



REQUISIÇÃO Nº 066/2021 – TC-3265.989.20-2

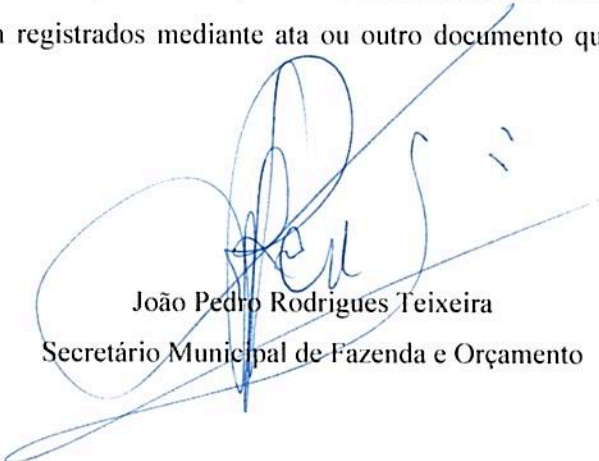
ITEM 01

ALÍNEA B, C e D

INFORMAÇÃO

Em resposta à Requisição de Documentos nº 066/2021, referente ao Processo nº TC-3265.989.20-2, informamos que a elaboração do Orçamento 2020 foi coordenada pela Secretaria de Finanças e Orçamento (SMFO) e auxiliada pelos gestores das demais pastas quanto ao levantamento formal dos problemas, necessidades e deficiências do Município. Ressalta-se que cada órgão é responsável pela elaboração do respectivo projeto orçamentário, sendo utilizados nesse processo informações e dados obtidos mediante diagnósticos setoriais e análises de planos federais e estaduais.

Uma vez que a etapa de Elaboração Orçamentária foi desenvolvida de forma conjunta, fez-se necessário a realização de reuniões entre a SMFO e os gestores de cada Secretaria com o intuito de discutir e apreciar a demanda apresentada por cada órgão e, assim, alocá-las aos Programas e Ações definidos pela Municipalidade. Entretanto, esses encontros para discussão do orçamento não foram registrados mediante ata ou outro documento que, porventura, viesse a substituí-la.


João Pedro Rodrigues Teixeira
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS

PLANO DE TRABALHO	OBJETO	VALOR REPASSE	CONTRAPARTIDA	SITUAÇÃO ATUAL
<p>CONVÊNIO SJDC/FID Processo SJDC Nº 000.283/2015 - FID</p> <p>R\$ 3.087.663,49</p>	<p>RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL</p>	<p>2.939.431,49</p>	<p>148.232,00</p>	<p>A CONTRAPARTIDA OBRIGATÓRIA DE R\$ 148.232,00 SERÁ UTILIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. TALVEZ FINALIZE AINDA ESTE ANO.</p>
<p>CASA CIVIL UAM 2014 Processo SPDR 2113/2014 Convênio 902/2014</p> <p>R\$ 3.214.800,04</p>	<p>Construção de uma Ponte sobre o Rio Camandocaia e outra Ponte sobre o Córrego Santa Maria</p>	<p>2.800.000,00</p>	<p>414.800,00</p>	<p><u>VERIFICAR CONTRAPARTIDA UTILIZADA ATÉ O MOMENTO.</u></p>
<p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p> <p>CASA CIVIL - URM – REGIONAL CAMPINAS</p> <p>Emenda Deputada Marta Costa</p> <p>CONVÊNIO : 349/17</p>	<p>INFRAESTRUTURA</p> <p>2017</p> <p>Manutenção em pavimentos de paralelepípedos</p>	<p>90.000,00</p>	<p>12.566,33</p>	<p>Documentação encaminhada à URM em julho/2017 – em análise técnica de engenharia</p> <p>Ruas a receberem serviços de manutenção em pavimentos de paralelepípedos: Rua Doutor Oswaldo Cruz / Rua Silva Pinto / Rua Luiz Leite / Rua Prudente de Moraes / Rua São Benedito</p> <p>Em 10/08/2017: solicitação de documentos pendentes de convênio. CONVÊNIO ASSINADO EM DEZ/2017 – LICITANDO</p> <p>LIBERAÇÃO DOS RECURSOS EM PARCELA ÚNICA, APÓS A CONCLUSÃO DO OBJETO.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO -SECRETARIA DE TURISMO – DADETUR

PLANO DE TRABALHO	OBJETO	VALOR REPASSE	CONTRAPARTIDA	SITUAÇÃO ATUAL
<p align="center">DADE 2014</p> <p align="center">Processo 466/2014 CONVENIO 246/2014</p> <p align="center">R\$ 1.219.822,34</p>	<p align="center">REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES – CENTRO</p>	<p>1.176.198,54</p>	<p>43.623,80</p>	<p>JULHO 2017 – NOVAMENTE ENCAMINHAMOS A REPROGRAMAÇÃO PARA ANÁLISE DADE.</p> <p>1º TERMO DE ADITAMENTO – Altera valor da contrapartida para R\$ 43.623,80 e prazo de vigência passa à ser de 1.490 dias à partir de assinatura.Data da assinatura do Termo de Aditamento: 27/11/2017 e publicado em 29/11/2017.</p>
<p align="center">DADE 2017</p> <p align="center">*PROCESSO 138/2017 CONVÊNIO Nº 115/17</p>	<p align="center">PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO 2ª ETAPA Construção de conjunto de sanitários, continuação de pavimentação e construção de pista de caminhada</p>	<p>695.418,34</p>	<p>0,00</p>	<p>DATA DA ASSINATURA: 30/11/2017</p> <p>PRAZO: 840 DIAS - 13/03/2020</p> <p>Publicação: DOSP 01/12/2017</p> <p>CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO DE SANITÁRIOS, CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA</p>
<p align="center">DADE 2017</p> <p align="center">*PROCESSO 362/2017 CONVÊNIO Nº 262/17</p>	<p align="center">CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO 3ª ETAPA</p>	<p>568.716,90</p>	<p>0,00</p>	<p>DATA DA ASSINATURA: 28/12/2017</p> <p>CONVÊNIO ASSINADO COM CLÁUSULA SUSPENSIVA DE 30 DIAS -</p> <p>Publicação: DOSP 30/12/2017 PAVIMENTAÇÃO E PORTARIA</p>
<p align="center">DADETUR</p> <p align="center">2017</p>	<p align="center">REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO – PARQUE CHICO MENDESª</p>	<p>339.015,68</p>	<p>0,00</p>	<p>OBRAS PREVISTAS: PAISAGISMO, PINTURA DO CRISTO REDENTOR, ILUMINAÇÃO E REPAROS NO ACESSO E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL.</p>
<p align="center">DADETUR</p> <p align="center">2017</p>	<p align="center">REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES 2ª ETAPA</p>	<p>1.050.000,00</p>	<p>0,00</p>	

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CASA CIVIL

PLANO DE TRABALHO	OBJETO	VALOR REPASSE	CONTRAPARTIDA	SITUAÇÃO ATUAL
<p align="center">CASA CIVIL</p> <p align="center">SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS</p> <p align="center">CONVÊNIO Nº 324/2018</p> <p align="center">PROCESSO CC Nº 330647/2018</p> <p align="center">R\$ 486.639,49</p>	<p align="center">CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS RUA FRANÇA E AVENIDA ITÁLIA BAIRRO JD CAMANDOCAIA</p> <p align="center">553,00M</p>	<p>445.000,00</p>	<p>41.639,49</p>	<p>PRAZO: 720 DIAS Á PARTIR DE 05/04/2018 = 05/04/2020 PUBLICADO NO DO EM 07/04/18 – fls12</p> <p>VIAS A SEREM BENEFICIADAS: RUA FRANÇA: entre a Rua Noedir Mazzini e Av.Itália. AV.ITÁLIA: entre a R.França e o Rio Camandocaia.</p> <p>LIBERAÇÃO DE RECURSOS: 1ª parcela: R\$ 199.010,31 – em até 30 dias após a conclusão da 1ª etapa. 2ª parcela: R\$ 245.989,69 – em até 30 dias após a conclusão da 2ª etapa</p>

GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DO ESPORTE

PLANO DE TRABALHO	OBJETO	VALOR REPASSE	CONTRAPARTIDA	SITUAÇÃO ATUAL
<p>PT 1039.899-66</p> <p>Proposta SICONV</p> <p>20883/2017</p> <p>CONVENIO 843868/2017</p> <p>EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO CARLOS SAMPAIO</p> <p>R\$ 431.514,88</p>	<p>Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos</p> <p>IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA ETAPA 2</p>	<p>390.000,00</p>	<p>41.514,88</p>	<p>29/06/2017 – GIGOV comunica seleção. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO INSTITUCIONAL E TÉCNICA DE ENGENHARIA.</p> <p>Assinado o convênio com cláusula suspensiva em 06/10/2017- FECHAMENTO DO CENTRO ESPORTIVO</p> <p>Em 06/03/2018 – aceite do projeto e resolução da clausula suspensiva:</p> <p>ENCAMINHAR PARA LICITAÇÃO</p>
<p>PROPOSTA SICONV nº 098167/2017</p> <p>CONVÊNIO 098167/2017</p> <p>PRÉ-CONVÊNIO - OGU 853869/2017</p> <p>OPERAÇÃO- PT 90001024-00</p> <p>Contrato de Repasse ME 853869/2017 - Operação 1047319-73</p> <p>R\$ 559.730,67</p>	<p>PROGRAMA ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO</p> <p>IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA</p> <p>AMPARO BMX PARK</p>	<p>500.000,00</p>	<p>59.730,67</p>	<p>SICONV aprovado em 06/12/2017</p> <p>DATA ASSINATURA: 18/12/2017 VIGÊNCIA: 18/12/2022</p> <p>ARQUIVAMENTO: 10 ANOS</p> <p>CLÁUSULA SUSPENSIVA – até 18/09/2018</p> <p>PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 MESES</p> <p>Em 23/04/2018 encaminhada documentação técnica para análise da GIGOV JD.</p> <p>Agosto 2018: Prorrogação da suspensiva por mais 09 meses.</p> <p>RAP – JUNHO/2019 - EM LICITAÇÃO</p>
<p>PROPOSTA 39858/2018</p> <p>Número do Pré-Convênio</p> <p>873742/2018</p> <p>EMENDA PARLAMENTAR DEP CARLOS SAMPAIO</p> <p>R\$ 227.857,14</p>	<p>ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS – IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER – CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MOREIRINHA 3ª ETAPA</p>	<p>222.857,14</p>	<p>5.000,00</p>	<p>OFÍCIO SELEÇÃO 686/2018 REGOV JD de 30/05/2018.</p> <p>10/07/2018: O MINISTÉRIO DO ESPORTE INFORMA O EMPENHO DA PROPOSTA.</p> <p>PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA AA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.</p> <p>EM ELABORAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA – PERDIDA NO CYBER SEQUESTRO</p> <p>PROGRAMA : EMENDAS PARLAMENTARES</p>

GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES

PLANO DE TRABALHO	OBJETO	VALOR REPASSE	CONTRAPARTIDA	SITUAÇÃO ATUAL
<p align="center">PT 1043.024-78</p> <p align="center">Proposta SICONV 52458/2017 CONVÊNIO 848110</p> <p align="center">EMENDA PARLAMENTAR Dep. CARLOS SAMPAIO</p> <p align="center">R\$ 399.000,00</p>	<p align="center">PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO</p> <p align="center">PAVIMENTAÇÃO URBANA</p> <p align="center">FAZENDA DO TÚNEL - ARCADAS</p>	<p>394.200,00</p>	<p>11.010,82</p>	<p>27/07/2017 – GIGOV comunica seleção – OF 0660/2017</p> <p>ATENTAR NOVAS REGRAS PORTARIA 424, DE 30/12/2016.</p> <p>CONVÊNIO CONTRATADO EM 30/12/2017</p> <p>SMDU providenciando documentação técnica de engenharia. Em licitação - projeto</p>
<p align="center">Operação 1053068-33</p> <p align="center">PROPOSTA 034216/2018</p> <p align="center">CONVÊNIO 866909/2018</p> <p>EMENDA INDIVIDUAL ALEXANDRE LEITE NR 27960001</p> <p align="center">R\$ 236.000,00</p>	<p align="center">PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO</p> <p align="center">PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</p> <p align="center">RUA JOSÉ LOURENÇO GOMES JD S.ROBERTO (SUBINDO A ACADEMIA GOLFINHO) RUA FRANÇA/ITÁLIA</p>	<p>232.380,95</p>	<p>3.619,05</p>	<p>OFÍCIO SELEÇÃO 541/2018 DE 07/05/2018</p> <p>ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM CLÁUSULA SUSPENSIVA- orçamento impositivo2018.</p> <p>Em atendimento ao disposto no art. 116, §2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do Contrato de Repasse nº 866909/2018 - Operação 1053068-33 que tem por finalidade "PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS".</p> <p>Convênio assinado – cláusula suspensiva FEVEREIRO 2019: SUSPENSIVA PRORROGADA POR MAIS 09 MESES : NOVEMBRO 2019. EM 13/08/2019 – ENCAMINHADA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA A CAIXA</p>

GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES

<p>PT 1054.459-38/2018 PROPOSTA 038371/2018 CONVÊNIO 8685832018</p> <p>EMENDA INDIVIDUAL ALEXANDRE LEITE</p>	<p>PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS RUA FRANÇA 1ª ETAPA</p>	<p>222.857,14</p>	<p>47.878,51</p>	<p>OFÍCIO SELEÇÃO 544/2018 DE 07/05/2018 ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO SEM CLÁUSULA SUSPENSIVA NOTA DE EMPENHO ENVIADA EM 11/05/2018. ESTE CONVÊNIO SERÁ ASSINADO DEPOIS DA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA (procedimento diferente das emendas impositivas). EM 13/08/2019 – ENCAMINHADA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA A CAIXA</p>
<p>OGU 2018 SICONV 034788/2018</p> <p>O valor da Proposta mencionada é de R\$ 275.000,00 e está vinculada à Emenda Individual 25380001, de autoria do parlamentar RICARDO TRIPOLI.</p> <p>Vereador Tustão</p>	<p>PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTAÇÃO DA ALBERTO LASTÓRIA</p>	<p>270.476,19</p>	<p>4.523,81</p>	<p>OFÍCIO SELEÇÃO 1238/2018 REGOV JD de 20/09/2018. CONVÊNIO ASSINADO EM 10/10/2018 19/10/2018: Documentação técnica de engenharia elaborada: valor R\$ 214.125,27</p>

PLATAFORMA + BRASIL - SICONV 2019 – PROPOSTAS CADASTRADAS

MINISTÉRIO	NR PROPOSTA	OBJETO	REPASSE	CONTRAP	TOTAL	SITUAÇÃO
MAPA – FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	028497/2019	AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA	579.000,00	6.000,00	585.000,00	PROPOSTA VOLUNTÁRIA CADASTRADA
MAPA – FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	036444/2019	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	297.000,00	3.000,00	300.000,00	PROPOSTA VOLUNTÁRIA CADASTRADA
MAPA – FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	036558/2019	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	396.000,00	4.000,00	400.000,00	PROPOSTA VOLUNTÁRIA CADASTRADA
MAPA – FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	036616/2019	AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS	198.000,00	2.000,00	200.000,00	PROPOSTA VOLUNTÁRIA CADASTRADA
MAPA – FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	036653/2019	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	247.500,00	2.500,00	250.000,00	PROPOSTA VOLUNTÁRIA CADASTRADA
MAPA – FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	037029/2019	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	495.000,00	5.000,00	500.000,00	PROPOSTA VOLUNTÁRIA CADASTRADA
MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	034290/2019	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	232.380,95	17.619,05	250.000,00	EMENDA PARLAMENTAR – PROPONENTE ESPECÍFICO
MINISTÉRIO DO TURISMO	019111/2019	GALERIA PARA EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE CARROS ANTIGOS, MÁQUINA DE CAFÉ E OUTROS	490.000,00	10.000,00	500.000,00	PROPOSTA VOLUNTÁRIA
MINISTÉRIO DO TURISMO	019156/2019	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO BARRACÃO DO CET – PARA O NAE - EVENTOS	490.000,00	10.000,00	500.000,00	PROPOSTA VOLUNTÁRIA
MINISTÉRIO DO TURISMO	019167/2019	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	490.000,00	10.000,00	500.000,00	PROPOSTA VOLUNTÁRIA



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	309.350.933,00	309.350.933,00	282.035.307,26	27.315.625,74
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.676.581,73	59.676.581,73	59.401.106,04	275.475,69
1110000000			IMPOSTOS	58.571.115,62	58.571.115,62	57.925.012,41	646.103,21
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.479.378,55	7.479.378,55	6.578.402,70	900.975,85
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.479.378,55	7.479.378,55	6.578.402,70	900.975,85
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.181.290,75	7.181.290,75	6.292.018,55	889.272,20
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.181.290,75	7.181.290,75	6.292.018,55	889.272,20
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	298.087,80	298.087,80	286.384,15	11.703,65
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	298.087,80	298.087,80	286.384,15	11.703,65
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	51.091.737,07	51.091.737,07	51.346.609,71	-254.872,64
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	30.354.472,16	30.354.472,16	29.165.320,25	1.189.151,91
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	26.618.740,60	26.618.740,60	26.628.733,69	-9.992,99
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.612.680,68	24.612.680,68	24.847.944,90	-235.264,22
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	205.476,58	205.476,58	180.218,42	25.258,16
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.117.780,61	1.117.780,61	969.520,12	148.260,49
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	682.802,73	682.802,73	631.050,25	51.752,48
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.735.731,56	3.735.731,56	2.536.586,56	1.199.144,99
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.734.514,41	3.734.514,41	2.531.195,69	1.203.318,72
11180142001	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	1.217,15	1.217,15	5.390,87	-4.173,72
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.737.264,91	20.737.264,91	22.181.289,46	-1.444.024,55
1118023000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	393.987,79	393.987,79	288.473,63	105.514,16
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	190.476,69	190.476,69	137.754,49	52.722,20
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	111.936,52	111.936,52	66.594,09	45.342,43
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	91.574,58	91.574,58	84.125,05	7.449,53
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	16.406.003,50	16.406.003,50	18.555.974,05	-2.149.970,55
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	3.937.273,62	3.937.273,62	3.336.841,78	600.431,84
1120000000			TAXAS	1.105.466,11	1.105.466,11	1.476.093,63	-370.627,52
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.105.466,11	1.105.466,11	1.476.093,63	-370.627,52
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.098.734,83	1.098.734,83	1.476.093,63	-377.358,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICÍPIO DE AMPARO. 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: 3-ND3U-BU89-6CTU-JPWX



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280111003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	134.199,66	134.199,66	137.556,50	-3.356,84
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	964.535,17	964.535,17	1.338.537,13	-374.001,96
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	862.998,29	862.998,29	1.104.317,37	-241.319,08
11280191009	0001	0015	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	361.234,07	361.234,07	487.152,30	-125.918,23
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	183.796,58	183.796,58	323.087,60	-139.291,02
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	297.755,68	297.755,68	226.447,75	71.307,93
11280191013	0001	0018	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	164,35	164,35	4.526,98	-4.362,63
11280191014	0003	0019	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	13.840,00	13.840,00	60.000,00	-46.160,00
11280191015	0001	0020	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	4.975,66	4.975,66	3.102,74	1.872,92
11280191016	0001	0232	TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	1.231,95	1.231,95	0,00	1.231,95
11280192000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS	36.025,71	36.025,71	152.968,18	-116.942,47
11280192003	0001	0021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	36.025,71	36.025,71	152.968,18	-116.942,47
11280193000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	65.511,17	65.511,17	81.251,58	-15.740,41
11280193005	0001	0022	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	45.796,87	45.796,87	58.758,39	-12.961,52
11280193006	0001	0023	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	15.242,12	15.242,12	18.940,75	-3.698,63
11280193007	0001	0024	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	4.319,60	4.319,60	3.107,03	1.212,57
11280193008	0001	0025	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	152,58	152,58	445,41	-292,83
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.731,28	6.731,28	0,00	6.731,28
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	6.731,28	6.731,28	0,00	6.731,28
11280293000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	6.731,28	6.731,28	0,00	6.731,28
11280293001	0001	0230	TRSD - DÍVIDA ATIVA	6.731,28	6.731,28	0,00	6.731,28
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	4.579.427,29	4.579.427,29	4.500.000,00	79.427,29
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.579.427,29	4.579.427,29	4.500.000,00	79.427,29
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.579.427,29	4.579.427,29	4.500.000,00	79.427,29
12400011001	0001	0026	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	4.579.427,29	4.579.427,29	4.500.000,00	79.427,29
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	345.363,30	345.363,30	702.983,35	-357.620,05
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	80.631,65	80.631,65	78.144,51	2.487,14
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	80.316,90	80.316,90	54.032,82	26.284,08
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	80.316,90	80.316,90	54.032,82	26.284,08



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1310011001	0001	0027	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	80.316,90	80.316,90	54.032,82	26.284,08
1310020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	314,75	314,75	24.111,69	-23.79
1310021000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	314,75	314,75	24.111,69	-23.79
13100211000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	314,75	314,75	24.111,69	-23.79
13100211003	0001	0028	UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS	208,40	208,40	16.700,77	-16,49
13100211004	0001	0029	UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS	106,35	106,35	7.410,92	-7,30
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	264.731,65	264.731,65	624.838,84	-360.10
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	264.731,65	264.731,65	624.838,84	-360.10
1321001000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	264.731,65	264.731,65	624.838,84	-360.10
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	264.731,65	264.731,65	624.838,84	-360.10
13210011001	0001	0030	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	216,94	-21,69
13210011002	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.177,82	2.177,82	12.624,34	-10,44
13210011003	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ENSINO	0,00	0,00	10,00	-1,00
13210011005	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10,00	-1,00
13210011006	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	6.744,71	6.744,71	11.924,93	-5,18
13210011007	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	548,00	548,00	1.476,70	-92,70
13210011008	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	1.065,68	1.065,68	4.289,25	-3,22
13210011009	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	33,74	33,74	145,94	-11,20
13210011010	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	65.757,99	65.757,99	192.590,55	-126,83
13210011011	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.083,69	6.083,69	23.035,61	-16,95
13210011012	0001	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	21.978,39	21.978,39	723,65	21,25
13210011013	0001	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	144,16	144,16	350,67	-206,51
13210011014	0001	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	50,12	50,12	493,08	-442,96
13210011015	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.100,19	2.100,19	1.987,71	112,48
13210011016	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	354,47	354,47	696,14	-341,67
13210011018	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	29,19	29,19	110,55	-81,36
13210011019	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	17,11	17,11	286,35	-269,24
13210011020	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	10.823,36	10.823,36	33.396,10	-22.572,74

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE AMPARO. 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: 3-ND3U-BU89-6CT1-JPWX



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011021	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	516,75	516,75	2.346,55	-1.829,80
13210011022	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.222,00	1.222,00	7.245,98	-6.023,98
13210011023	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM 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	9.615,47	9.615,47	27.984,86	-18.369,39
13210011026	0002	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALES	288,41	288,41	7.920,02	-7.631,61
13210011027	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	1.843,83	1.843,83	8.611,85	-6.767,99
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	1.288,25	1.288,25	7.724,95	-6.436,70
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	47,83	47,83	10,00	37,83
13210011033	0002	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	6,40	6,40	10,00	-3,60
13210011034	0002	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	3,89	3,89	10,00	-6,11
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	674,48	674,48	0,00	674,48
13210011038	0002	0234	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	836,50	836,50	0,00	836,50
13210011043	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	31,12	31,12	467,30	-436,18
13210011044	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	463,87	463,87	499,94	-36,07
13210011045	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	498,28	498,28	197,33	300,95
13210011046	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	51,73	51,73	308,02	-256,29
13210011048	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.948,89	7.948,89	19.895,59	-11.946,70
13210011049	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	769,93	769,93	4.922,66	-4.152,73
13210011050	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	238,86	238,86	1.006,03	-767,17
13210011051	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	1,33	1,33	10,99	-9,66
13210011052	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	29,57	29,57	68,28	-38,71
13210011053	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	57.573,42	57.573,42	62.932,15	-5.358,73
13210011055	0005	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE	0,00	0,00	10,00	-10,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			INFRAESTRUTURA / FECHAMENTO EM GRADIL ETAPA III				
13210011056	0005	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO JD. MOREIRINHA	0,00	0,00	3.071,02	-3.07
13210011057	0005	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10,00	-1
13210011058	0005	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	25,82	25,82	1.365,82	-1.34
13210011059	0005	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/TURISMO - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE - MUSEU DE ARTES	51,32	51,32	496,63	-44
13210011060	0005	0078	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO EXCEL	0,00	0,00	2.586,19	-2.58
13210011061	0005	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/TURISMO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR JOÃO BAPTISTA LISBOA	0,00	0,00	406,68	-40
13210011062	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	135,87	135,87	1.644,72	-1.50
13210011063	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	1.150,55	1.150,55	10,00	1.14
13210011064	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	192,04	192,04	254,37	-6
13210011065	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017	0,00	0,00	10,00	-1
13210011067	0005	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNASA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO - CISBRA	6.174,23	6.174,23	19.634,97	-13.46
13210011070	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	332,90	332,90	3.524,91	-3.19
13210011071	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10,37	10,37	44,88	-3
13210011072	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	454,98	454,98	2.335,23	-1.88
13210011073	0005	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	888,37	888,37	6.919,47	-6.03
13210011074	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	137,91	137,91	1.363,03	-1.22
13210011075	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE CONTRUÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA DO SÃO DIMAS	0,00	0,00	10,00	-1
13210011076	0003	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	163,02	163,02	632,85	-46
13210011077	0003	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	648,60	648,60	2.750,50	-2.101,9
13210011078	0003	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	352,30	352,30	1.634,91	-1.282,6
13210011079	0003	0094	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.304,83	6.304,83	18.575,21	-12.270,3
13210011080	0003	0095	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.118,28	1.118,28	2.100,91	-982,6
13210011081	0003	0096	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	3,88	3,88	2.048,78	-2.044,9
13210011082	0005	0097	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	32,83	32,83	159,94	-127,1
13210011083	0002	0098	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	88,91	88,91	402,26	-313,3
13210011085	0005	0099	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE	26,80	26,80	207,79	-180,99



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			REQUALIFICAÇÃO DE UBS				
13210011086	0005	0100	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,29	0,29	2,28	
13210011087	0005	0101	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	232,63	232,63	1.803,41	-1.570,78
13210011090	0005	0102	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	15,72	15,72	33,84	-18,12
13210011091	0002	0103	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE/2016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO PÓ	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. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	9,19	9,19	692,57	-683,38
13210011095	0003	0106	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	188,33	188,33	1.459,87	-1.271,54
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	36.707,32	36.707,32	73.060,08	-36.352,76
13210011098	0005	0109	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2.550,96	2.550,96	19.694,13	-17.143,17
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	90,24	90,24	390,96	-300,72
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. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	1.077,43	1.077,43	9.833,88	-8.756,45
13210011107	0005	0236	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	1.939,45	1.939,45	0,00	1.939,45
13210011108	0005	0237	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	240,68	240,68	0,00	240,68
13210011109	0005	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	259,29	259,29	0,00	259,29
13210011110	0005	0239	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	74,18	74,18	0,00	74,18
13210011111	0005	0265	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	704,33	704,33	0,00	704,33
13210011112	0005	0266	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	213,58	213,58	0,00	213,58
13210011113	0005	0267	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	25,38	25,38	0,00	25,38
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	34,56	34,56	0,00	34,56
13210011118	0005	0283	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - EMERG DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - LEI FEDERAL	141,63	141,63	0,00	141,63



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC				
13210011119	0001	0286	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	24,68	24,68	0,00	2
13210011120	0002	0288	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	10,55	10,55	0,00	1
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	116.846,03	116.846,03	118.200,61	-1.35
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.317,40	39.317,40	75.762,36	-36.44
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.317,40	39.317,40	75.762,36	-36.44
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.317,40	39.317,40	75.762,36	-36.44
16100111000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	39.317,40	39.317,40	75.762,36	-36.44
16100111001	0001	0114	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.317,40	39.317,40	75.762,36	-36.44
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	77.528,63	77.528,63	42.438,25	35.09
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	77.528,63	77.528,63	42.438,25	35.09
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	77.528,63	77.528,63	42.438,25	35.09
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	77.528,63	77.528,63	42.438,25	35.09
16909911001	0001	0115	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	77.528,63	77.528,63	42.438,25	35.09
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	239.391.550,77	239.391.550,77	212.513.647,25	26.877.90
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	101.494.708,33	101.494.708,33	71.587.149,34	29.907.55
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	101.494.708,33	101.494.708,33	71.587.149,34	29.907.55
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	37.688.157,44	37.688.157,44	38.993.851,70	-1.305.69
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	34.396.384,48	34.396.384,48	35.813.077,44	-1.416.69
17180121000	0001	0116	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	34.396.384,48	34.396.384,48	35.813.077,44	-1.416.69
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.547.849,99	1.547.849,99	1.512.760,36	35.08
17180131000	0001	0117	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	1.547.849,99	1.547.849,99	1.512.760,36	35.089,6
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 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 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	192.772,93	192.772,93	192.085,34	687,5
17180151000	0001	0119	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RURAL	192.772,93	192.772,93	192.085,34	687,5
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	573.634,42	573.634,42	553.077,12	20.557,3
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	20.234,33	20.234,33	6.987,12	13.247,21



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180221000	0001	0120	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	20.234,33	20.234,33	6.987,12	13.247,21
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	553.400,09	553.400,09	546.090,00	7.310,09
17180261000	0001	0121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	553.400,09	553.400,09	546.090,00	7.310,09
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	44.820.387,71	44.820.387,71	25.954.787,26	18.865.600,45
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	27.753.832,39	27.753.832,39	25.954.787,26	1.799.045,13
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	27.753.832,39	27.753.832,39	25.954.787,26	1.799.045,13
17180311002	0005	0122	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIH	18.488.104,98	18.488.104,98	18.970.347,26	-482.242,28
17180311003	0005	0123	PAB	6.272.941,83	6.272.941,83	4.351.641,24	1.921.300,59
17180311005	0005	0124	PROGRAMA DA SAÚDE FAMÍLIA ODONTOLÓGICA	23.255,00	23.255,00	279.060,00	-255.805,00
17180311006	0005	0125	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	90.346,69	90.346,69	199.905,75	-109.559,06
17180311007	0005	0126	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.525.850,00	1.525.850,00	1.275.000,00	250.850,00
17180311008	0005	0127	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	224.211,45	224.211,45	39.435,00	184.776,45
17180311009	0005	0128	FNS-HIV AIDS	78.171,72	78.171,72	71.657,41	6.514,31
17180311010	0005	0129	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
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	277.950,72	277.950,72	394.740,60	-116.789,88
17180311014	0008	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	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
17180321001	0008	0248	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDAS PARLAMENTARES	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
17180390000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	16.586.555,32	16.586.555,32	0,00	16.586.555,32
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	16.586.555,32	16.586.555,32	0,00	16.586.555,32
17180311013	0005	0242	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - MP 924/20, 940/20 E 967/20	3.719.086,45	3.719.086,45	0,00	3.719.086,45
17180391001	0005	0270	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - PORTARIA MS Nº 1666/20	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	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - LEITOS UTI - PORTARIA MS Nº 2191/20, 3295/20 E 3758/20	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00
17180391004	0005	0277	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - CENTROS DE ATENDIMENTO - PORT. MS Nº 1797/20 E 2067/20	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180391005	0005	0278	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - APOIO A GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO - PORT. MS Nº 2222/20	80.960,00	80.960,00	0,00	80.960,00
17180391006	0005	0279	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CASOS - PORT. MS Nº 2358/20	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00
17180391007	0005	0280	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - CUIDADO AS POPULAÇÕES ESPECIFICAS - PORT. MS Nº 2405/20	132.800,00	132.800,00	0,00	132.800,00
17180391008	0005	0281	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS - SAÚDE MENTAL - PORT. MS Nº 2516/20	222.391,62	222.391,62	0,00	222.391,62
17180391009	0005	0284	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - ATENÇÃO AS PESSOAS COM COMORBIDADES - PORT. MS Nº 2994/20	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
17180391010	0005	0285	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - PORT. MS Nº 3008/20	34.758,00	34.758,00	0,00	34.758,00
17180391011	0005	0290	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - SAÚDE MENTAL - PORT. MS Nº 3350/20	72.866,25	72.866,25	0,00	72.866,25
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.200.653,73	5.200.653,73	5.203.923,60	-3.269,87
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.437.299,20	3.437.299,20	3.582.000,00	-144.700,80
17180511000	0005	0132	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.437.299,20	3.437.299,20	3.582.000,00	-144.700,80
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.555.540,80	1.555.540,80	1.408.661,00	146.879,80
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.555.540,80	1.555.540,80	1.408.661,00	146.879,80
17180531001	0005	0133	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	583.558,80	583.558,80	540.792,00	42.766,80
17180531002	0005	0134	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	339.682,20	339.682,20	279.056,00	60.626,20
17180531003	0005	0135	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	255.274,80	255.274,80	242.822,00	12.452,80
17180531004	0005	0136	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	336.481,20	336.481,20	295.080,00	41.401,20
17180531005	0005	0137	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	28.300,80	28.300,80	25.792,00	2.508,80
17180531006	0005	0138	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	12.243,00	12.243,00	11.448,00	795,00
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	206.952,30	206.952,30	213.262,60	-6.310,30
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	206.952,30	206.952,30	213.262,60	-6.310,30
17180541001	0005	0140	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	9.539,90	9.539,90	9.831,30	-291,40
17180541002	0005	0141	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	158.670,90	158.670,90	163.501,30	-4.830,40
17180541003	0005	0142	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	38.741,50	38.741,50	39.930,00	-1.188,50
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	861,43	861,43	0,00	861,43
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	861,43	861,43	0,00	861,43
17180591001	0005	0241	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	861,43	861,43	0,00	861,43



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718060000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	397.009,66	-397.009,66
1718061000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	397.009,66	-397,00
17180611000	0001	0143	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	397.009,66	-397,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.829.443,41	1.829.443,41	484.500,00	1.344,94
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.829.443,41	1.829.443,41	484.500,00	1.344,94
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.829.443,41	1.829.443,41	484.500,00	1.344,94
17181211001	0005	0144	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	53.100,00	-53,10
17181211002	0005	0145	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	13.151,07	13.151,07	21.600,00	-8,44
17181211003	0005	0146	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	38.303,73	38.303,73	59.400,00	-21,09
17181211004	0005	0147	PISO BÁSICO FIXO	88.119,25	88.119,25	144.000,00	-55,88
17181211005	0005	0148	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	117.700,48	117.700,48	176.400,00	-58,69
17181211006	0005	0149	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	30.000,00	-30,00
17181211007	0005	0229	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	400.000,00	400.000,00	0,00	400,00
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	674,00
17181211009	0005	0252	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	198.720,00	198.720,00	0,00	198,72
17181211010	0005	0253	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	42.000,00	42.000,00	0,00	42,00
17181211011	0005	0254	EMERGÊNCIA. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - PORTARIA 378/20	257.448,88	257.448,88	0,00	257,44
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.382.431,62	11.382.431,62	0,00	11.382,43
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.382.431,62	11.382.431,62	0,00	11.382,43
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	11.382.431,62	11.382.431,62	0,00	11.382,43
17189911001	0001	0244	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	2.776.824,18	2.776.824,18	0,00	2.776,82
17189911002	0005	0258	AUXILIO FINANCEIRO ENF. AO COVID-19 - LEI COMP. Nº 173/20 - ART. 5º - PFEC INC. I - SAÚDE	956.546,09	956.546,09	0,00	956,54
17189911003	0005	0259	AUXILIO FINANCEIRO ENF. AO COVID-19 - LEI COMP. Nº 173/20 - ART. 5º - PFEC INC. I - ASSIST. SOCIAL	88.859,47	88.859,47	0,00	88,85
17189911004	0005	0260	AUXILIO FINANCEIRO ENF. AO COVID-19 - LEI COMP. Nº 173/20 - ART. 5º - PFEC INC. II	7.042.023,88	7.042.023,88	0,00	7.042,02
17189911005	0005	0282	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC	518.178,00	518.178,00	0,00	518,17
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	112.532.138,24	112.532.138,24	116.102.497,92	-3.570,35
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	112.532.138,24	112.532.138,24	116.102.497,92	-3.570,35
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	108.044.454,22	108.044.454,22	108.112.133,96	-67,67



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	92.915.515,62	92.915.515,62	93.307.993,17	-392.477,55
17280111000	0001	0150	COTA - PARTE DO ICMS	92.915.515,62	92.915.515,62	93.307.993,17	-392.477,55
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	14.376.642,55	14.376.642,55	13.967.946,54	408.695,01
17280121000	0001	0151	COTA-PARTE DO IPVA	14.376.642,55	14.376.642,55	13.967.946,54	408.695,01
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	690.522,59	690.522,59	741.194,25	-50.671,66
17280131000	0001	0152	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	690.522,59	690.522,59	741.194,25	-50.671,66
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	61.773,46	61.773,46	75.000,00	-13.226,54
17280141000	0001	0153	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	61.773,46	61.773,46	75.000,00	-13.226,54
17280190000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17280191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17280191001	0002	0154	CDHU- EXECUÇÃO, SONDA GEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	202.391,06	202.391,06	433.615,00	-231.223,94
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	202.391,06	202.391,06	433.615,00	-231.223,94
17280231000	0001	0155	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART. 9º	202.391,06	202.391,06	433.615,00	-231.223,94
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	636.800,00	636.800,00	0,00	636.800,00
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	636.800,00	636.800,00	0,00	636.800,00
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	636.800,00	636.800,00	0,00	636.800,00
17280311001	0002	0243	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 – RES. SS 41/20	286.800,00	286.800,00	0,00	286.800,00
17280311002	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
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			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.648.492,96	3.648.492,96	7.556.748,96	-3.908.256,00
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.014.354,44	2.014.354,44	337.226,00	1.677.128,44
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	2.014.354,44	2.014.354,44	337.226,00	1.677.128,44
17281011001	0002	0156	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	288.780,00	288.780,00	212.226,00	76.554,00
17281011002	0002	0157	INSUMOS DE GLICEMIA	53.199,04	53.199,04	106.000,00	-52.800,96
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	960.900,00	960.900,00	0,00	960.900,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17281011005	0002	0262	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.464.744,12	1.464.744,12	7.063.628,56	-5.598.884,44
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.464.744,12	1.464.744,12	7.063.628,56	-5.598.884,44
17281021001	0002	0159	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	187.298,80	187.298,80	884.488,90	-697.190,10
17281021002	0002	0160	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	211.578,00	211.578,00	849.803,10	-638.225,10
17281021003	0002	0161	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	799.400,50	799.400,50	3.997.002,47	-3.197.601,97
17281021004	0002	0162	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	266.466,82	266.466,82	1.332.334,09	-1.065.867,27
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	169.394,40	169.394,40	155.894,40	13.500,00
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	169.394,40	169.394,40	155.894,40	13.500,00
17281091001	0002	0163	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
17281091002	0002	0164	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	70.380,00	70.380,00	70.380,00	
17281091003	0002	0165	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	37.514,40	37.514,40	37.514,40	
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			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	25.364.704,20	25.364.704,20	24.823.999,99	540.704,21
17500010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	289.259,09	289.259,09	0,00	289.259,09
17500011000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	289.259,09	289.259,09	0,00	289.259,09
17500011001	0006	0249	TJSP – EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 – PROV. CG 09/20 E COMUN. CG 263/20	289.259,09	289.259,09	0,00	289.259,09
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	25.075.445,11	25.075.445,11	24.823.999,99	251.445,12
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	25.075.445,11	25.075.445,11	24.823.999,99	251.445,12
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	25.075.445,11	25.075.445,11	24.823.999,99	251.445,12
17580111000	0002	0166	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	25.075.445,11	25.075.445,11	24.823.999,99	251.445,12
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.241.163,88	5.241.163,88	4.799.370,01	441.793,87
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.603.981,34	1.603.981,34	1.519.707,77	84.273,57
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.603.981,34	1.603.981,34	1.519.707,77	84.273,57
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.603.981,34	1.603.981,34	1.519.707,77	84.273,57
19100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.603.981,34	1.603.981,34	1.519.707,77	84.273,57

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICÍPIO DE AMPARO. 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: 3-ND3U-BU89-6CT-TJJPWX



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19100111001	0001	0167	MULTAS DE TRANSITO	1.311.099,47	1.311.099,47	905.874,71	405.224,76
19100111002	0001	0168	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	233.911,43	233.911,43	422.513,06	-188.601,63
19100111003	0001	0169	MULTAS TRANSITO - CEF	16.215,50	16.215,50	161.512,54	-145.297,04
19100111004	0001	0170	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	28.571,76	28.571,76	29.807,46	-1.235,70
19100111005	0001	0240	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGILAÇÃO DE LICITAÇÃO	14.183,18	14.183,18	0,00	14.183,18
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	501.537,38	501.537,38	393.104,83	108.432,55
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	501.537,38	501.537,38	393.104,83	108.432,55
19280100000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	31.351,33	31.351,33	780,78	30.570,55
19280110000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	31.351,33	31.351,33	780,78	30.570,55
19280111000	0001	0171	OUTRAS INDENIZAÇÕES	31.351,33	31.351,33	780,78	30.570,55
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	470.186,05	470.186,05	392.324,05	77.862,00
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	470.186,05	470.186,05	392.324,05	77.862,00
19280291000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	470.186,05	470.186,05	392.324,05	77.862,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.135.645,16	3.135.645,16	2.886.557,41	249.087,75
19909900000			OUTRAS RECEITAS	3.135.645,16	3.135.645,16	2.886.557,41	249.087,75
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.135.645,16	3.135.645,16	2.886.557,41	249.087,75
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.777.745,54	2.777.745,54	2.164.218,58	613.526,96
19909911001	0001	0173	OUTRAS RECEITAS	66.864,72	66.864,72	277.420,10	-210.555,38
19909911002	0003	0174	FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	127.901,09	-127.901,09
19909911003	0003	0175	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	13.424,82	13.424,82	30.000,00	-16.575,18
19909911004	0003	0176	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	396.024,40	396.024,40	150.000,00	246.024,40
19909911005	0003	0177	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	14.200,67	14.200,67	84.810,43	-70.609,76
19909911006	0003	0178	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.273.122,73	2.273.122,73	1.400.000,00	873.122,73
19909911007	0001	0179	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	14.108,20	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
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	34.095,78	34.095,78	31.914,83	2.180,95
19909913001	0001	0181	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	34.095,78	34.095,78	31.914,83	2.180,95
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	323.803,84	323.803,84	690.424,00	-366.620,16
19909914001	0001	0182	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	323.803,84	323.803,84	690.424,00	-366.620,16



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	5.571.716,56	5.571.716,56	40.760.647,36	-35.188.930,80
2100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000,00
2120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000,00
2128000000			OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000,00
2128010000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000,00
2128015000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000,00
21280151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000,00
21280151001	0007	0183	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	154.030,00	154.030,00	0,00	154,03
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	154.030,00	154.030,00	0,00	154,03
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	154.030,00	154.030,00	0,00	154,03
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	154.030,00	154.030,00	0,00	154,03
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	154.030,00	154.030,00	0,00	154,03
22130011001	0001	0257	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	154.030,00	154.030,00	0,00	154,03
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.417.686,56	5.417.686,56	24.760.647,36	-19.342,96
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.539.246,32	1.539.246,32	12.328.494,53	-10.789,24
2418000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.539.246,32	1.539.246,32	12.328.494,53	-10.789,24
24180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	76.007,00	76.007,00	0,00	76,00
24180390000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	76.007,00	76.007,00	0,00	76,00
24180391000	0005	0289	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - PORT. MS Nº 3389/20	76.007,00	76.007,00	0,00	76,00
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.405.239,32	1.405.239,32	12.328.494,53	-10.923.255,21
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.405.239,32	1.405.239,32	12.328.494,53	-10.923.255,21
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.405.239,32	1.405.239,32	12.328.494,53	-10.923.255,21
24181091001	0005	0184	AMPLIAÇÃO DO CRAS I- JARDIM BRASIL	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24181091002	0005	0185	NOVO CREAS- CENTRO DE REF. ESPEC. DA ASS. SOCIAL	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
24181091003	0005	0186	PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	0,00	0,00	3.294.204,92	-3.294.204,92
24181091005	0005	0187	M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD.MORENINHA - ETAPA III	0,00	0,00	222.857,14	-222.857,14
24181091007	0005	0188	M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICÍPIO DE AMPARO. 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: 3-ND3U-BU89-6CT-JJPWX



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181091008	0005	0189	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	0,00	0,00	98.340,00	-98.340,00
24181091009	0005	0190	M/ TURISMO REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE (MUSEU DE ARTES)	289.959,41	289.959,41	700.257,62	-410.298,21
24181091013	0005	0191	M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	311.286,57	311.286,57	390.000,00	-78.713,43
24181091014	0005	0192	M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	176.525,15	176.525,15	222.857,14	-46.332,00
24181091015	0005	0193	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017	0,00	0,00	394.200,00	-394.200,00
24181091016	0005	0194	MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	88.062,62	88.062,62	88.062,62	
24181091019	0005	0195	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBERTO LASTÓRIA	0,00	0,00	270.476,19	-270.476,19
24181091020	0005	0196	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 1ª ETAPA	139.428,57	139.428,57	232.380,95	-92.952,38
24181091021	0005	0197	MAPA - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	0,00	0,00	579.000,00	-579.000,00
24181091022	0005	0198	MAPA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	0,00	297.000,00	-297.000,00
24181091023	0005	0199	MAPA - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	396.000,00	-396.000,00
24181091024	0005	0200	MAPA - AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00	198.000,00	-198.000,00
24181091025	0005	0201	MAPA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	247.500,00	-247.500,00
24181091026	0005	0202	MAPA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	495.000,00	-495.000,00
24181091027	0005	0203	M/DESENV. REGIONAL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	232.380,95	-232.380,95
24181091029	0005	0204	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
24181091030	0005	0205	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181091031	0005	0206	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA USF BOA VEREDA	399.977,00	399.977,00	399.977,00	
24181091032	0005	0207	M/TURISMO - CONST. DE GALERIA P/ EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE CARROS ANTIGOS, MÁQUINA DE CAFÉ E OUTROS	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
24181091033	0005	0208	M/TURISMO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO BARRACÃO DO CET	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
24181091034	0005	0209	M/TURISMO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
24181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
24181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
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	58.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.878.440,24	3.878.440,24	12.432.152,83	-8.553.712,59
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.878.440,24	3.878.440,24	12.432.152,83	-8.553.712,59
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE AMPARO. 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: 3-ND3U-BU89-6CTJ-JPWXX



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24280311000	0002	0246	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 – RES. SS 48/20	200.000,00	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
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.578.440,24	3.578.440,24	12.432.152,83	-8.853.712,59
24281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	245.592,23	245.592,23	0,00	245.592,23
24281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	245.592,23	245.592,23	0,00	245.592,23
24281021001	0002	0247	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	245.592,23	245.592,23	0,00	245.592,23
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.332.848,01	3.332.848,01	12.432.152,83	-9.099.304,82
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3.332.848,01	3.332.848,01	12.432.152,83	-9.099.304,82
24281091001	0002	0210	FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	729.752,60	729.752,60	2.939.431,49	-2.209.678,89
24281091003	0002	0211	DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES	94.713,93	94.713,93	1.176.198,54	-1.081.484,61
24281091004	0002	0212	DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	0,00	0,00	343.619,88	-343.619,88
24281091006	0002	0213	DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	746.826,26	746.826,26	184.752,00	562.074,26
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	321.503,69	321.503,69	695.418,34	-373.914,65
24281091011	0002	0217	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	482.950,17	482.950,17	568.716,90	-85.766,73
24281091013	0002	0218	CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
24281091017	0002	0219	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DISTRITO DE TRÊS PONTES	0,00	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	SES - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091027	0002	0287	DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-28.514.366,98	-28.514.366,98	-29.281.599,06	767.232,08
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-28.514.366,98	-28.514.366,98	-29.281.599,06	767.232,08
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.514.366,98	-28.514.366,98	-29.281.599,06	767.232,08
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-6.917.831,08	-6.917.831,08	-7.878.172,27	960.341,19
917180000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-6.917.831,08	-6.917.831,08	-7.878.172,27	960.341,19
917180100000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-6.917.831,08	-6.917.831,08	-7.798.770,34	880.939,25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE AMPARO. 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: 3-ND3U-BU89-6CTU-JPWXX



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917180120000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.879.276,61	-6.879.276,61	-7.760.353,27	881.076,66
917180121000	0001	0223	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-6.879.276,61	-6.879.276,61	-7.760.353,27	881.076,66
917180150000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-38.554,47	-38.554,47	-38.417,07	-13,40
917180151000	0001	0224	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-38.554,47	-38.554,47	-38.417,07	-13,40
917180600000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	-79.401,93	79,40
917180611000	0001	0225	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	-79.401,93	79,40
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-21.596.535,90	-21.596.535,90	-21.403.426,79	-193.109,11
917280000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-21.596.535,90	-21.596.535,90	-21.403.426,79	-193.109,11
917280100000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-21.596.535,90	-21.596.535,90	-21.403.426,79	-193.109,11
917280110000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-18.583.102,89	-18.583.102,89	-18.461.598,63	-121.504,26
917280111000	0001	0226	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-18.583.102,89	-18.583.102,89	-18.461.598,63	-121.504,26
917280121000	0001	0227	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-2.875.328,51	-2.875.328,51	-2.793.589,31	-81.739,20
917280131000	0001	0228	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-138.104,50	-138.104,50	-148.238,85	10.134,35
Total				314.922.649,56	314.922.649,56	322.795.954,62	-7.873.305,06
Total Retificadora				-28.514.366,98	-28.514.366,98	-29.281.599,06	767,08
Total Geral				286.408.282,58	286.408.282,58	293.514.355,56	-7.106,07

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICÍPIO DE AMPARO. 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: 3-ND3U-BU89-6CTJ-JPWXX



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
TRABALHO E MEIO AMBIENTE

MEMO 035/2019/SMDETMA

Amparo(SP), 28 de agosto de 2019.

Prezado Secretário,

Encaminhamos o Ofício nº 216/2019, Proc. AZ-verba, da Câmara Municipal de Amparo, do Presidente Esequiel Pereira dos Santos, assunto: proposta de orçamento da Câmara Municipal de Amparo para o exercício financeiro de 2020.

No aguardo de sua manifestação,

Atenciosamente

VICENTE MÁRIO MARTINI AULER

Secretário Municipal Desenvolvimento Econômico, Trabalho Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Amparo – Estância Hidromineral

Ilmo Sr.

PAULO JOSÉ ROSSI

Secretário Municipal de Fazenda

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”
AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400
TEL: (19) 3817-9300

bekhoury@amparo.sp.gov.br

www.amparo.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 179 - Centro
CEP 13900-029 - Amparo - SP
Tel. (019) 3807 2466 - Fax (019) 3807 2143
www.camaraamparo.sp.gov.br
secretaria@camaraamparo.sp.gov.br

Ofício nº 216/2019
Proc. AZ-verba

Amparo, 28 de Agosto de 2019.


Exmo.
Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB
DD. Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Amparo


Senhor Prefeito:

A fim de cumprir as disposições legais em vigência, estamos encaminhando a Vossa Excelência a **proposta de orçamento da Câmara Municipal de Amparo para o exercício financeiro de 2020**, conforme documento anexo.

Cabe ressaltar que, após votação do Projeto de Lei nº 37/2019, possivelmente haverá necessidade de modificação da proposta.

Aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.


Ver. Esequiel Pereira dos Santos
Presidente


JOBEL Z. GUTIERRES
Chefe de Gabinete



**CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO**

PR TEN JOSE F. OLIVEIRA, 179 - CNPJ:51301471/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2020

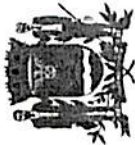
FICHAS DA DESPESA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020 (PPA 2018/2021) REVISÃO Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO			
01 01	CAMARA MUNICIPAL			
01 01 01	Camara Municipal			
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa			
01 031 4101	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - GASTO COM PESSOAS			
01 031 4101 6600 0000	GESTAO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES			
001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	710.000,00
002	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	149.152,50
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 4101	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - GASTO COM PESSOAS			
04 122 4101 6601 0000	GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
003	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM/		0.01.00-110 000	710.000,00
004	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00-110 000	300.000,00
005	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	2.042.126,34
006	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	500.000,00
04 122 5101	GESTAO ADMINISTRATIVA - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA			
04 122 5101 1003 0000	Aquisicao de Imoveis			
007	4.5.90.61.03 TERRENOS		0.01.00-110 000	197.500,00
04 122 5101 1025 0000	Constr.do Predio da Camara			
008	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	436.810,00
04 122 5101 6800 0000	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA UNID. ORÇAMENTARIA			
009	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	100.000,00
010	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00-110 000	40.000,00
011	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	260.000,00
012	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	520.585,58
013	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-110 000	20.000,00
014	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	135.000,00
Total				6.121.174,42

Código de Aplicação

110	GERAL	6.121.174,42
000	GERAL	6.121.174,42
TOTAL		6.121.174,42

Marcelo Viero Barilotta
15P183.200/0-0
Contador



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Unidade : 1 CÂMARA MUNICIPAL
Programa : 0001 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - GASTO COM PESSOAS
Objetivo : MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO.

Justificativa : VENCIMENTOS E ENCARGOS DO PESSOAL DA CÂMARA.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
6000	VALOR	GESTÃO SUBSÍDIOS AOS VEREADORES	0	786.751,68	0	822.155,51	0	859.152,50	0	897.814,37
6001	VALOR	GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0	3.256.738,19	0	3.401.182,27	0	3.552.126,34	0	3.709.862,89
TOTAL DO PROGRAMA :				4.043.489,87		4.223.337,78		4.411.278,84		4.607.677,26



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0056 GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO.
Justificativa : SUBSÍDIOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA.
Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
6002	METRO QUADRADO	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0	197.500,00	0	197.500,00	0	197.500,00	0	197.500,00
6003	METRO QUADRADO	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA	0	400.000,00	0	418.000,00	0	436.810,00	0	456.466,45
6004	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0	980.996,23	0	1.027.250,19	0	1.075.585,58	0	1.126.096,07
TOTAL DO PROGRAMA :				1.578.496,23		1.642.750,19		1.709.895,58		1.780.062,52
TOTAL UNIDADE :				5.621.986,10		5.866.087,97		6.121.174,42		6.387.739,78
TOTAL ÓRGÃO :				5.621.986,10		5.866.087,97		6.121.174,42		6.387.739,78

À

Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento
Exmo: Paulo José Rossi

Amparo, 10 de setembro de 2019.

Em resposta ao Ofício 081 SMFO-2019, submeto a Proposta Orçamentária do Serviço Autônomo de Água e Esgoto para o exercício de 2020.

1) Previsão da Receita Orçamentária

Para elaboração foram considerados os seguintes pontos:

- 1) A arrecadação prevista é calculada a partir dos valores recebidos até 09-set de 2019, pela fórmula: $AP = \text{Receita arrecadada até esta data} / 8 (\text{total de meses decorridos}) \times 12$
- 2) Sobre o orçado do ano anterior, serão acrescidos 5,59% a título de crescimento médio vegetativo da Receita (crescimento médio da Receita Líquida descontada as variações tarifárias entre 2016 e 2018, conforme tabela abaixo):

Ano	Receita orçamentária	(-) Transf. De Capital	Receita Líquida	% Receita	%Tarifa	Dif.
2015	13.208	407,9	12.800			
2016	15.276	565,7	14.710	14,92	7,68	7,24
2017	18.054	39,4	18.015	22,46	15,77	6,69
2018	20.503	950,2	19.553	8,54	5,71	2,83
			Média	15,31	9,72	5,59

- 3) Aumento tarifário de 14,88%, aprovado pela ARES PCJ (Parecer Consolidado 30-2019 CRBG).

4) Outros ajustes:

407: Crescimento de mais 5% desta receita anual referente à cobrança, até então não praticada, pelos serviços de afastamento e tratamento de esgotos provenientes de ligações usuárias abastecidas por poços artesianos.

410: Esta conta obteve excesso de arrecadação devido à grande quantidade de ligações em um único condomínio. Neste caso, a previsão foi ajustada de modo a desconsiderar tal acréscimo.

411: Além da nova nomenclatura, o valor foi superestimado devido à contratação de empresa terceirizada para atuar nos cortes de fornecimento por inadimplência. As tarifas derivadas desses serviços foram estimadas de acordo com a previsão de 5.400 execuções.

413: Ajustado conforme previsão de redução do número de novas aprovações.

416: Ajustado conforme expectativa; não sofre impacto direto do reajuste tarifário

417: Ajustado conforme expectativa.

418, 419 e 420: Ajustados conforme expectativa; não sofrem impactos diretos do reajuste tarifário.

421: Referente aos repasses já aprovados pela FEHIDRO: Interceptor de Arcadas

422: Ajustado conforme previsão de redução do número de novas aprovações

Cabe destacar que as receitas referentes à arrecadação de valores vinculados a TRSD foram excluídas deste plano.

Desta forma, estima-se um incremento de 22,20% no total da receita orçamentária própria da Autarquia prevista para o próximo exercício e, de 30,04%, quando somado os repasses de capital já aprovados, conforme apresentado na tabela 1 do arquivo em anexo.

2) Previsão da Despesa Orçamentária

Considerando um orçamento total de R\$ 27.583.958,25, faço as seguintes considerações:

- 1) Foi aplicado às contas “vencimentos e vantagens”, “obrigações patronais” e “outras despesas variáveis” um fator de reajuste de 5%, exceto das fichas: 24, 26, 27,32, 33, 34 43, 44, 45 cuja expectativa observada poderá elevar, em média, 9%, os salários de servidores que recebem um salário mínimo, devido a impactos de Projeto de Lei.
- 2) Os investimentos na ficha 015 “obras e instalações” contemplam os projetos que serão auditados pelo ARES em 2020: Contrapartida FEHIDRO Interceptor de Arcadas (R\$ 321.977,23); Substituição dos reservatórios Santa Maria e Guarani (R\$ 40.360,00); Extensão de rede da ETA IV para os bairros da Flor da Porcelana e adjacências (R\$ 713.686,40), mais saldo para outras intervenções.
- 3) O investimento previsto na ficha 16 será destinado ao repasse da FEHIDRO para as obras do Interceptor de Arcadas.
- 4) A ficha 022 foi superestimada devido aos ajustes derivados de reduções em outras dotações referentes aos empenhos de “energia elétrica” R\$ 3.300.000,00, sendo o restante dividido entre serviços de rotina e pelo item abaixo descrito.
- 5) Foi adicionado um gasto de R\$ 360.000,00, solicitado via reajuste tarifário junto ao ARES, da contratação de empresa para elaboração de Cadastro de Redes de Água da Autarquia.
- 6) A ficha 35, além dos atuais empenhos destinados ao pagamento de tarifas bancárias, será utilizada também para o pagamento do serviço para interrupção de fornecimento, orçados em R\$ 280.000,00.
- 7) Referente à aquisição, descontada da ficha 41, de dois veículos solicitados junto ao reajuste tarifário autorizado pelo ARES PCJ: 01 caminhão-pipa e 01 retroescavadeira;



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua José Bonifácio, 300 – Caixa Postal 62 – Amparo/SP – CEP: 13900-904
Telefone (19) 3808-8400 – CNPJ 43.467.992/0001-74 – IE 168.131.370.116

- 8) Referente às aquisições vinculadas à ficha 52 para modernização do parque de informática da Autarquia: substituição de microcomputadores, impressoras, celulares para gestão de ordens de serviços, cabeamento em fibra ótica, etc.

Segue para análise e providências.

Laura Petri Geraldino
Superintendente

Vinícius Pagani de Melo
Diretor de Finanças

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

SAAE - RECEITAS PREVISTAS PARA 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado 2019	(1) Arrecadação prevista 2019	(2) Crescimento vegetativo	(3) Crescimento Tarifário	(4) Outros Ajustes	Previsto 2020
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA									
402	1.1.2.8.01.9.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	04.1100000	204.324,65	197.271,44	11.027,47	29.353,99	0,00	237.652,90
RECEITA PATRIMONIAL									
403	1.3.2.1.00.1.1.80	REMUNERACAO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS SAAE	04.1100000	7,83	2,30	0,13	0,34	0,00	2,76
404	1.3.2.1.00.1.1.81	REMUNERACAO DEP. BANC. - TESOIRO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	04.1100000	22.023,81	14.639,06	818,32	2.178,29	0,00	17.635,67
405	1.3.2.1.00.1.1.82	REMUNERACAO DEP. BANC. - REC. TESOIRO ADMINISTRACAO INDIRETA - SAAE	04.1100000	5.704,82	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
RECEITA CORRENTE									
406	1.6.1.0.01.1.1.02	SERV. CAP. ADUCAO, TRAT. RESERV. DISTRIB. DE AGUA - SAAE	04.1100000	10.115.814,29	10.778.873,06	602.539,00	1.603.896,31	0,00	12.985.308,37
407	1.6.1.0.01.1.1.03	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST FINAL DE ESGOTOS - SAAE	04.1100000	7.294.216,31	7.325.929,19	409.519,44	1.090.098,26	441.277,34	9.266.824,23
409	1.6.9.0.99.1.1.02	TARIFAS DE EXPEDIENTE - SAAE	04.1100000	49.765,30	52.885,56	2.956,30	7.869,37	0,00	63.711,23
410	1.6.9.0.99.1.1.03	TARIFA DE LIGACAO DE AGUA - SAAE	04.1100000	201.833,59	414.340,71	23.161,65	61.653,90	-220.000,00	279.156,25
411	1.6.9.0.99.1.1.04	TARIFAS DE DESLIGUE E RELIGUE DE AGUA - SAAE	04.1100000	3.012,49	3.583,56	200,32	533,23	398.000,00	402.317,11
412	1.6.9.0.99.1.1.05	TARIFA DE LIGACAO DE ESGOTO - SAAE	04.1100000	55.218,58	75.397,86	4.214,74	11.219,20	0,00	90.831,80
413	1.6.9.0.99.1.1.06	TARIFA DE ACRESCIMO DE DEMANDA - SAAE	04.1100000	265.720,24	294.457,92	16.460,20	43.815,34	-100.000,00	254.733,46
414	1.6.9.0.99.1.1.07	TARIFA DE AFERICAO DE HIDROMETRO - SAAE	04.1100000	25.790,75	16.222,34	906,83	2.413,88	0,00	19.543,05
422	1.9.9.0.99.1.1.09	FUMES - SAAE	04.1100000	219.140,07	451.049,24	25.213,65	67.116,13	-150.000,00	393.379,01
1.9.0.0.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
415	1.9.9.0.99.1.1.08	OUTRAS RECEITAS - RECURSOS PROPRIOS DA AUTARQUIA	04.1100000	145.001,45	265.071,92	14.817,52	39.442,70	0,00	319.332,14
416	1.9.9.0.99.1.3.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTADA DE RECEITAS - SAAE	04.1100000	1.568.522,52	692.429,36	38.706,80	0,00	49.751,21	780.887,37
417	1.9.9.0.99.1.3.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTADA - S.C.T.T.D.F.R.S RSU SAAE	04.1100000	1.048,24	2.082,41	116,41	309,86	-1.500,00	1.008,67
418	1.9.9.0.99.1.3.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - PARCELAMENTOS/CARNE	04.1100000	663.271,96	338.310,86	18.911,58	0,00	81.306,00	438.528,43
419	1.9.9.0.99.1.3.05	EXECUCAO FISCAL / A.R. DIGITAL	04.1100000	2.677,54	14.737,71	823,84	0,00	1.908,11	17.469,66
420	1.9.9.0.99.1.4.02	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	04.1100000	367.845,46	297.275,33	16.617,69	0,00	37.914,01	351.807,03
2.4.0.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
421	2.4.2.8.10.9.1.19	SEHIDRO - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DE SAO PAULO	02.1000149	0,00		0,00	0,00	1.663.828,10	1.663.828,10
				Orçado 2019	Previsto 2020	Varição %			
RECEITAS FONTE 4				21.210.939,90	25.920.130,15	22,201705			
RECEITAS FONTE 2				0,00	1.663.828,10	-			
TOTAL				21.210.939,90	27.583.958,25	30,045903			

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

SAAE - DESPESAS PREVISTAS PARA 2020

Código	Descrição	Ficha	Fonte	Orçado 2019	(1) Despesas previstas 2019	Variação Prevista	Previsão 2020	%
032000	SUPERINTENDENCIA							
032001	GABINETE DA SUPERINTENDENCIA							
032001.0412241034.800	GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00001	04	380.000,00	427.118,19	0,05	448.474,09	1,626
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00002	04	122.760,00	119.285,24	0,05	125.249,50	0,454
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00003	04	500,00	500,00	0,05	525,00	0,002
032001.1751241034.400	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00004	04	1.000,00	1.480,50	-0,30	1.036,35	0,004
032200	PLANEJAMENTO E GESTAO TECNICA							
032201	PLANEJAMENTO E GESTAO TECNICA							
032201.1751241034.800	GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00005	04	505.178,60	391.666,26	0,05	411.249,57	1,491
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00006	04	140.606,90	149.742,29	0,05	157.229,40	0,570
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00007	04	1.386,07	1.052,88	0,05	1.105,52	0,004
032201.1751251034.400	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00008	04	1.000,00	1.000,00	-0,50	500,00	0,002
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00009	04	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,007
032202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO							
032202.1751231033.413	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA							
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00010	04	680.000,00	587.206,14	0,10	645.926,75	2,342
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00011	04	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,004
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00012	04	1.800.000,00	1.800.000,00	-0,75	450.000,00	1,631
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00013	04	500,00	500,00	0,00	500,00	0,002
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00014	04	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,181
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	00015	04	700.000,00	700.000,00	NOTA 2	1.359.627,56	4,929
	OBRAS E INSTALAÇÕES	00016	02			NOTA 3	1.663.828,10	6,032
032202.1751231033.423	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ETE							
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00017	04	70.000,00	28.719,65	0,10	31.591,61	0,115
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00018	04	860.000,00	760.000,00	0,10	836.000,00	3,031
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00019	04	2.000,00	1.919,00	-	60.000,00	0,218
032202.1751231034.491	GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM							
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00020	04	1.300.000,00	1.300.000,00	0,05	1.365.000,00	4,949
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00021	04	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,022
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00022	04	1.602.000,00	1.500.000,00	NOTAS 4 E 5	3.860.000,00	13,994
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00023	04	250,00	250,00	0,00	250,00	0,001
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00025	04	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,508
032202.1751241034.800	GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00024	04	3.700.000,00	4.402.216,68	0,09	4.798.416,18	17,396
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00026	04	1.350.000,00	1.606.684,28	0,09	1.751.285,87	6,349
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00027	04	220.000,00	328.242,75	0,09	357.784,60	1,297
032202.1751251034.400	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00028	04	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,007
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00029	04	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,007
032202.1751255033.852	PAGAMENTO PELO USO DA ÁGUA							
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00030	04	330.000,00	330.000,00	0,07	353.100,00	1,28
032300	COORDENAÇÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO							
032301	FINANÇAS							
032301.0412255033.851	PASEP SAAE							
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00031	04	218.000,00	218.000,00	0,20	261.600,00	0,948
032301.1751241034.800	GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00032	04	904.011,66	1.144.793,29	0,09	1.247.824,69	4,524
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00033	04	280.243,62	356.034,35	0,09	388.077,44	1,407
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00034	04	8.500,00	5.707,88	0,09	6.221,59	0,023
032301.1751251034.400	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00035	04	792.572,57	650.000,00	NOTA 6	930.000,00	3,372
032301.288462033.850	PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR							
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00036	04	757.183,92	757.183,92	PREVISTO	654.415,00	2,372
032302	ADMINISTRAÇÃO							
032302.0412642034.700	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO							
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00037	04	590.000,00	590.000,00	CONTRATO	532.200,00	1,929
032302.0412841033.601	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA							
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00038	04	19.000,00	8.614,50	0,30	11.198,85	0,041
032302.1751231033.402	GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPAMENTOS							
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00039	04	390.000,00	489.229,37	-0,20	391.383,49	1,419
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00040	04	120.000,00	104.255,87	-0,20	83.404,70	0,302
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00041	04	40.000,00	0,00	NOTA 7	505.980,00	1,834
032302.1751231034.493	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS DA AUTARQUIA							
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00042	04	5.000,00	5.000,00	-0,90	500,00	0,002
032302.1751241034.800	GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00043	04	544.462,08	573.942,53	0,09	625.097,35	2,266
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00044	04	190.000,00	158.091,51	0,09	172.319,74	0,625
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00045	04	6.338,68	6.094,30	0,09	6.642,79	0,024

032302.1751241034.801	GESTÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00046	04	158.804,91	191.485,86	0,00	191.485,86	0,694
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00047	04	1.270.000,00	1.270.000,00	0,30	1.651.000,00	5,985
032302.1751251034.400	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00048	04	80.000,00	80.000,00	0,10	88.000,00	0,319
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00049	04	31.540,89	31.540,00	0,10	34.694,00	0,126
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00050	04	900.000,00	602.701,83	0,10	662.972,01	2,403
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00051	04	100,00	100,00	0,00	100,00	0,000
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00052	04	80.000,00	48.056,06	NOTA 8	203.211,00	0,737
032302.1751251034.409	CONCESSÃO DE DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO							
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00053	04	60.000,00	34.042,73	0,00	34.017,73	0,123
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00054	04	15.000,00	19.931,90	0,00	19.931,90	0,072
TOTAL							27.583.958,25	100,00