

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	385.002.170,92	385.002.170,92	90.831.764,12	23,59	442.942.559,34	115,05	-57.940.388,42
Receitas Correntes	340.323.371,10	340.323.371,10	89.486.949,45	26,29	435.240.396,97	127,89	-94.917.025,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.167.748,75	74.167.748,75	14.791.163,07	19,94	85.843.522,22	115,74	-11.675.773,4
Impostos	72.776.897,47	72.776.897,47	14.354.104,53	19,72	84.066.015,49	115,51	-11.289.118,0
Taxas	1.390.851,28	1.390.851,28	437.058,54	31,42	1.777.506,73	127,80	-386.655,4
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Contribuições	5.440.337,42	5.440.337,42	959.562,12	17,64	5.565.324,00	102,30	-124.986,5
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.440.337,42	5.440.337,42	959.562,12	17,64	5.565.324,00	102,30	-124.986,5
Receita Patrimonial	424.794,08	424.794,08	2.157.612,59	507,92	10.651.630,10	2.507,48	-10.226.836,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.195,37	52.195,37	28.800,90	55,18	120.572,75	231,00	-68.377,3
Valores Mobiliários	372.598,71	372.598,71	2.128.811,69	571,34	10.279.322,33	2.758,82	-9.906.723,6
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	251.735,02	0,00	-251.735,0
Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Receita de Serviços	26.829.790,35	26.829.790,35	4.479.630,74	16,70	25.722.689,32	95,87	1.107.101,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.460.489,74	25.460.489,74	4.355.437,10	17,11	23.449.005,29	92,10	2.011.484,4
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Serviços	1.369.300,61	1.369.300,61	124.193,64	9,07	2.273.684,03	166,05	-904.383,4
Transferências Correntes	224.974.352,09	224.974.352,09	64.131.792,69	28,51	295.861.152,14	131,51	-70.886.800,0
Transferências da União e de suas Entidades	77.115.765,38	77.115.765,38	19.137.079,37	24,82	102.987.401,42	133,55	-25.871.636,0
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	121.858.586,71	121.858.586,71	39.264.216,78	32,22	159.442.902,10	130,84	-37.584.315,3
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,0
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.000.000,00	26.000.000,00	5.730.496,54	22,04	32.430.848,62	124,73	-6.430.848,6
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Receitas Correntes	8.486.348,41	8.486.348,41	2.967.188,24	34,96	11.596.079,19	136,64	-3.109.730,7
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.624.822,32	1.624.822,32	133.651,24	8,23	917.880,71	56,49	706.941,6
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	629.180,51	629.180,51	-381.016,74	-60,56	1.529.499,69	243,09	-900.319,1
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.276.125,03	0,00	1.276.125,03	0,00	-1.276.125,0
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Receitas Correntes	6.232.345,58	6.232.345,58	1.938.428,71	31,10	7.872.573,76	126,32	-1.640.228,1
Receitas de Capital	44.678.799,82	44.678.799,82	1.344.814,67	3,01	7.702.162,37	17,24	36.976.637,4
Operações de Crédito	25.000.000,00	25.000.000,00	908.194,32	3,63	908.194,32	3,63	24.091.805,6
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	25.000.000,00	908.194,32	3,63	908.194,32	3,63	24.091.805,6
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Alienação de Bens	0,00	0,00	136.620,35	0,00	136.620,35	0,00	-136.620,3
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	136.620,35	0,00	136.620,35	0,00	-136.620,3
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Capital	19.678.799,82	19.678.799,82	300.000,00	1,52	6.657.347,70	33,83	13.021.452,1
Transferências da União e de suas Entidades	12.075.225,19	12.075.225,19	0,00	0,00	2.884.303,52	23,89	9.190.921,6
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.603.574,63	7.603.574,63	300.000,00	3,95	3.773.044,18	49,62	3.830.530,4
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	385.002.170,92	385.002.170,92	90.831.764,12	23,59	442.942.559,34	115,05	-57.940.388,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	385.002.170,92	385.002.170,92	90.831.764,12	23,59	442.942.559,34	115,05	-57.940.388,4
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	385.002.170,92	385.002.170,92	90.831.764,12	23,59	442.942.559,34	115,05	-57.940.388,4
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.757.451,02	0,00	0,00	35.757.451,02	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	35.757.451,02	0,00	0,00	35.757.451,02	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	385.002.170,71	480.257.133,55	59.728.614,66	428.379.028,95	51.878.104,60	100.488.021,57	400.487.405,40	79.769.728,15	383.967.162,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	326.809.170,21	413.049.784,12	49.754.833,68	391.253.811,29	21.795.972,83	87.750.811,98	372.386.538,77	40.663.245,35	355.967.769,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.347.926,41	168.052.515,17	38.085.061,98	161.846.074,03	6.206.441,14	39.001.329,87	161.797.484,90	6.255.030,27	150.344.087,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	165.474,36	-28.870,18	18.878,92	146.595,44	1.510,79	18.878,92	146.595,44	18.878,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.161.243,80	244.831.794,59	11.698.641,88	229.388.858,34	15.442.936,25	48.747.971,32	210.570.174,95	34.261.619,64	205.604.802,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	56.193.000,50	67.085.876,76	9.973.780,98	37.125.217,66	29.960.659,10	12.737.209,59	28.100.866,63	38.985.010,13	27.999.392,98	0,00
INVESTIMENTOS	54.793.000,50	66.037.601,62	10.003.645,96	36.170.229,07	29.867.372,55	12.692.853,09	27.145.878,04	38.891.723,58	27.051.381,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	1.048.275,14	-29.864,98	954.988,59	93.286,55	44.356,50	954.988,59	93.286,55	948.011,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	121.472,67	0,00	0,00	121.472,67	0,00	0,00	121.472,67	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	385.002.170,71	480.257.133,55	59.728.614,66	428.379.028,95	51.878.104,60	100.488.021,57	400.487.405,40	79.769.728,15	383.967.162,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	385.002.170,71	480.257.133,55	59.728.614,66	428.379.028,95	51.878.104,60	100.488.021,57	400.487.405,40	79.769.728,15	383.967.162,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				14.563.530,39			42.455.153,94		58.975.397,07	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	385.002.170,71	480.257.133,55	59.728.614,66	442.942.559,34	37.314.574,21	100.488.021,57	442.942.559,34	37.314.574,21	442.942.559,34	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLW-AF73-5TF0-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	385.002.170,71	480.257.133,55	59.728.614,66	428.379.028,95	100,00	51.878.104,60	100.488.021,57	400.487.405,40	100,00	79.769.728,15	27.891.623,5
LEGISLATIVA	6.950.000,00	6.950.000,00	2.211.116,35	5.191.774,31	1,21	1.758.225,69	665.473,39	3.467.670,85	0,87	3.482.329,15	1.724.103,4
Ação Legislativa	6.950.000,00	6.950.000,00	2.211.116,35	5.191.774,31	1,21	1.758.225,69	665.473,39	3.467.670,85	0,87	3.482.329,15	1.724.103,4
JUDICIÁRIA	90.000,00	52.076,62	0,00	52.076,62	0,01	0,00	820,00	50.776,62	0,01	1.300,00	1.300,0
Demais Subfunções	90.000,00	52.076,62	0,00	52.076,62	0,01	0,00	820,00	50.776,62	0,01	1.300,00	1.300,0
ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.896.766,86	2.108.147,51	470.464,48	2.048.951,43	0,48	59.196,08	511.914,69	2.033.755,04	0,51	74.392,47	15.196,3
Defesa da Ordem Jurídica	1.696.766,86	2.000.895,84	443.140,48	1.949.709,94	0,46	51.185,90	483.414,69	1.941.167,55	0,48	59.728,29	8.542,3
Representação Judicial e Extrajudicial	200.000,00	107.251,67	27.324,00	99.241,49	0,02	8.010,18	28.500,00	92.587,49	0,02	14.664,18	6.654,0
ADMINISTRAÇÃO	57.695.372,10	57.976.872,76	7.219.759,68	54.252.879,89	12,66	3.723.992,87	12.822.508,64	50.529.922,18	12,62	7.446.950,58	3.722.957,7
