 13.390,02	0,00	0,00	6.923,79	0,00	6.923,79	0,00	6.923,79	1.530,00	0,0
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.051.983,72	342.480,27 279.560,49	0,00	182.164,30	1.002.771,42	277.341,11	591.028,22	267.188,36	523.862,39	112.132,08	478.909,0
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.404.064,72	11.770.156,63 9.141.261,24	0,00	9.923.458,58	67.234.180,70	20.782.337,90	39.249.480,51	20.428.120,91	38.671.552,78	8.798.779,41	28.562.627,9
339041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.000,00 0,00	0,00	0,00	180.000,00	6.964,80	64.017,30	6.964,80	64.017,30	0,00	115.982,7
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.080.958,59	129.743,90 254.600,67	0,00	-159.444,19	2.941.443,85	606.436,89	1.834.257,66	606.436,89	1.834.257,66	14.657,97	1.107.186,1
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	40.450,00 2.854,40	0,00	27.700,00	40.595,60	20.400,00	23.645,60	21.050,00	23.645,60	0,00	16.950,0
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	49.366,49	76.776,10	49.366,49	76.776,10	49.366,49	76.776,10	1.423.223,90	0,0
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	259.242,22 0,00	0,00	27.913,38	259.242,22	27.913,38	259.242,22	27.913,38	259.242,22	0,00	0,0
<b>400000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35.893.816,69</b>	<b>4.238.299,75</b> <b>4.123.943,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.290,79</b>	<b>8.792.193,48</b>	<b>1.689.650,52</b>	<b>4.532.473,41</b>	<b>1.785.701,77</b>	<b>4.524.953,46</b>	<b>27.215.979,79</b>	<b>4.267.240,0</b>
<b>440000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>33.783.816,69</b>	<b>4.238.299,75</b> <b>4.123.943,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.290,79</b>	<b>6.792.193,48</b>	<b>1.368.613,38</b>	<b>3.587.812,83</b>	<b>1.464.708,38</b>	<b>3.587.382,83</b>	<b>27.105.979,79</b>	<b>3.204.810,6</b>
<b>449000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>33.783.816,69</b>	<b>4.238.299,75</b> <b>4.123.943,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.290,79</b>	<b>6.792.193,48</b>	<b>1.368.613,38</b>	<b>3.587.812,83</b>	<b>1.464.708,38</b>	<b>3.587.382,83</b>	<b>27.105.979,79</b>	<b>3.204.810,6</b>
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.137.619,13	3.140.171,17 3.524.238,37	0,00	426.192,37	4.733.804,62	661.263,23	1.739.302,13	661.263,23	1.739.302,13	7.019.747,31	2.994.502,4
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.934.818,03	1.063.128,58 368.375,96	0,00	366.768,40	1.391.926,07	252.020,13	1.182.047,91	348.115,13	1.181.617,91	19.237.644,58	210.308,16
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.711.379,53	35.000,00 231.328,84	0,00	455.330,02	666.462,79	455.330,02	666.462,79	455.330,02	666.462,79	848.587,90	0,00
<b>450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>

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-procossco.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TCBO-52PH-689F-JP9J





Município de Amparo

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/08/2020  
Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pago
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	0,00	2.000.000,00	321.037,14	944.660,58	320.993,39	937.570,63	0,00	1.062.429,37
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	321.037,14	944.660,58	320.993,39	937.570,63	0,00	1.062.429,37
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	321.037,14	944.660,58	320.993,39	937.570,63	0,00	1.062.429,37
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	0,00	0,00
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	49.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	49.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>	<b>287.616.196,65</b>	<b>44.905.043,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60.772.036,05</b>	<b>216.757.713,75</b>	<b>85.303.846,38</b>	<b>164.480.789,16</b>	<b>83.936.405,17</b>	<b>152.751.171,68</b>	<b>86.972.230,04</b>	<b>64.006.542,00</b>
		<b>28.791.295,96</b>									

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

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

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal