



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	218.002.744,46	218.002.744,46	349.295.538,72	-131.292.794,26
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.149.563,43	43.149.563,43	73.922.758,39	-30.773.194,96
1110000000			IMPOSTOS	42.806.040,14	42.806.040,14	72.776.897,47	-29.970.857,33
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.250.401,25	24.250.401,25	37.169.107,13	-12.918.705,88
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.623.866,97	22.623.866,97	33.390.477,57	-10.766.610,60
11125001001	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.274.059,59	20.274.059,59	31.425.721,72	-11.151.662,13
11125002001	0001	0002	IPU - MULTAS E JUROS	63.153,49	63.153,49	164.172,51	-101,01
11125003001	0001	0003	IPU - DÍVIDA ATIVA	1.488.088,66	1.488.088,66	1.117.780,61	370,30
11125004001	0001	0004	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	798.565,23	798.565,23	682.802,73	115,76
1112530000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.626.534,28	1.626.534,28	3.778.629,56	-2.152.095,28
11125301001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.626.479,64	1.626.479,64	3.773.266,44	-2.146,78
11125302001	0001	0006	ITBI - MULTAS E JUROS	54,64	54,64	5.363,12	-5,30
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.558.881,68	4.558.881,68	8.494.014,84	-3.935,13
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.558.881,68	4.558.881,68	8.494.014,84	-3.935,13
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.394.397,89	4.394.397,89	8.195.927,04	-3.801,52
11130311001	0001	0007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.394.397,89	4.394.397,89	8.195.927,04	-3.801,52
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	164.483,79	164.483,79	298.087,80	-133,60
11130341001	0001	0008	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	164.483,79	164.483,79	298.087,80	-133,60
1114000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	13.996.757,21	13.996.757,21	27.113.775,50	-13.117,01
1114510000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	13.996.757,21	13.996.757,21	27.113.775,50	-13.117,01
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	13.996.757,21	13.996.757,21	27.113.775,50	-13.117,01
11145111001	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.207.974,87	10.207.974,87	21.139.166,20	-10.931.191,33
11145111002	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	2.971.670,47	2.971.670,47	5.577.873,62	-2.606.203,15
11145112001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	159.194,35	159.194,35	191.138,85	-31.944,50
11145113001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	474.484,74	474.484,74	67.450,07	407.034,67
11145114001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	183.432,78	183.432,78	138.146,76	45.286,02
1120000000			TAXAS	343.523,29	343.523,29	1.145.860,92	-802.337,63
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	343.523,29	343.523,29	1.145.860,92	-802.337,63



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	254.843,63	254.843,63	1.048.013,64	-793.170,01
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	74.135,92	74.135,92	907.380,63	-833.244,71
11210101001	0001	0014	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	64.141,43	64.141,43	384.442,00	-320.301,57
11210101002	0001	0015	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	9.430,89	9.430,89	192.642,01	-183.211,12
11210101003	0001	0016	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	323.322,65	-323.322,65
11210101004	0001	0017	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	563,60	563,60	5.973,97	-5.410,37
11210101005	0003	0018	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210102000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	24.380,65	24.380,65	62.735,35	-38.354,70
11210102001	0001	0019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	24.380,65	24.380,65	62.735,35	-38.354,70
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	156.327,06	156.327,06	77.897,66	78.429,40
11210103001	0001	0020	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	49.337,87	49.337,87	55.216,86	-5.878,99
11210103002	0001	0021	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	19.173,34	19.173,34	17.650,49	1.522,85
11210103003	0001	0022	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	5.227,83	5.227,83	4.885,81	342,02
11210103004	0001	0023	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	82.588,02	82.588,02	144,50	82.443,52
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88.679,66	88.679,66	97.847,28	-9.167,62
11215001001	0001	0024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88.679,66	88.679,66	97.847,28	-9.167,62
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.696.257,13	2.696.257,13	5.440.337,42	-2.744.080,29
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.696.257,13	2.696.257,13	5.440.337,42	-2.744.080,29
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.696.257,13	2.696.257,13	5.440.337,42	-2.744.080,29
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.696.257,13	2.696.257,13	5.440.337,42	-2.744.080,29
12415001001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	2.696.257,13	2.696.257,13	5.440.337,42	-2.744.080,29
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.902.218,10	3.902.218,10	404.563,98	3.497.654,12
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	52.210,57	52.210,57	52.195,37	15,20
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	52.210,57	52.210,57	52.195,37	15,20
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	52.210,57	52.210,57	52.195,37	15,20
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	52.210,57	52.210,57	51.880,62	329,95
13110111000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	52.210,57	52.210,57	51.880,62	329,95
13110111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	52.210,57	52.210,57	51.880,62	329,95