Planejamento e Orçamento	165.000,00	317.218,87	9.164,80	271.901,34	0,06	45.317,53	125.935,18	257.978,46	0,06	59.240,41	13.922,8
Administração Geral	33.885.916,52	32.510.775,62	4.242.081,80	30.250.600,33	7,06	2.260.175,29	6.370.432,99	28.227.415,26	7,05	4.283.360,36	2.023.185,0
Administração Financeira	3.107.386,89	3.867.878,16	508.667,98	3.672.902,83	0,86	194.975,33	836.404,84	3.482.780,98	0,87	385.097,18	190.121,8
Normatização e Fiscalização	46.200,00	9.948,98	0,00	6.381,80	0,00	3.567,18	0,00	2.936,50	0,00	7.012,48	3.445,3
Tecnologia da Informação	1.900.000,00	3.127.692,06	118.627,66	2.936.306,01	0,69	191.386,05	819.401,53	1.958.196,47	0,49	1.169.495,59	978.109,5
Formação de Recursos Humanos	7.650.000,00	7.988.640,59	617.273,17	7.588.332,46	1,77	400.308,13	2.599.058,97	7.415.597,80	1,85	573.042,79	172.734,6
Administração de Receitas	730.000,00	819.209,73	0,00	753.175,11	0,18	66.034,62	13.094,39	436.943,94	0,11	382.265,79	316.231,1
Comunicação Social	1.134.000,00	979.878,03	38.375,91	939.997,24	0,22	39.880,79	372.612,38	914.790,00	0,23	65.088,03	25.207,2
Demais Subfunções	9.076.868,69	8.355.630,72	1.685.568,36	7.833.282,77	1,83	522.347,95	1.685.568,36	7.833.282,77	1,96	522.347,95	0,0
SEGURANÇA PÚBLICA	14.352.491,80	14.223.364,70	2.451.916,64	13.906.664,40	3,25	316.700,30	3.345.136,41	12.948.492,23	3,23	1.274.872,47	958.172,1
Policimento	13.202.456,80	13.916.803,17	2.466.215,90	13.650.980,39	3,19	265.822,78	3.312.331,87	12.697.535,89	3,17	1.219.267,28	953.444,5
Defesa Civil	1.030.235,00	265.821,53	-12.064,60	225.077,63	0,05	40.743,90	28.745,20	222.370,96	0,06	43.450,57	2.706,6
Informação e Inteligência	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Administração Geral	37.800,00	40.740,00	-2.234,66	30.606,38	0,01	10.133,62	4.059,34	28.585,38	0,01	12.154,62	2.021,0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.683.563,40	13.789.148,81	952.240,62	11.701.283,92	2,73	2.087.864,89	1.798.042,11	11.516.918,47	2,88	2.272.230,34	184.365,4
Assistência ao Idoso	543.000,00	566.192,00	222,16	470.538,51	0,11	95.653,49	57.956,78	452.891,55	0,11	113.300,45	17.646,9
Assistência ao Portador de Deficiência	218.514,40	283.516,40	0,00	241.801,64	0,06	41.714,76	34.416,40	241.801,64	0,06	41.714,76	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.920.759,83	2.885.140,91	13.068,18	2.194.528,69	0,51	690.612,22	233.524,06	2.156.849,60	0,54	728.291,31	37.679,0
Assistência Comunitária	8.797.789,17	9.843.619,49	932.912,61	8.610.047,06	2,01	1.233.572,43	1.445.271,02	8.488.252,93	2,12	1.355.366,56	121.794,1
Administração Geral	203.500,00	210.680,01	6.037,67	184.368,02	0,04	26.311,99	26.873,85	177.122,75	0,04	33.557,26	7.245,2
SAÚDE	95.160.775,58	140.125.730,69	16.700.664,98	136.237.904,59	31,80	3.887.826,10	26.413.966,10	130.562.657,92	32,60	9.563.072,77	5.675.246,6
Atenção Básica	33.164.900,75	40.152.186,44	5.557.715,21	38.392.415,31	8,96	1.759.771,13	7.999.371,35	37.749.737,91	9,43	2.402.448,53	642.677,4
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.232.013,00	80.770.709,57	8.504.714,51	79.471.070,90	18,55	1.299.638,67	14.563.567,80	75.593.228,19	18,88	5.177.481,38	3.877.842,7
Suporte Profilático e Terapêutico	5.035.508,12	8.460.797,74	1.319.291,93	8.287.908,07	1,93	172.889,67	1.883.254,52	7.305.261,13	1,82	1.155.536,61	982.646,9
Vigilância Sanitária	2.918.493,22	2.963.679,65	499.758,32	2.753.079,02	0,64	210.600,63	618.975,88	2.723.540,24	0,68	240.139,41	29.538,7
Vigilância Epidemiológica	2.587.860,26	3.085.053,56	116.962,43	2.808.702,34	0,66	276.351,22	481.901,29	2.701.834,31	0,67	383.219,25	106.868,0
Administração Geral	3.222.000,23	4.693.303,73	702.222,58	4.524.728,95	1,06	168.574,78	866.895,26	4.489.056,14	1,12	204.247,59	35.672,8
TRABALHO	2.667.083,14	2.932.370,43	425.009,21	1.902.515,70	0,44	1.029.854,73	453.698,95	1.867.732,17	0,47	1.064.638,26	34.783,5
Empregabilidade	5.000,00	264.222,01	884,24	256.679,49	0,06	7.542,52	20.475,61	234.358,39	0,06	29.863,62	22.321,1
Fomento ao Trabalho	2.632.883,14	2.631.325,02	425.482,18	1.623.204,19	0,38	1.008.120,83	430.224,67	1.622.556,78	0,41	1.008.768,24	647,4
Administração Geral	29.200,00	36.823,40	-1.357,21	22.632,02	0,01	14.191,38	2.998,67	10.817,00	0,00	26.006,40	11.815,0
EDUCAÇÃO	78.955.625,05	112.689.805,67	18.206.500,34	104.726.529,34	24,45	7.963.276,33	33.124.424,16	100.430.040,75	25,08	12.259.764,92	4.296.488,5
Ensino Fundamental	33.400.359,15	49.348.898,42	8.773.998,94	45.653.589,13	10,66	3.695.309,29	16.176.879,07	44.982.953,10	11,23	4.365.945,32	670.636,0
Ensino Médio	3.912.148,80	5.675.625,80	-47.439,33	5.256.296,48	1,23	419.329,32	1.355.575,17	5.085.322,59	1,27	590.303,21	170.973,8
Ensino Superior	180.000,00	360.880,75	50.344,80	360.252,95	0,08	627,80	43.130,96	292.969,49	0,07	67.911,26	67.283,4
Educação Infantil	36.998.603,06	50.376.759,14	8.718.431,26	47.575.407,37	11,11	2.801.351,77	14.601.452,40	44.427.474,82	11,09	5.949.284,32	3.147.932,5
Administração Geral	4.464.514,04	6.927.641,56	711.164,67	5.880.983,41	1,37	1.046.658,15	947.386,56	5.641.320,75	1,41	1.286.320,81	239.662,6
CULTURA	3.764.161,82	9.880.541,19	2.413.677,64	9.802.492,39	2,29	78.048,80	2.709.250,04	7.960.758,74	1,99	1.919.782,45	1.841.733,6
Difusão Cultural	556.500,00	314.019,78	17.235,00	272.309,16	0,06	41.710,62	0,00	255.074,16	0,06	58.945,62	17.235,0
Administração Geral	30.000,00	60.143,74	6.112,56	57.828,54	0,01	2.315,20	18.068,84	57.260,54	0,01	2.883,20	568,0
Demais Subfunções	3.177.661,82	9.506.377,67	2.390.330,08	9.472.354,69	2,21	34.022,98	2.691.181,20	7.648.424,04	1,91	1.857.953,63	1.823.930,6
DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00	5.000,00	0,00	625,00	0,00	4.375,00	625,00	625,00	0,00	4.375,00	0,0
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	5.000,00	0,00	625,00	0,00	4.375,00	625,00	625,00	0,00	4.375,00	0,0
URBANISMO	56.497.821,63	68.498.737,02	-931.599,69	45.269.609,30	10,57	23.229.127,72	6.210.542,46	39.303.344,53	9,81	29.195.392,49	5.966.264,7
Infra-Estrutura Urbana	28.432.627,84	35.422.016,66	329.784,09	17.616.505,20	4,11	17.805.511,46	2.511.285,73	15.157.830,53	3,78	20.264.186,13	2.458.674,6
Serviços Urbanos	27.437.193,79	31.293.935,65	-1.196.300,15	26.098.034,36	6,09	5.195.901,29	3.450.793,96	22.969.153,59	5,74	8.324.782,06	3.128.880,7
Transportes Coletivos Urbanos	600.000,00	1.636.647,85	-64.975,43	1.521.359,34	0,36	115.288,51	248.570,97	1.142.650,01	0,29	493.997,8	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.342.500,00	1.198.338,39	450.189,17	1.182.637,78	0,28	15.700,61	19.800,00	25.400,00	0,01	1.172.938,39	1.157.237,78
Turismo	1.342.500,00	1.198.338,39	450.189,17	1.182.637,78	0,28	15.700,61	19.800,00	25.400,00	0,01	1.172.938,39	1.157.237,78
DESPORTO E LAZER	6.765.437,01	8.260.905,84	1.186.094,90	7.373.531,64	1,72	887.374,20	1.753.588,98	7.005.798,29	1,75	1.255.107,55	367.733,33
Desporto Comunitário	6.378.869,01	8.168.139,59	1.175.917,95	7.311.112,51	1,71	857.027,08	1.743.412,03	6.943.379,16	1,73	1.224.760,43	367.733,33
Administração Geral	386.568,00	92.766,25	10.176,95	62.419,13	0,01	30.347,12	10.176,95	62.419,13	0,02	30.347,12	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	12.258.462,66	14.450.033,63	6.483.935,41	13.987.764,65	3,27	462.268,98	6.824.365,89	13.656.488,75	3,41	793.544,88	331.275,99
Serviço da Dívida Interna	1.600.000,00	1.213.749,50	-58.735,16	973.867,51	0,23	239.881,99	45.867,29	973.867,51	0,24	239.881,99	0,00
Outros Encargos Especiais	10.658.462,66	13.236.284,13	6.542.670,57	13.013.897,14	3,04	222.386,99	6.778.498,60	12.682.621,24	3,17	553.662,89	331.275,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	121.472,67	0,00	0,00	0,00	121.472,67	0,00	0,00	0,00	121.472,67	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	385.002.170,71	480.257.133,55	59.728.614,66	428.379.028,95	100,00	51.878.104,60	100.488.021,57	400.487.405,40	100,00	79.769.728,15	27.891.623,59

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas 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-QLLW-AF73-5TFO-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	37.776.464,63	30.167.204,22	49.471.810,48	33.446.674,29	37.798.232,16	44.024.752,42	40.213.677,36	38.701.089,13	34.202.992,03	34.698.607,07	63.828.836,18	42.378.707,96	476.698.937,83	378.788.270,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.628.545,79	5.108.745,11	15.984.976,25	6.452.465,63	6.028.384,41	6.028.465,78	6.852.280,72	6.435.454,31	7.498.295,80	7.034.745,35	7.135.727,23	7.655.435,84	85.843.522,22	74.167.748,75
IPTU	356.214,84	1.394.689,31	12.770.268,31	2.905.725,84	2.617.711,57	2.579.257,10	2.490.389,83	2.501.072,32	2.492.668,99	2.441.854,04	2.397.435,70	2.957.915,96	37.905.203,81	33.390.477,57
ISS	2.423.010,21	2.565.129,30	2.251.280,44	2.332.299,53	2.129.149,34	2.295.888,39	2.823.271,66	2.708.372,55	3.172.332,54	3.174.934,28	2.886.020,30	3.176.628,03	31.938.316,57	27.113.775,50
ITBI	161.567,83	284.795,37	146.280,57	384.888,74	364.845,96	284.155,81	618.498,81	400.794,00	504.583,99	741.406,31	335.991,38	333.623,13	4.561.431,90	3.778.629,56
IRRFF	628.282,50	785.002,88	761.506,81	783.721,84	798.936,40	801.431,25	820.452,82	698.973,97	823.981,37	897.698,27	862.693,82	998.361,28	9.661.063,21	8.494.014,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.470,41	79.128,25	55.640,12	45.829,68	117.741,14	67.733,23	99.667,60	126.241,47	504.728,91	184.267,38	248.171,10	188.887,44	1.777.506,73	1.390.851,28
Contribuições	460.149,35	419.386,59	397.448,13	486.601,46	447.213,68	485.457,92	470.759,42	477.708,21	483.910,23	477.126,89	465.588,10	493.974,02	5.565.324,00	5.440.337,42
Recetta Patrimonial	437.476,05	509.759,40	696.243,09	876.842,96	661.016,24	1.126.753,62	1.047.870,13	1.149.113,83	1.047.870,13	986.587,15	1.024.583,02	1.133.029,57	10.651.630,10	424.794,08
Rendimentos de Aplicação	435.030,01	499.660,70	678.822,48	657.368,93	861.199,61	872.064,04	994.089,30	1.133.005,41	1.043.644,19	975.625,97	1.015.233,95	1.113.577,74	10.279.322,33	372.598,71
Financeira	2.446,04	10.098,70	17.420,61	3.647,31	15.643,35	254.689,58	8.265,94	16.108,22	4.225,94	10.961,18	9.349,07	19.451,83	372.307,77	52.195,37
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recetta Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recetta Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recetta de Serviços	1.593.932,38	1.374.180,35	2.426.566,82	2.032.493,73	2.206.408,13	2.224.335,79	1.986.242,65	3.253.162,48	2.080.291,26	2.065.444,99	2.213.145,39	2.266.485,35	25.722.689,32	26.829.790,35
Transferências Correntes	31.131.301,36	22.117.354,21	29.406.585,38	23.313.180,91	27.888.269,53	30.580.341,22	29.338.955,73	26.802.200,31	21.993.998,43	23.895.118,54	42.559.501,36	28.292.886,02	337.319.693,00	263.439.251,09
Cota-Parte do FPM	4.641.767,76	6.479.516,41	3.928.145,75	4.656.243,66	5.179.606,42	4.846.510,23	8.889.690,15	4.739.383,56	4.364.903,47	4.153.057,99	5.219.637,91	8.110.270,63	65.208.733,94	51.951.970,09
Cota-Parte do ICMS	10.610.488,64	7.151.700,00	14.023.262,16	10.347.709,10	12.851.543,33	9.473.562,67	10.969.643,05	12.986.560,12	9.693.881,98	10.335.791,86	10.920.108,53	10.767.853,99	130.132.105,43	125.353.455,26
Cota-Parte do IPVA	8.020.689,17	1.936.924,22	1.663.147,38	1.507.440,71	1.241.297,08	1.080.320,30	664.623,78	566.743,97	614.623,78	384.618,32	401.862,08	578.292,46	18.592.168,05	15.491.520,08
Cota-Parte do ITR	12.789,38	2.047,34	22,68	265,47	4.447,64	3.158,95	2.682,58	2.605,66	21.791,22	196.471,29	7.716,16	7.039,29	261.037,66	253.106,49
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	94.323,56	66.736,06	80.638,13	73.319,51	50.437,58	57.844,73	63.346,26	44.159,61	66.791,04	71.662,50	49.837,93	64.379,86	783.476,77	1.065.190,11
Transferência do FUNDEB	3.265.337,97	2.055.680,08	3.317.399,57	2.501.416,38	3.104.742,38	2.293.733,40	2.484.846,32	2.935.940,85	2.219.975,56	2.521.279,57	2.582.709,11	3.147.787,43	32.430.848,62	26.000.000,00
Outras Transferências Correntes	4.485.904,88	4.424.750,10	6.393.969,71	4.228.786,08	5.456.195,10	12.825.210,94	6.362.003,40	5.497.341,93	5.012.031,38	6.232.237,01	23.377.629,64	5.617.262,36	89.911.322,53	43.324.009,06
Outras Receitas Correntes	525.049,60	627.778,56	559.990,81	500.916,32	351.113,45	3.579.398,09	562.983,60	583.450,19	1.098.626,18	239.584,15	430.291,08	2.536.897,16	11.596.079,19	8.486.348,41
DEDUÇÕES (II)	4.676.011,40	3.127.384,39	3.939.042,86	3.316.976,16	3.865.486,35	3.092.279,38	3.151.784,23	3.673.783,74	2.866.877,32	3.028.320,34	3.319.832,41	3.400.762,28	41.458.540,86	38.464.899,00
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.676.011,40	3.127.384,39	3.939.042,86	3.316.976,16	3.865.486,35	3.092.279,38	3.151.784,23	3.673.783,74	2.866.877,32	3.028.320,34	3.319.832,41	3.400.762,28	41.458.540,86	38.464.899,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	33.100.443,13	27.029.819,83	45.532.767,62	30.129.698,13	33.932.745,81	40.932.473,04	37.061.793,13	35.027.305,39	31.336.114,71	31.670.286,73	50.509.003,77	38.977.945,68	435.240.396,97	340.323.371,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	1.773.221,00	200.000,00	-	-	-	-	-	1.973.221,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	33.100.443,13	27.029.819,83	45.532.767,62	30.129.698,13	33.932.745,81	39.159.252,04	36.861.793,13	35.027.305,39	31.336.114,71	31.670.286,73	50.509.003,77	38.977.945,68	433.267.175,97	340.323.371,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	33.100.443,13	27.029.819,83	45.532.767,62	30.129.698,13	33.932.745,81	39.159.252,04	36.861.793,13	35.027.305,39	31.336.114,71	31.670.286,73	50.509.003,77	38.977.945,68	433.267.175,97	340.323.371,10

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ

Prefeitura Municipal de Amparo

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2022	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	340.323.371,10		435.240.396,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.167.748,75		85.843.522,22
IPTU	33.390.477,57		37.905.203,81
ISS	27.113.775,50		31.938.316,57
ITBI	3.778.629,56		4.561.431,90
IRRF	8.494.014,84		9.661.063,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.390.851,28		1.777.506,73
Contribuições	5.440.337,42		5.565.324,00
Receita Patrimonial	424.794,08		10.651.630,10
Aplicações Financeiras (II)	372.598,71		10.279.322,33
Outras Receitas Patrimoniais	52.195,37		372.307,77
Transferências Correntes	224.974.352,09		295.861.152,14
Cota-Parte do FPM	40.128.978,44		51.337.357,88
Cota-Parte do ICMS	100.282.764,21		104.105.684,61
Cota-Parte do IPVA	12.393.216,06		14.873.734,46
Cota-Parte do ITR	202.485,19		208.830,26
Transferências da LC 87/1996	-		-
Transferências da LC nº 61/1989	852.152,09		626.781,47
Transferências do FUNDEB	26.000.000,00		32.430.848,62
Outras Transferências Correntes	45.114.756,10		92.277.914,84
Demais Receitas Correntes	35.316.138,76		37.318.768,51
Outras Receitas Financeiras (III)	-		1.271.889,31
Receitas Correntes Restantes	35.316.138,76		36.046.879,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	339.950.772,39		423.689.185,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	44.678.799,82		7.702.162,37
Operações de Crédito (VI)	25.000.000,00		908.194,32
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	-		136.620,35
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	-		136.620,35
Transferências de Capital	19.678.799,82		6.657.347,70
Convênios	19.678.799,82		5.598.685,42
Outras Transferências de Capital	-		1.058.662,28
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	19.678.799,82		6.793.968,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	359.629.572,21		430.483.153,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				(a)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	413.049.784,12	391.253.811,29	372.386.538,77	355.967.769,29	14.172.761,40	5.846.842,29	5.846.842,29
Pessoal e Encargos Sociais	168.052.515,17	161.846.074,03	161.797.484,90	150.344.087,57	10.068.429,84	220,00	220,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	165.474,36	18.878,92	18.878,92	18.878,92	-	-	-
Outras Despesas Correntes	244.831.794,59	229.388.858,34	210.570.174,95	205.604.802,80	4.104.331,56	5.846.622,29	5.846.622,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	412.884.309,76	391.234.932,37	372.367.659,85	355.948.890,37	14.172.761,40	5.846.842,29	5.846.842,29
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	67.085.876,76	37.125.217,66	28.100.866,63	27.999.392,98	537.900,90	2.176.473,86	2.176.473,86
Investimentos	66.037.601,62	36.170.229,07	27.145.878,04	27.051.381,06	537.900,90	2.176.473,86	2.176.473,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.048.275,14	954.988,59	954.988,59	948.011,92	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	66.037.601,62	36.170.229,07	27.145.878,04	27.051.381,06	537.900,90	2.176.473,86	2.176.473,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	121.472,67	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	479.043.384,05	427.405.161,44	399.513.537,89	383.000.271,43	14.710.662,30	8.023.316,15	8.023.316,15
RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA + XXIIIB + XXIIIC))		24.748.903,50					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-					

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLW-AF73-5TFO-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2022	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			10.279.322,33
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			207.194,28
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			34.821.031,55
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-1.858.710,12
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		1.536.637,59	2.586.250,79
DEDUÇÕES (XXIX)		63.884.238,58	98.319.454,23
Disponibilidade de Caixa		63.376.175,03	97.811.751,46
Disponibilidade de Caixa Bruta		80.549.453,46	118.007.986,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		14.868.947,49	16.668.209,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.304.330,94	3.528.025,64
Demais Haveres Financeiros		508.063,55	507.702,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-62.347.600,99	-95.733.203,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			33.385.602,45
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o bimestre / 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			-1.799.261,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			35.184.864,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			87.460.337,19
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			35.757.451,02
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			35.757.451,02
Reserva Orçamentária do RPPS			-

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Layout do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TFO-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	82.547,20	14.776.974,45	14.710.662,30	5.519,03	143.340,32	1.147.488,11	11.791.819,33	8.023.316,15	8.023.316,15	3.252.622,12	1.663.369,17	1.806,7
PODER EXECUTIVO	82.547,20	14.776.848,55	14.710.536,40	5.519,03	143.340,32	1.147.488,11	11.760.092,02	7.993.887,98	7.993.887,98	3.250.322,98	1.663.369,17	1.806,7
PODER LEGISLATIVO	0,00	125,90	125,90	0,00	0,00	0,00	31.727,31	29.428,17	29.428,17	2.299,14	0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	125,90	125,90	0,00	0,00	0,00	31.727,31	29.428,17	29.428,17	2.299,14	0,00	
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	82.547,20	14.776.974,45	14.710.662,30	5.519,03	143.340,32	1.147.488,11	11.791.819,33	8.023.316,15	8.023.316,15	3.252.622,12	1.663.369,17	1.806,7

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	72.776.897,47	84.066.015,49
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.390.477,57	37.905.203,8
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.778.629,56	4.561.431,9
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.113.775,50	31.938.316,5
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.494.014,84	9.661.063,2
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	153.859.595,99	212.610.929,5
2.1 - Cota-Parte FPM	40.128.978,44	62.842.141,6
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.547.484,36	57.951.524,9
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.581.494,08	4.890.616,7
2.2 - Cota-Parte ICMS	100.282.764,21	130.132.105,4
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	852.152,09	783.476,7
2.4 - Cota-Parte ITR	202.485,19	261.037,6
2.5 - Cota-Parte IPVA	12.393.216,06	18.592.168,0
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,0
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,0
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	226.636.493,46	296.676.945,0
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	38.464.899,00	41.458.540,8
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	26.603.502,98	32.625.173,6

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.000.000,00	32.677.464,1
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.000.000,00	32.677.464,1
6.1.1 - Principal	26.000.000,00	32.430.848,6
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	246.615,5
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,0
6.2.1 - Principal	0,00	0,0
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,0
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,0
6.3.1 - Principal	0,00	0,0
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,0
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	-12.464.899,00	-9.027.692,2

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,0
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,0
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,0
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	32.677.464,1

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTO: A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.677.464,15	32.677.464,15	32.677.464,15	30.596.378,00	0,0
10.1 - Educação Infantil	17.411.207,84	17.411.207,84	17.411.207,84	16.509.258,48	0,0
10.1.1 - Creche	0,00	5.294.246,69	5.294.246,69	5.158.796,22	0,0
10.1.2 - Pré-escola	17.411.207,84	12.116.961,15	12.116.961,15	11.350.462,26	0,0
10.2 - Ensino Fundamental	15.266.256,31	15.266.256,31	15.266.256,31	14.087.119,52	0,0
11 - OUTRAS DESPESAS	18.446.955,18	0,00	0,00	0,00	0,0
11.1 - Educação Infantil	6.272.878,91	0,00	0,00	0,00	0,0
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11.1.2 - Pré-escola	6.272.878,91	0,00	0,00	0,00	0,0
11.2 - Ensino Fundamental	12.174.076,27	0,00	0,00	0,00	0,0
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	51.124.419,33	32.677.464,15	32.677.464,15	30.596.378,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	32.677.464,15	32.677.464,15	30.596.378,00	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.677.464,15	32.677.464,15	30.596.378,00	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		22.874.224,91	32.677.464,15	32.677.464,15	100,0	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,0	
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,0	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		3.267.746,42	0,00	0,00	0,0	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.990.070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.990.070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	24.410.021,26	24.292.235,29	22.639.315,23	117.785,9	
24.1 - Creche	0,00	12.010.290,76	11.988.959,73	11.030.772,85	21.331,0	
24.2 - Pré-escola	0,00	12.399.730,50	12.303.275,56	11.608.542,38	96.454,9	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.549.842,06	19.418.190,08	19.268.812,94	18.331.490,37	149.377,1	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	26.549.842,06	43.828.211,34	43.561.048,23	40.970.805,60	267.163,1	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					76.505.675,4	
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					-9.027.692,2	
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					0,0	
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,0	
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))					11.925,7	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					85.521.441,9	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS			74.169.236,26	85.521.441,99	28,8	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.435.275,54	38.076,48	4.382.920,63	11.925,74	40.429,1	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.410.792,58	38.076,48	2.358.437,67	11.925,74	40.429,1	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.024.482,96	0,00	2.024.482,96	0,00	0,0	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.392.337,72	6.324.644,75
35.1 - Salário-Educação	3.700.000,00	4.359.667,72
35.2 - PDDE	0,00	2.640,00
35.3 - PNAE	1.477.606,00	1.370.813,00
35.4 - PNATE	201.610,30	79.025,30
35.5 - Outras Transferências do FNDE	13.121,42	512.498,60
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.475.085,32	12.348.057,90
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	342.000,00	477.377,70
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	417.000,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	13.626.423,04	19.150.080,30

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	21.947.313,11	2.694.683,35	2.159.370,29	2.158.351,38	535.313,00
41.1 - Creche	0,00	1.496.360,69	1.192.539,28	1.192.425,45	303.821,40
41.2 - Pré-escola	21.947.313,11	1.198.322,66	966.831,01	965.925,93	231.491,60
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.192.183,28	16.575.293,03	15.845.701,74	14.934.672,15	729.591,20
43 - ENSINO MÉDIO	5.285.725,24	4.920.095,30	4.849.536,10	4.612.295,40	70.559,20
44 - ENSINO SUPERIOR	360.880,75	360.252,95	292.969,49	271.576,41	67.283,40
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	53.786.102,38	24.550.324,63	23.147.577,62	21.976.895,34	1.402.747,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	112.689.805,67	104.726.529,34	100.430.040,75	94.582.127,53	4.296.488,50
47.1 - Despesas Correntes	96.066.503,70	89.999.979,51	87.568.496,72	81.798.458,58	2.431.482,70
47.1.1 - Pessoal Ativo	49.744.121,03	47.641.283,53	47.640.880,62	43.489.538,06	402,90
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	46.322.382,67	42.358.695,98	39.927.616,10	38.308.920,52	2.431.079,80
47.2 - Despesas de Capital	16.623.301,97	14.726.549,83	12.861.544,03	12.783.668,95	1.865.005,80
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	16.623.301,97	14.726.549,83	12.861.544,03	12.783.668,95	1.865.005,80

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	2.024.482,96	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	32.677.464,15	4.359.667,70
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	32.620.860,96	4.307.303,70
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.081.086,15	52.363,90
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.081.086,15	52.363,90

Nota Explicativa:

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	25.000.000,00	908.194,32	24.091.805,68
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	67.085.876,76	37.125.217,66	29.960.659,10
Investimentos	66.037.601,62	36.170.229,07	29.867.372,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.048.275,14	954.988,59	93.286,55
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	67.085.876,76	37.125.217,66	29.960.659,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	42.085.876,76	36.217.023,34	5.868.853,42

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		0,00	151.975,50	-151.975,50
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00	136.620,35	-136.620,35
Receita de Alienação de Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	15.355,15	-15.355,15

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (I)	2022 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	-17.520,47	151.975,50	134.455,03

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	72.776.897,47	72.776.897,47	84.066.015,49	115,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.390.477,57	33.390.477,57	37.905.203,81	113,52
IPTU	31.425.721,72	31.425.721,72	34.632.475,08	110,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.964.755,85	1.964.755,85	3.272.728,73	166,5
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.778.629,56	3.778.629,56	4.561.431,90	120,7
ITBI	3.773.266,44	3.773.266,44	4.558.379,45	120,8
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.363,12	5.363,12	3.052,45	56,9
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.113.775,50	27.113.775,50	31.938.316,57	117,7
ISS	26.717.039,82	26.717.039,82	30.875.437,46	115,5
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	396.735,68	396.735,68	1.062.879,11	267,9
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	8.494.014,84	8.494.014,84	9.661.063,21	113,7
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	188.743.000,91	188.743.000,91	207.720.312,82	110,0
Cota-Parte FPM	46.579.728,97	46.579.728,97	57.951.524,91	124,4
Cota-Parte ITR	253.106,49	253.106,49	261.037,66	103,1
Cota-Parte IPVA	15.491.520,08	15.491.520,08	18.592.168,05	120,0
Cota-Parte ICMS	125.353.455,26	125.353.455,26	130.132.105,43	103,8
Cota-Parte IPI-Exportação	1.065.190,11	1.065.190,11	783.476,77	73,5
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,0
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	261.519.898,38	261.519.898,38	291.786.328,31	111,5

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	23.732.361,77	0,00	23.608.003,20	0,00	21.568.484,11	0,00	124.358,5
Despesas Correntes	0,00	0,00	23.717.212,89	0,00	23.606.913,60	0,00	21.567.394,51	0,00	110.299,2
Despesas de Capital	0,00	0,00	15.148,88	0,00	1.089,60	0,00	1.089,60	0,00	14.059,2
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	35.472.824,74	0,00	35.226.682,10	0,00	33.832.710,66	0,00	246.142,6
Despesas Correntes	0,00	0,00	35.466.652,74	0,00	35.220.510,10	0,00	33.826.538,66	0,00	246.142,6
Despesas de Capital	0,00	0,00	6.172,00	0,00	6.172,00	0,00	6.172,00	0,00	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	4.076.954,83	0,00	3.710.811,47	0,00	3.570.629,23	0,00	366.143,3
Despesas Correntes	0,00	0,00	4.075.054,43	0,00	3.708.911,07	0,00	3.568.728,83	0,00	366.143,3
Despesas de Capital	0,00	0,00	1.900,40	0,00	1.900,40	0,00	1.900,40	0,00	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	2.575.799,72	0,00	2.548.472,91	0,00	2.352.944,52	0,00	27.326,8
Despesas Correntes	0,00	0,00	2.575.799,72	0,00	2.548.472,91	0,00	2.352.944,52	0,00	27.326,8
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	2.192.321,00	0,00	2.178.950,13	0,00	2.094.570,15	0,00	13.370,8
Despesas Correntes	0,00	0,00	2.187.291,04	0,00	2.173.920,17	0,00	2.089.540,19	0,00	13.370,8
Despesas de Capital	0,00	0,00	5.029,96	0,00	5.029,96	0,00	5.029,96	0,00	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	4.000.338,20	0,00	3.997.417,47	0,00	3.718.447,66	0,00	2.920,7
Despesas Correntes	0,00	0,00	3.996.299,54	0,00	3.993.378,81	0,00	3.714.409,00	0,00	2.920,7
Despesas de Capital	0,00	0,00	4.038,66	0,00	4.038,66	0,00	4.038,66	0,00	0,0
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	72.050.600,26	0,00	71.270.337,28	0,00	67.137.786,33	0,00	780.262,9

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	72.050.600,26	71.270.337,28	67.137.786,3
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	72.050.600,26	71.270.337,28	67.137.786,3
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	43.767.949,25	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	28.282.651,01	28.282.651,01	28.282.651,0
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,69	24,42	23,0

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2022	43.767.949,25	72.050.600,26	28.282.651,01	5.271.190,17	0,00	0,00	0,00	5.271.190,17	0,00	28.282.651,01
Empenhos de 2021	37.915.799,63	57.199.915,68	19.284.116,05	3.847.225,02	0,00	0,00	3.646.383,88	161.559,35	39.281,79	19.244.834,22
Empenhos de 2020	30.171.443,07	45.140.326,02	14.968.882,95	3.135.452,67	0,00	0,00	2.973.590,82	262,00	161.599,85	14.807.283,11
Empenhos de 2019	30.702.613,24	52.165.439,50	21.462.826,26	3.091.659,31	0,00	0,00	3.034.576,81	0,00	57.082,50	21.405.743,77
Empenhos de 2018	27.061.266,35	49.176.166,46	22.114.900,11	3.880.979,30	0,00	0,00	3.836.822,72	0,00	44.156,58	22.070.743,55
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	30.482.409,80	30.482.409,80	67.814.055,88	222,4
Proveniente da União	30.144.715,15	30.144.715,15	39.893.644,07	132,3
Proveniente dos Estados	337.694,65	337.694,65	27.920.411,81	8.267,9
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.758,03	3.758,03	78.951,91	2.100,8
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	30.486.167,83	30.486.167,83	67.893.007,79	222,7

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	33.164.900,75	40.152.186,44	14.560.053,54	36,26	14.041.734,71	34,97	13.490.849,86	33,59	518.318,8	
Despesas Correntes	32.544.900,75	38.896.541,39	13.557.560,05	34,85	13.070.225,31	33,60	12.523.950,66	32,19	487.334,7	
Despesas de Capital	620.000,00	1.255.645,05	1.002.493,49	79,83	971.509,40	77,37	966.899,20	77,00	30.984,0	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	48.232.013,00	80.770.709,57	42.635.701,87	52,78	39.009.032,40	48,29	38.885.993,10	48,14	3.626.669,4	
Despesas Correntes	47.717.013,00	80.236.689,69	42.539.150,34	53,01	38.964.630,40	48,56	38.841.591,10	48,40	3.574.519,9	
Despesas de Capital	515.000,00	534.019,88	96.551,53	18,08	44.402,00	8,31	44.402,00	8,31	52.149,5	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	5.035.508,12	8.460.797,74	4.209.953,24	49,75	3.593.449,66	42,47	3.237.628,48	38,26	616.503,5	
Despesas Correntes	5.026.508,12	8.458.293,34	4.209.953,24	49,77	3.593.449,66	42,48	3.237.628,48	38,27	616.503,5	
Despesas de Capital	9.000,00	2.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.918.493,22	2.963.679,65	157.279,30	5,30	155.067,33	5,23	151.749,34	5,12	2.211,9	
Despesas Correntes	2.886.993,22	2.963.324,69	157.279,30	5,30	155.067,33	5,23	151.749,34	5,12	2.211,9	
Despesas de Capital	31.500,00	354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.587.860,26	3.085.053,56	616.381,34	19,97	522.884,18	16,94	522.884,18	16,94	93.497,1	
Despesas Correntes	2.577.960,26	3.073.623,60	613.192,68	19,95	519.695,52	16,90	519.695,52	16,90	93.497,1	
Despesas de Capital	9.900,00	11.429,96	3.188,66	27,89	3.188,66	27,89	3.188,66	27,89	0,0	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.222.000,23	4.693.303,73	524.390,75	11,17	491.638,67	10,47	477.538,67	10,17	32.752,0	
Despesas Correntes	3.219.800,23	4.689.065,07	524.390,75	11,18	491.638,67	10,48	477.538,67	10,18	32.752,0	
Despesas de Capital	2.200,00	4.238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	95.160.775,58	140.125.730,69	62.703.760,04	44,74	57.813.806,95	41,25	56.766.643,63	40,51	4.889.953,0	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo Original acesse: <http://e-processo.ica.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QLW-AF73-5TF0-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	33.164.900,75	40.152.186,44	38.292.415,31	95,36	37.649.737,91	93,76	35.059.333,97	87,31	642.677,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	48.232.013,00	80.770.709,57	78.108.526,61	96,70	74.235.714,50	91,90	72.718.703,76	90,03	3.872.812,11
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.035.508,12	8.460.797,74	8.286.908,07	97,94	7.304.261,13	86,33	6.808.257,71	80,46	982.646,94
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.918.493,22	2.963.679,65	2.733.079,02	92,21	2.703.540,24	91,22	2.504.693,86	84,51	29.538,7
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.587.860,26	3.085.053,56	2.808.702,34	91,04	2.701.834,31	87,57	2.617.454,33	84,84	106.868,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.222.000,23	4.693.303,73	4.524.728,95	96,40	4.489.056,14	95,64	4.195.986,33	89,40	35.672,8
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	95.160.775,58	140.125.730,69	134.754.360,30	96,16	129.084.144,23	92,12	123.904.429,96	88,42	5.670.216,0
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	30.493.377,99	58.356.674,92	56.070.593,23	96,08	51.744.618,75	88,66	50.737.212,46	86,94	4.325.974,4
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	64.667.397,59	81.769.055,77	78.683.767,07	96,22	77.339.525,48	94,58	73.167.217,50	89,48	1.344.241,5

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procprocesso.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLLW-AF73-5TFO-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	385.002.170,92
Previsão Atualizada	385.002.170,92
Receitas Realizadas	442.942.559,34
Déficit Orçamentário	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	35.757.451,0
DESPESAS	
Dotação Inicial	385.002.170,7
Dotação Atualizada	480.257.133,5
Despesas Empenhadas	428.379.028,9
Despesas Liquidadas	400.487.405,4
Despesas Pagas	383.967.162,2
Superávit Orçamentário	42.455.153,9
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	428.379.028,9
Despesas Liquidadas	400.487.405,4
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	435.240.396,9
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	433.758.202,9
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	433.758.202,9

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,0
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,0
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,0
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,0
Despesas Previdenciárias Pagas	0,0
Resultado Previdenciário	0,0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,0
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,0
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,0
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,0
Despesas Previdenciárias Pagas	0,0
Resultado Previdenciário	0,0

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	24.748.903,50	0,0
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.239.140,08	34.821.031,55	-2.810,0

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.859.521,65	5.519,03	14.710.662,30	143.340,3
Poder Executivo	14.859.395,75	5.519,03	14.710.536,40	143.340,3
Poder Legislativo	125,90	0,00	125,90	0,0
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,0
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,0
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.939.307,44	3.252.622,12	8.023.316,15	1.663.369,1
Poder Executivo	12.907.580,13	3.250.322,98	7.993.887,98	1.663.369,1
Poder Legislativo	31.727,31	2.299,14	29.428,17	0,0
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,0
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,0
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	27.798.829,09	3.258.141,15	22.733.978,45	1.806.709,4

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	85.521.441,99	25,00	28,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.677.464,15	70,00	100,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	908.194,32	24.091.805,68
Despesa de Capital Líquida	37.125.217,66	29.960.659,10

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,0
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		151.975,50	-151.975,5	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,0	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos		72.050.600,26	15,00	24,6
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,0		

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Município de Amparo

CNPJ : 43.465.459/0001-73

ENDEREÇO : Av. Bernardino de Campos-705, Centro
Amparo-SP

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	310.830.639,72	310.830.639,72	405.834.462,29	95.003.822,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.922.758,39	73.922.758,39	85.644.340,43	11.721.582,04
IMPOSTOS	72.776.897,47	72.776.897,47	84.066.015,49	11.289.118,02
TAXAS	1.145.860,92	1.145.860,92	1.578.324,94	432.464,02
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.440.337,42	5.440.337,42	5.565.324,00	124.986,58
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVICO SOCIAL E DE FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.440.337,42	5.440.337,42	5.565.324,00	124.986,58
RECEITA PATRIMONIAL	404.563,98	404.563,98	10.030.962,20	9.626.398,22
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	52.195,37	52.195,37	120.572,75	68.377,38
VALORES MOBILIÁRIOS	352.368,61	352.368,61	9.910.389,45	9.558.020,84
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	247.306,91	247.306,91	116.444,66	-130.862,25
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	47.549,26	47.549,26	50.419,09	2.869,83
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS	199.757,65	199.757,65	66.025,57	-133.732,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.974.352,09	224.974.352,09	294.861.152,14	69.886.800,05
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	77.115.765,38	77.115.765,38	102.987.401,42	25.871.636,04
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	121.858.586,71	121.858.586,71	159.442.902,10	37.584.315,39
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	26.000.000,00	26.000.000,00	32.430.848,62	6.430.848,62
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.841.320,93	5.841.320,93	9.616.238,86	3.774.917,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.624.822,32	1.624.822,32	917.880,71	-706.941,61
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	629.180,51	629.180,51	1.529.499,69	900.319,18
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	1.276.125,03	1.276.125,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.587.318,10	3.587.318,10	5.892.733,43	2.305.415,33
RECEITAS DE CAPITAL	44.678.799,82	44.678.799,82	7.702.162,37	-36.976.637,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000.000,00	25.000.000,00	908.194,32	-24.091.805,68
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	25.000.000,00	25.000.000,00	908.194,32	-24.091.805,68
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	136.620,35	136.620,35
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	136.620,35	136.620,35
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.678.799,82	19.678.799,82	6.657.347,70	-13.021.452,12
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.075.225,19	12.075.225,19	2.884.303,52	-9.190.921,67
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.603.574,63	7.603.574,63	3.773.044,18	-3.830.530,45
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ



Município de Amparo

CNPJ : 43.465.459/0001-73

ENDEREÇO : Av. Bernardino de Campos-705, Centro
Amparo-SP

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TITULOS DO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	355.509.439,54	355.509.439,54	413.536.624,66	58.027.185,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	355.509.439,54	355.509.439,54	413.536.624,66	58.027.185,12
DEFICIT (IV)	0,00	88.304.962,84	0,00	-88.304.962,84
TOTAL (V) = (III + IV)	355.509.439,54	443.814.402,38	413.536.624,66	-30.277.777,84
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	35.757.451,02	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	35.757.451,02	0,00	0,00	0,00
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	293.990.613,35	379.255.309,81	359.001.456,51	341.915.686,70	326.333.812,88	20.253.853,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.829.003,10	153.036.871,82	147.793.728,73	147.745.139,60	136.560.898,09	5.243.143,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000,00	165.474,36	18.878,92	18.878,92	18.878,92	146.595,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.861.610,25	226.052.963,63	211.188.948,86	194.151.668,18	189.754.035,87	14.864.114,71
DESPESA DE CAPITAL	51.268.826,19	63.389.344,76	34.317.540,48	26.944.940,77	26.851.179,69	29.071.804,47
INVESTIMENTOS	51.168.826,19	63.389.344,76	34.317.540,48	26.944.940,77	26.851.179,69	29.071.804,47
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	121.472,67	0,00	0,00	0,00	121.472,67
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	347.259.439,54	442.766.127,24	393.318.996,99	368.860.627,47	353.184.992,57	49.447.130,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.300.000,00	1.048.275,14	954.988,59	954.988,59	948.011,92	93.286,61
Amortizacao da Divida Interna	1.300.000,00	1.048.275,14	954.988,59	954.988,59	948.011,92	93.286,61
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	1.300.000,00	1.048.275,14	954.988,59	954.988,59	948.011,92	93.286,61
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	348.559.439,54	443.814.402,38	394.273.985,58	369.815.616,06	354.133.004,49	49.540.416,02
SUPERAVIT (IX)	6.950.000,00	0,00	19.262.639,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	355.509.439,54	443.814.402,38	413.536.624,66	369.815.616,06	354.133.004,49	49.540.416,02

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas 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-QLW-AF73-5TFO-67PZ



Município de Amparo
CNPJ : 43.465.459/0001-73
ENDEREÇO : Av. Bernardino de Campos-705, Centro
Amparo-SP