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38U1-5M17-6YAN-3KXK



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	314,75	-314,75
13110121000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	314,75	-314,75
13110121001	0001	0027	UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	208,40	-208,40
13110121002	0001	0028	UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS	0,00	0,00	106,35	-106,35
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	3.850.007,53	3.850.007,53	352.368,61	3.497.638,92
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.850.007,53	3.850.007,53	352.368,61	3.497.638,92
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.850.007,53	3.850.007,53	352.368,61	3.497.638,92
13210101001	0001	0029	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	431,73	431,73	10,00	421,73
13210101002	0001	0030	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.349,58	35.349,58	3.748,03	31.601,55
13210101003	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	80.139,66	80.139,66	9.908,19	70.231,47
13210101004	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	4.850,01	4.850,01	285,75	4.564,26
13210101005	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	9.231,71	9.231,71	1.036,30	8.195,41
13210101006	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	304,61	304,61	33,49	271,12
13210101007	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.475.343,93	2.475.343,93	207.671,86	2.267.672,07
13210101008	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.652,79	119.652,79	9.180,50	110.472,29
13210101009	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	27.779,53	27.779,53	5.324,02	22.455,51
13210101010	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.650,62	3.650,62	260,03	3.390,59
13210101011	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	1.750,55	1.750,55	242,65	1.507,90
13210101012	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	14.305,81	14.305,81	3.018,68	11.287,13
13210101013	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	8.059,63	8.059,63	548,43	7.511,20
13210101014	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	2.117,04	2.117,04	33,84	2.083,20
13210101015	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	3.435,71	3.435,71	13,13	3.422,58
13210101016	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	0,00	0,00	17.287,87	-17.287,87
13210101017	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	24.876,79	24.876,79	823,39	24.053,40
13210101018	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	21.454,62	21.454,62	1.935,33	19.519,29
13210101019	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	135,76	135,76	136,42	-0,66
13210101020	0003	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	1.871,37	1.871,37	242,26	1.629,11
13210101021	0003	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	1.136,76	1.136,76	995,78	140,98

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38U1-5M17-6YAN-3KVK



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101022	0003	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.752,02	1.752,02	560,57	1.191,45
13210101023	0003	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.223,36	62.223,36	10.162,35	52.061,01
13210101024	0003	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	21.883,71	21.883,71	1.716,34	20.167,37
13210101025	0003	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	88,52	88,52	0,55	87,97
13210101026	0003	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.068,83	2.068,83	281,98	1.786,85
13210101027	0005	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	323,53	323,53	53,35	270,18
13210101028	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	1.875,96	1.875,96	716,62	1.159,34
13210101029	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	9.098,85	9.098,85	671,85	8.427,00
13210101030	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	116,81	116,81	84,48	32,33
13210101031	0005	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	201.524,21	201.524,21	11.931,86	189.592,35
13210101032	0005	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	21.183,45	21.183,45	934,53	20.248,92
13210101033	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	12.575,47	12.575,47	253,01	12.322,46
13210101034	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	22,07	22,07	2,02	20,05
13210101035	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS - CUSTEIO SUS	221.934,89	221.934,89	54.712,29	167.222,60
13210101036	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. 2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	30.603,87	30.603,87	4.236,91	26.366,96
13210101037	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.407,24	2.407,24	508,22	1.899,02
13210101038	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	93,65	93,65	15,82	77,83
13210101039	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	764,44	764,44	699,81	64,63
13210101040	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	734,56	734,56	1.495,59	-761,03
13210101041	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.187,70	1.187,70	211,75	976,95
13210101042	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59,70	59,70	10,00	49,70
13210101043	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	3,22	3,22	0,43	2,79
13210101044	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	2.555,67	2.555,67	348,33	2.207,34
13210101045	0005	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	141,89	141,89	24,00	117,89
13210101046	0005	0197	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - LEI ALDIR BLANC	9,31	9,31	0,00	9,31
13210101047	0002	0199	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	1.259,16	1.259,16	0,00	1.259,16
13210101048	0002	0200	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	995,36	995,36	0,00	995,36

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38U1-5M17-6YAN-3KYK



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101049	0005	0201	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	280,95	280,95	0,00	280,95
13210101050	0001	0202	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	6.773,43	6.773,43	0,00	6.773,43
13210101051	0005	0203	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	1,52	1,52	0,00	1,52
13210101052	0005	0204	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	10,66	10,66	0,00	10,66
13210101053	0005	0205	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	2.754,20	2.754,20	0,00	2.754,20
13210101054	0002	0206	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	773,31	773,31	0,00	773,31
13210101055	0005	0207	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	294,47	294,47	0,00	294,47
13210101056	0005	0208	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	151,68	151,68	0,00	151,68
13210101057	0002	0209	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	9.719,09	9.719,09	0,00	9.719,09
13210101058	0005	0210	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	3.434,87	3.434,87	0,00	3.434,87
13210101059	0005	0211	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	5.682,26	5.682,26	0,00	5.682,26
13210101060	0005	0212	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	2,51	2,51	0,00	2,51
13210101061	0002	0213	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	85,88	85,88	0,00	85,88
13210101062	0002	0214	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	117,85	117,85	0,00	117,85
13210101063	0002	0215	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 – RES. SEDS 10/20	0,04	0,04	0,00	0,04
13210101064	0002	0216	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	35.455,37	35.455,37	0,00	35.455,37
13210101065	0002	0217	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	13.286,02	13.286,02	0,00	13.286,02
13210101066	0002	0218	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	34.197,33	34.197,33	0,00	34.197,33
13210101067	0005	0219	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	11.503,56	11.503,56	0,00	11.503,56
13210101068	0005	0220	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	27.634,58	27.634,58	0,00	27.634,58
13210101069	0005	0221	REMUNERAÇÃO DEP. BANC CR 873742/2018 - CONTINUIDADE CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO JD MOREIRINHA ETAPA III	9.422,53	9.422,53	0,00	9.422,53
13210101070	0005	0222	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2021 - INVESTIMENTO	20.984,88	20.984,88	0,00	20.984,88
13210101071	0005	0223	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -M/CIDADANIA - CR 904996/2020 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	1.440,85	1.440,85	0,00	1.440,85
13210101072	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -MDR - CR Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	279,41	279,41	0,00	279,41
13210101074	0005	0226	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - M/CIDADANIA - CR Nº 911391/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL	349,13	349,13	0,00	349,13
13210101075	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SANI CONVÊNIO 004/2022 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,INSUMOS E MEDICAMENTOS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS	26.121,44	26.121,44	0,00	26.121,44

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38U1-5M17-6YAN-3KYK



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101076	0002	0234	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SDR 2021 CONVÊNIO 100838/2021 - COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO , RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	6.382,80	6.382,80	0,00	6.382,80
13210101077	0005	0236	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SIGTV 2022 - Nº PROGRAMAÇÃO 350190520210002 - ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	7.010,40	7.010,40	0,00	7.010,40
13210101078	0002	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	149.961,32	149.961,32	0,00	149.961,32
13210101079	0002	0239	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SDR 101357/ 2021 - OBRAS DE INFRA. URBANA- IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA AV. DR. CARLOS BURGOS	2.589,11	2.589,11	0,00	2.589,11
13210101080	0005	0240	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. MDR - CR Nº 903546/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - R. ANA BERNARDINO	5.077,02	5.077,02	0,00	5.077,02
13210101081	0005	0241	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. MDR - CR Nº 903518/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - DIV RUAS	8.623,50	8.623,50	0,00	8.623,50
13210101082	0002	0242	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. STV 2021 CONVÊNIO Nº 17/2021 - DADETUR PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 5ª ETAPA	8.130,89	8.130,89	0,00	8.130,89
13210101083	0002	0243	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 CONVÊNIO 100837/2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 1ª ETAPA	2.339,62	2.339,62	0,00	2.339,62
13210101084	0002	0244	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2020 - CONVÊNIO Nº 100182/2020 PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 2ª ETAPA	2.339,62	2.339,62	0,00	2.339,62
13210101085	0002	0245	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 - CONVÊNIO Nº 101099/2021 PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 3ª ETAPA	3.119,49	3.119,49	0,00	3.119,49
13210101086	0002	0246	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 - CONVÊNIO Nº 101100/2021 PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 4ª ETAPA	3.119,49	3.119,49	0,00	3.119,49
13210101087	0005	0249	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	347,24	347,24	0,00	347,24
13210101088	0002	0254	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -STV 2021 - DADETUR -CONVÊNIO Nº 14/2021 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO "DR PAULINO RECH", COM IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA SAÚDE - 1ª ETAPA	595,75	595,75	0,00	595,75
13210101089	0002	0255	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SDR 2021 CONVENIO Nº 101003/2021- PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS	1.016,36	1.016,36	0,00	1.016,36
13210101090	0005	0269	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - MDR - CR Nº 889178/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - STA HELENA	656,59	656,59	0,00	656,59
13210101091	0002	0270	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -CUSTEIO SANTA CASA ANNA CINTRA - CONVÊNIO 077/22 - PROCESSO SES-PRC-2022/08945	4.574,85	4.574,85	0,00	4.574,85
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	56.312,36	56.312,36	247.306,91	-190.994,55
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.086,31	22.086,31	47.549,26	-25.462,95
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.086,31	22.086,31	47.549,26	-25.462,95
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.086,31	22.086,31	47.549,26	-25.462,95
16110101001	0001	0074	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.086,31	22.086,31	47.549,26	-25.462,95
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	34.226,05	34.226,05	199.757,65	-165.531,60
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	34.226,05	34.226,05	199.757,65	-165.531,60
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	34.226,05	34.226,05	199.757,65	-165.531,60
16999901001	0001	0075	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	34.226,05	34.226,05	199.757,65	-165.531,60



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.437.032,61	163.437.032,61	263.439.251,09	-100.002.218,48
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.939.809,66	54.939.809,66	87.198.631,29	-32.258.821,63
1711000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	29.754.521,69	29.754.521,69	50.414.329,54	-20.659.807,85
1711510000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	29.731.790,23	29.731.790,23	50.161.223,05	-20.429.432,82
1711511000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	29.731.790,23	29.731.790,23	46.579.728,97	-16.847.938,74
17115111001	0001	0076	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	29.731.790,23	29.731.790,23	46.579.728,97	-16.847.938,74
1711512000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.790.747,04	-1.790.747,04
17115121001	0001	0077	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.790.747,04	-1.790.747,04
1711513000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.790.747,04	-1.790.747,04
17115131001	0001	0078	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.790.747,04	-1.790.747,04
1711520000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	22.731,46	22.731,46	253.106,49	-230.375,03
17115201001	0001	0079	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD TERRITORIAL RURAL	22.731,46	22.731,46	253.106,49	-230.375,03
1712000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.654.617,02	1.654.617,02	895.232,53	759.384,49
1712510000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	13.834,74	13.834,74	15.232,53	-1.397,79
17125101001	0001	0080	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	13.834,74	13.834,74	15.232,53	-1.397,79
1712520000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	655.495,34	655.495,34	880.000,00	-224.504,66
1712524000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	655.495,34	655.495,34	880.000,00	-224.504,66
17125241001	0001	0081	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	655.495,34	655.495,34	880.000,00	-224.504,66
1712980000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	985.286,94	985.286,94	0,00	985.286,94
17129901000	0005	0250	CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	985.286,94	985.286,94	0,00	985.286,94
1713000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	19.942.570,86	19.942.570,86	29.582.476,00	-9.639.905,14
1713500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.942.570,86	19.942.570,86	29.582.476,00	-9.639.905,14
1713501000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.143.727,56	6.143.727,56	8.359.989,00	-2.216.261,44
17135011001	0005	0082	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.499.827,56	3.499.827,56	6.480.989,00	-2.981.161,44
17135011002	0005	0083	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	833.900,00	833.900,00	1.853.000,00	-1.019.100,00
17135011003	0005	0084	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022 Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135011004	0005	0195	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - CENTROS DE ATENDIMENTO - PORT. MS Nº 3978/21 E 331/22	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17135011005	0008	0260	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 37460001/2022 - RENATA ABREU	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17135011006	0008	0261	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 40350002/2022 - LUIZ CARLOS MOTTA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17135011007	0008	0262	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 28130015/2022 - PAULO FREIRE COSTA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135011008	0005	0271	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 81000312/2022 - RELATOR GERAL	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.248.964,07	13.248.964,07	20.246.315,00	-6.997,35
17135021001	0005	0085	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.653.394,67	9.653.394,67	20.246.315,00	-10.592,92
17135021002	0005	0194	FEDERAL - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - LEITOS UTI - PORTARIA 373/21, 1149/21 E 3374/21	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00
17135021003	0005	0196	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 81000792/21 - RELATOR GERAL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021004	0005	0198	FEDERAL - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - PORTARIA 1821/21	57.446,40	57.446,40	0,00	57.446,40
17135021005	0005	0227	FEDERAL - COVID 19 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PORTARIA 177/2022 E 679/2022	544.900,00	544.900,00	0,00	544.900,00
17135021006	0005	0263	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 81000311/2022 - RELATOR GERAL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17135021007	0008	0264	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 41260001/2022 - POLICIAL KATIA SASTRE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135021008	0008	0265	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 42210004/2022 - GIORDANO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135021009	0008	0266	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 31600010/2022 - CELSO RUSSOMANNO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135021010	0008	0267	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 39090001/2022 - ALEXIS FONTEYNE	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135021011	0008	0268	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 15270008/2022 - CARLOS SAMPAIO	533.223,00	533.223,00	0,00	533.223,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	403.545,53	403.545,53	698.172,00	-294,62
17135031001	0005	0086	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
17135031002	0005	0087	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	178.626,33	178.626,33	140.000,00	38.626,33
17135031003	0005	0088	FNS-HIV AIDS	44.919,20	44.919,20	78.172,00	-33.252,80
17135031004	0005	0089	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	180.000,00	180.000,00	360.000,00	-180.000,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	146.333,70	146.333,70	278.000,00	-131.666,30
17135041001	0005	0090	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	138.975,36	138.975,36	278.000,00	-139.024,64
17135041002	0005	0233	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - INCREMENTO AQUIS. DE MEDICAMENTOS - PORT. MS Nº 3617/2021	7.358,34	7.358,34	0,00	7.358,34

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38U1-5M17-67AN-3KVK



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1714000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	2.893.010,50	2.893.010,50	5.379.216,30	-2.486.205,80
1714500000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.247.554,45	2.247.554,45	3.700.000,00	-1.452.445,55
17145001001	0005	0091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.247.554,45	2.247.554,45	3.700.000,00	-1.452.445,55
1714510000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	2.640,00	2.640,00	0,00	2,64
17145101000	0005	0272	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - BÁSICO	2.640,00	2.640,00	0,00	2,64
1714520000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	642.816,05	642.816,05	1.477.606,00	-834.789,95
17145201001	0005	0092	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	186.798,05	186.798,05	532.802,00	-346.003,95
17145201002	0005	0093	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	130.647,00	130.647,00	292.752,00	-162.105,00
17145201003	0005	0094	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	111.742,00	111.742,00	240.018,00	-128.276,00
17145201004	0005	0095	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	173.103,00	173.103,00	335.298,00	-162.195,00
17145201005	0005	0096	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	8.896,00	8.896,00	20.864,00	-11.968,00
17145201006	0005	0097	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	1.219,00	1.219,00	2.862,00	-1.643,00
17145201007	0005	0098	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	30.411,00	30.411,00	53.010,00	-22.599,00
1714530000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	201.610,30	-201.610,30
17145301001	0005	0099	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	9.294,50	-9.294,50
17145301002	0005	0100	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	154.573,20	-154.573,20
17145301003	0005	0101	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	37.742,60	-37.742,60
1716000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	495.567,87	495.567,87	526.800,00	-31.232,13
1716500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	495.567,87	495.567,87	526.800,00	-31.232,13
17165001001	0005	0102	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	59.800,00	-59.800,00
17165001002	0005	0103	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	3.674,43	3.674,43	22.000,00	-18.325,57
17165001003	0005	0104	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	14.600,23	14.600,23	72.000,00	-57.399,77
17165001004	0005	0105	PISO BÁSICO FIXO	29.227,62	29.227,62	144.000,00	-114.772,38
17165001005	0005	0106	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	30.007,95	30.007,95	213.000,00	-182.992,05
17165001006	0005	0107	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
17165001007	0005	0232	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17165001009	0005	0248	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	18.057,64	18.057,64	0,00	18.057,64

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38U1-5M17-67AN-3KYYK



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1719000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	199.521,72	199.521,72	400.576,92	-201.055,20
1719990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	199.521,72	199.521,72	400.576,92	-201.055,20
17199901001	0001	0108	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 176/2020	199.521,72	199.521,72	400.576,92	-201.055,20
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	91.958.913,17	91.958.913,17	150.240.619,80	-58.281.706,63
1721000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	80.370.393,18	80.370.393,18	141.936.407,68	-61.566.014,50
1721500000			COTA-PARTE DO ICMS	64.458.265,90	64.458.265,90	125.353.455,26	-60.895.189,36
17215001001	0001	0109	COTA - PARTE DO ICMS	64.458.265,90	64.458.265,90	125.353.455,26	-60.895.189,36
1721510000			COTA-PARTE DO IPVA	15.449.818,86	15.449.818,86	15.491.520,08	-41.701,22
17215101001	0001	0110	COTA-PARTE DO IPVA	15.449.818,86	15.449.818,86	15.491.520,08	-41.701,22
1721520000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	423.299,57	423.299,57	1.065.190,11	-641.890,54
17215201001	0001	0111	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	423.299,57	423.299,57	1.065.190,11	-641.890,54
1721530000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	39.008,85	39.008,85	26.242,23	12.766,62
17215301001	0001	0112	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	39.008,85	39.008,85	26.242,23	12.766,62
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	224.494,94	224.494,94	342.000,00	-117.505,06
1722520000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	224.494,94	224.494,94	342.000,00	-117.505,06
17225201000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	224.494,94	224.494,94	342.000,00	-117.505,06
17225201001	0001	0113	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART. 9º	224.494,94	224.494,94	342.000,00	-117.505,06
1723000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.832.169,38	4.832.169,38	333.991,12	4.498.178,26
1723500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.832.169,38	4.832.169,38	333.991,12	4.498.178,26
17235001001	0002	0114	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	73.145,00	73.145,00	290.708,00	-217.563,00
17235001002	0002	0115	INSUMOS DE GLICEMIA	9.024,38	9.024,38	36.097,52	-27.073,14
17235001003	0002	0116	DOSE CERTA	0,00	0,00	7.185,60	-7.185,60
17235001004	0002	0251	CUSTEIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.037.34971 - EDMIR CHEDID	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001005	0002	0274	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.110.43249 - RES. SS Nº 76/2022 - CARLOS SAMPAIO	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17235001006	0002	0276	CUSTEIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.253.41625 - RESOLUÇÃO SS Nº 76/2022	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17235001007	0002	0277	CUSTEIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.037.43275 - RESOLUÇÃO SS Nº 76/2022	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17235001008	0002	0278	CUSTEIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.125.41870 -	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			RESOLUÇÃO SS Nº 76/2022				
17235001009	0002	0279	CUSTEIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2021.013.23867 - 2022SS02892	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17235001010	0002	0280	CUSTEIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.253.44804 - RESOLUÇÃO SS Nº 79/2022	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	6.531.855,67	6.531.855,67	7.628.221,00	-1.096.365,33
17240100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.789,04	1.789,04	0,00	1.789,04
17240101000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.789,04	1.789,04	0,00	1.789,04
17240101001	0002	0294	PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FSS - CONVÊNIO FUSSP Nº 032/2021	1.789,04	1.789,04	0,00	1.789,04
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.166.090,00	2.166.090,00	0,00	2.166.090,00
17245001000	0002	0230	SANI CONVÊNIO 004/2022 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,INSUMOS E MEDICAMENTOS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17245001001	0002	0257	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	96.090,00	96.090,00	0,00	96.090,00
17245001002	0002	0258	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17245001003	0002	0259	CUSTEIO SANTA CASA ANNA CINTRA - CONVÊNIO 077/22 - PROCESSO SES-PRC-2022/08945	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.299.020,63	4.299.020,63	7.472.326,60	-3.173.305,97
17245101001	0002	0117	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	810.215,60	810.215,60	990.226,00	-180.010,40
17245101002	0002	0118	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	695.761,40	695.761,40	1.152.764,00	-457.002,60
17245101003	0002	0119	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2.094.782,72	2.094.782,72	3.997.002,40	-1.902.219,68
17245101004	0002	0120	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	698.260,91	698.260,91	1.332.334,20	-634.073,29
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	64.956,00	64.956,00	155.894,40	-90.938,40
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	64.956,00	64.956,00	155.894,40	-90.938,40
17249901001	0002	0121	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	20.000,00	20.000,00	48.000,00	-28.000,00
17249901002	0002	0122	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	29.325,00	29.325,00	70.380,00	-41.055,00
17249901003	0002	0123	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	15.631,00	15.631,00	37.514,40	-21.883,40
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.538.309,78	16.538.309,78	26.000.000,00	-9.461.690,22
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.538.309,78	16.538.309,78	26.000.000,00	-9.461.690,22
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.538.309,78	16.538.309,78	26.000.000,00	-9.461.690,22

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 438U1-5M17-6YAN-3KVK



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17515001001	0002	0124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.538.309,78	16.538.309,78	26.000.000,00	-9.461.690,22
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.761.360,83	4.761.360,83	5.841.320,93	-1.079.960,10
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	475.976,13	475.976,13	1.624.822,32	-1.148.846,19
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	475.976,13	475.976,13	1.624.822,32	-1.148.846,19
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	475.031,13	475.031,13	1.624.822,32	-1.149.791,19
191110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	475.031,13	475.031,13	1.624.822,32	-1.149.791,19
19110102001	0001	0125	MULTAS DE TRANSITO	208.257,68	208.257,68	1.337.321,46	-1.129.063,78
19110102002	0001	0126	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	237.360,50	237.360,50	233.911,43	3.449,07
19110102003	0001	0127	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	0,00	623,48	-623,48
19110102004	0001	0128	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	29.412,95	29.412,95	52.965,95	-23.552,99
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	945,00	945,00	0,00	945,00
19110901000	0001	0247	MULTA CONTRATUAL POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	945,00	945,00	0,00	945,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.038.764,78	1.038.764,78	629.180,51	409.584,27
19210000000			INDENIZAÇÕES	785,59	785,59	31.351,33	-30.565,74
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	785,59	785,59	31.351,33	-30.565,74
19219901001	0001	0129	OUTRAS INDENIZAÇÕES	785,59	785,59	31.351,33	-30.565,74
19220000000			RESTITUIÇÕES	1.037.979,19	1.037.979,19	597.829,18	440.150,01
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	521.901,29	521.901,29	0,00	521.901,29
19220120000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - FINANCEIRAS	521.901,29	521.901,29	0,00	521.901,29
19220121000	0005	0237	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - FINANCEIRAS - SAÚDE FEDERAL	521.901,29	521.901,29	0,00	521.901,29
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	516.077,90	516.077,90	597.829,18	-81.751,28
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	516.077,90	516.077,90	597.829,18	-81.751,28
19229901001	0001	0130	OUTRAS RESTITUIÇÕES	516.077,90	516.077,90	597.829,18	-81.751,28
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.246.619,92	3.246.619,92	3.587.318,10	-340.698,18
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.246.619,92	3.246.619,92	3.587.318,10	-340.698,18
19999900000			OUTRAS RECEITAS	3.246.619,92	3.246.619,92	3.587.318,10	-340.698,18
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.246.619,92	3.246.619,92	3.587.318,10	-340.698,18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38U1-5M17-67AN-3KYYK1



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921001	0001	0131	OUTRAS RECEITAS	2.637.667,44	2.637.667,44	16.511,95	2.621.155,49
19999921002	0001	0132	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
19999921003	0003	0133	FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
19999921004	0003	0134	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
19999921005	0003	0135	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	105.030,86	105.030,86	360.000,00	-254.969,14
19999921006	0003	0136	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	9.097,08	9.097,08	33.000,00	-23.902,92
19999921007	0003	0137	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	242.549,99	242.549,99	2.500.000,00	-2.257.450,01
19999921008	0003	0138	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
19999921009	0003	0139	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19999921010	0003	0140	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19999923001	0001	0141	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	23.590,21	23.590,21	47.944,33	-24.354,12
19999924001	0001	0142	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	228.684,34	228.684,34	445.861,82	-217.177,48
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	5.265.207,23	5.265.207,23	44.678.799,82	-39.413.592,59
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
21199901001	0007	0143	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
21199901002	0007	0144	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
21199901003	0007	0145	DESENVOLVIMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
21199901004	0007	0146	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.265.207,23	5.265.207,23	19.678.799,82	-14.413.592,59
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.413.827,33	2.413.827,33	12.075.225,19	-9.661.397,86
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	299.998,00	299.998,00	0,00	299.998,00
24115100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	299.998,00	299.998,00	0,00	299.998,00
24115110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	299.998,00	299.998,00	0,00	299.998,00
24115111000	0008	0256	AMPLIAÇÃO E REFORMA USF JD CAMANDUCAIA - EMENDA 17990025/2019 - BETO MANSUR	299.998,00	299.998,00	0,00	299.998,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38U1-5M17-6YAN-3KYYK



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.113.829,33	2.113.829,33	9.675.225,19	-7.561.395,86
2414500000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24145001001	0005	0147	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2414510000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	417.000,00	-417.000,00
24145101001	0005	0148	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FNDE	0,00	0,00	417.000,00	-417.000,00
2414990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.113.829,33	2.113.829,33	8.758.225,19	-6.644.399,73
24149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.113.829,33	2.113.829,33	8.758.225,19	-6.644.399,73
24149901001	0005	0149	MDR - CR Nº 878682/2018 PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - RUA ALBERTO LASTÓRIA	0,00	0,00	270.476,19	-270.476,19
24149901002	0005	0150	MDR - CR Nº 889178/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO	238.750,00	238.750,00	238.750,00	
24149901003	0005	0151	MDR - CR Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
24149901004	0005	0152	MDR - CR Nº 885093/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TRÊS PONTES	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
24149901005	0008	0153	MDR - CR Nº 903546/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - R. ANA BERNARDINO	287.306,00	287.306,00	287.306,00	
24149901006	0008	0154	MDR - CR Nº 903518/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - DIV RUAS	481.104,00	481.104,00	481.104,00	
24149901007	0005	0155	MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	912.018,05	912.018,05	960.019,00	-48.000,95
24149901008	0005	0156	MDR - CR Nº 912881/2021 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	238.856,00	-238.856,00
24149901009	0005	0157	MDR 2021 - PROPOSTA 002563/2021 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.441.714,00	-1.441.714,00
24149901010	0008	0158	MDR 2021 - PROPOSTA 020001/2021 - AQUISIÇÃO DE 1 CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24149901011	0005	0159	M/CIDADANIA - CR 904996/2020 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E PLAYGROUNDS (EQUIPAMENTOS)	132.799,42	132.799,42	200.000,00	-67.200,58
24149901012	0005	0160	M/CIDADANIA - Nº PROPOSTA 018594/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AO AR LIVRE - (EQUIPAMENTO)	61.851,86	61.851,86	100.000,00	-38.148,14
24149901013	0005	0161	M/CIDADANIA - Nº PROPOSTA 032622/2021 - REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	0,00	0,00	477.500,00	-477.500,00
24149901014	0005	0162	MAPA 2021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
24149901015	0005	0163	MAPA 2021- ADEQUAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24149901016	0005	0164	MAPA 2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00
2419000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
2419990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
24199901001	0005	0165	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2021 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38U1-5M17-6YAN-3KYYK



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24199901004	0005	0166	EQUIPAMENTOS PARA BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
24199901005	0005	0167	REFORMA DE PRÉDIO PARA BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
24199901006	0005	0168	REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.851.379,90	2.851.379,90	7.603.574,63	-4.752.194,73
24210000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	387.000,00	387.000,00	0,00	387.000,00
24215000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	387.000,00	387.000,00	0,00	387.000,00
24215001001	0002	0252	AQUISIÇÃO DE VAN - EMENDA ESTADUAL 2022.069.36809 - MILTON LEITE FILHO	187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00
24215001002	0002	0275	INVESTIMENTO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.253.41626 - RESOLUÇÃO SS Nº 76/2022	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.464.379,90	2.464.379,90	7.603.574,63	-5.139.194,73
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.464.379,90	2.464.379,90	7.603.574,63	-5.139.194,73
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.464.379,90	2.464.379,90	7.603.574,63	-5.139.194,73
24229901001	0002	0169	DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	0,00	0,00	845.339,63	-845.339,63
24229901002	0002	0170	STV 2021 - DADETUR -DEMANDA 018452 /2021 - INTEGRAÇÃO DA PONTE VECCHIO COM O CENTRO HISTÓRICO DE AMPARO E COM O PARQUE LINEAR "ÁGUAS DO CAMANDUCAIA	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
24229901003	0002	0171	STV 2021 - DADETUR -DEMANDA 018573/2021 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO "DR PAULINO RECH", COM IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA SAÚDE - 1ª ETAPA	200.000,00	200.000,00	250.000,00	-50.000,00
24229901004	0002	0172	STV 2021 - DADETUR DEMANDA 01841/2021 -- REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GASTRONOMIA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24229901005	0002	0173	STV 2021 CONVÊNIO Nº 17/2021 - DADETUR PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 5ª ETAPA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
24229901006	0002	0174	SDR 2020 - 100182/2020 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 2ª ETAPA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
24229901007	0002	0175	SDR 2021 - 100838/2021 - COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO , RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	-700.000,00
24229901008	0002	0176	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 1ª ETAPA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
24229901009	0002	0177	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 3ª ETAPA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24229901010	0002	0178	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 4ª ETAPA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24229901011	0002	0179	SDR 2021 CONVENIO Nº 101003/2021- PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
24229901012	0002	0180	SDR 2021 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VALE VERDE 1ª ETAPA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24229901013	0002	0181	SDR 2021 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VALE VERDE 2ª ETAPA	0,00	0,00	148.000,00	-148.000,00
24229901014	0002	0182	SDR 101357/ 2021 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA- IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA AV. DR. CARLOS BURGOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24229901015	0002	0183	SCEC 2021- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24229901016	0002	0184	SECRETARIA DE ESPORTE/ 2021 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO LEONÍDIO ROSSI	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24229901017	0002	0185	SECRETARIA DE ESPORTES 2021 -CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO DISTRITO DE ARCADAS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24229901018	0002	0186	CASA MILITAR E DEFESA CIVIL - DEMANDA 017812/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	110.235,00	-110.235,00
24229901019	0002	0187	REFORMA DELEGACIA DE POLICIA	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
24229901020	0002	0188	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24229901022	0002	0283	STV 2021 - DADETUR CONVÊNIO 255/2021 PRAÇA PÁDUA SALLES - REVITALIZAÇÃO ETAPA 3 - RECUPERAÇÃO DO LAGO	364.379,90	364.379,90	0,00	364.379,90
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-22.017.180,54	-22.017.180,54	-38.464.899,00	16.447.710,54
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-22.017.180,54	-22.017.180,54	-38.464.899,00	16.447.710,54
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-22.017.180,54	-22.017.180,54	-38.464.899,00	16.447.710,54
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.950.904,16	-5.950.904,16	-10.082.865,91	4.131.960,75
917115111000	0001	0189	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-5.946.357,93	-5.946.357,93	-10.032.244,61	4.085.886,66
917115201000	0001	0190	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-4.546,23	-4.546,23	-50.621,30	46.075,07
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-16.066.276,38	-16.066.276,38	-28.382.033,09	12.315.756,71
917215001000	0001	0191	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-12.891.653,04	-12.891.653,04	-25.070.691,05	12.179.037,01
917215101000	0001	0192	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-3.089.963,48	-3.089.963,48	-3.098.304,02	8.340,54
917215201000	0001	0193	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-84.659,86	-84.659,86	-213.038,02	128.378,16
Total				223.267.951,69	223.267.951,69	393.974.338,54	-170.706.386,85
Total Retificadora				-22.017.180,54	-22.017.180,54	-38.464.899,00	16.447.710,54
Total Geral				201.250.771,15	201.250.771,15	355.509.439,54	-154.258.676,31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38U1-5M17-6YAN-3K7YK