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		194.971.063,47	Ordinária		126.774,96
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	151.975,50		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	800,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	59.521,41		Educação	99.115.802,59	
Educação	125.519.413,18		Saúde	133.776.044,00	
Saúde	112.436.448,09		Trânsito	1.629.530,17	
Trânsito	180.074,91		Assistência Social	11.436.969,30	
Assistência Social	3.635.941,37		Convênio com Recursos Ordinários	19.500.180,62	
Convênio com Recursos Ordinários	16.058.535,59		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)	2.039.713,80	267.499,00
Transferências Especiais da União	1.982.192,00	260.024.102,05	= (IV - V)		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-41.458.540,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.064,86
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	40.140.981,09		Liquidados no período	19.986.409,97	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	25.136.954,29		Restituições no período	24.615.072,77	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	161.628.504,30	226.906.439,68	Conforme Anexo 13-A	160.760.125,59	205.361,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos c/Movimento	7.389.205,58		Bancos c/Movimento	8.798.924,68	
Aplicações Financeiras	69.494.966,75		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	102.827.918,04	111.626,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	76.884.172,33	TOTAL		717.327,22
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		717.327.236,67			



Município de Amparo
CNPJ : 43.465.459/0001-73
ENDEREÇO : Av. Bernardino de Campos-705, Centro
Amparo-SP

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	43.343.342,93	24.290.9
PASSIVO PERMANENTE	12.453.881,25	9.190.41
SALDO PATRIMONIAL	244.293.215,54	352.697.8

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	10.041.757,53	
Obrigações Contratuais	22.166.854,86	20.738.3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Município de Amparo
CNPJ : 43.465.459/0001-73
ENDEREÇO : Av. Bernardino de Campos-705, Centro
Amparo-SP

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO
Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.618.375,95	65.863.801,85	PESSOAL E ENCARGOS	145.840.719,70	121.592.411,81
IMPOSTOS	81.463.422,02	65.078.576,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.276.655,41	94.204.811,81
TAXAS	1.154.953,93	785.225,29	ENCARGOS PATRONAIS	30.564.064,29	27.387.599,99
CONTRIBUIÇÕES	5.565.324,00	4.965.126,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119.382,60	109.111,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.565.324,00	4.965.126,15	APOSENTADORIAS E REFORMAS	119.382,60	109.111,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	237.017,41	206.438,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.935.901,96	66.518.211,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.017,41	206.438,80	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.791.388,72	45.791.388,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.618.844,59	8.768.583,31	SERVIÇOS	96.144.513,24	66.518.211,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.225.242,44	6.850.634,22	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.158.159,39	6.599.111,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.483.212,70	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	206.838,08	206.838,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.910.389,45	1.917.949,09	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.178,41	12.178,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	302.529.848,94	242.520.341,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.939.142,90	6.599.111,11
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	874.959,10	1.884.368,56	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.610.934,41	54.959.711,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	301.488.499,84	240.635.972,47	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.064.800,04	5.050.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	166.390,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	48.535.982,02	43.200.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	205.641,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	9.010.152,35	6.709.611,11
GANHOS COM ALIENAÇÃO	136.620,35	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.121.171,70	12.480.411,11
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	69.020,91	0,00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	130.977.463,25	130.977.463,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.139.093,95	38.131.680,54	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.143.708,45	12.480.411,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.139.093,95	38.131.680,54	TRIBUTARIAS	4.286.698,48	3.724.742,11
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	421.914.146,10	360.455.971,68	CONTRIBUIÇÕES	4.286.698,48	3.724.742,11
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.018.065,12	10.609.876,11
			INCENTIVOS	140.247,20	673.583,11
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	9.997.182,34	8.009.883,97

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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: 4-011W-AF73-5TF0-67PZ



Município de Amparo
CNPJ : 43.465.459/0001-73
ENDEREÇO : Av. Bernardino de Campos-705, Centro
Amparo-SP

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO
Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.880.635,58	1.926.41
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	515.091.033,36	276.593.61
Resultado Patrimonial do Período	-93.176.887,26	83.862.21



Município de Amparo

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	592.599.920,88	405.947.344,64
Receitas Derivadas e Originárias	110.973.310,15	82.502.039,05
Transferências Correntes Recebidas	294.861.152,14	238.692.965,84
Outros Ingressos Operacionais	186.765.458,59	84.752.339,75
DESEMBOLSOS	535.756.197,30	362.687.936,83
Pessoal e Demais Despesas	275.820.313,05	217.153.168,79
Juros e Encargos da Dívida	18.878,92	87.385,46
Transferências Concedidas	68.477.006,93	57.927.059,24
Outros Desembolsos Operacionais	191.439.998,40	87.520.323,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	56.843.723,58	43.259.407,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	136.620,35	0,00
Alienação de Bens	136.620,35	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	28.849.763,25	12.087.869,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	27.321.060,19	11.208.459,68
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.528.703,06	879.409,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-28.713.142,90	-12.087.869,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	7.565.542,02	1.942.588,96
Operações de Crédito	908.194,32	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	6.657.347,70	1.942.588,96
DESEMBOLSOS	948.011,92	1.947.734,02
Amortização / Refinanciamento da Dívida	948.011,92	1.947.734,02
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	6.617.530,10	-5.145,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	34.748.110,78	31.166.393,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	76.884.172,33	45.717.778,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	111.626.842,72	76.884.172,33

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TFO-67PZ



Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas					
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022					
Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Movimento do Exercício Cancelamento	Baixa	Saldo p/ o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
2014	7.195,81	0,00	0,00	0,00	7.195,81
2015	2.871,14	0,00	0,00	0,00	2.871,14
2016	12.676,32	0,00	0,00	0,00	12.676,32
2017	6.916,15	0,00	0,00	0,00	6.916,15
2018	42.390,40	0,00	21.064,25	0,00	21.326,15
2019	192.528,51	0,00	0,00	0,00	192.528,51
2020	780.674,76	0,00	353.914,78	274.066,68	152.693,30
2021	23.879.745,42	0,00	2.789.144,92	19.712.343,29	1.378.257,21
2022	0,00	394.273.985,58	0,00	354.133.004,49	40.140.981,09
SUB TOTAL	24.924.998,51	394.273.985,58	3.164.123,95	374.119.414,46	41.915.445,68
CAUÇÃO - SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIARIA E SERV LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CAUÇÃO - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	3.112,10	0,00	0,00	0,00	3.112,10
CAUÇÃO - CONSLADEL CONSTRUTORA E LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CAUÇÃO - DATACITY SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CAUÇÃO - LA SERVICE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO LTDA ME	20.610,72	0,00	0,00	0,00	20.610,72
CAUÇÃO - ARNALDO JOSÉ DE SOUZA/1998	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40
CAUÇÃO - EXATA CONSTRUTORA LTDA	2.706,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00
SUB TOTAL	29.477,22	0,00	0,00	0,00	29.477,22
INSS - RETENÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	28.112,22	2.855.904,70	0,00	2.573.653,41	310.363,51
PENSÃO JUDICIAL	2.014,73	586.022,05	0,00	585.011,85	3.024,93
PROCESSO JUDICIAL	1.805,44	24.703,66	0,00	25.099,48	1.409,62



Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas					
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022					
Discriminação	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício
	Anterior	Inscrição	Cancelamento	Baixa	Seguinte
2º CARTÃO UNIMED	20,00	40,00	0,00	60,00	0,00
PLANO SAÚDE - UNIMED	181.400,60	4.825.904,85	0,00	4.807.332,32	199.973,13
CONSULTA UNIMED	8.122,78	1.258.974,51	0,00	1.068.735,75	198.361,54
MENSALIDADE SINDICAL	11.033,02	247.380,00	0,00	245.805,00	12.608,02
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL	148,98	39.463,84	0,00	36.303,34	3.309,48
VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	0,00	12.224,86	0,00	12.224,86	0,00
CESTA BÁSICA	166,00	3,14	0,00	0,00	169,14
TICKET	19.887,83	65,15	0,00	0,00	19.952,98
2º CARTÃO VEROCHEQUE	22,40	26,04	0,00	0,00	48,44
INSS	212.194,89	10.859.744,47	0,00	10.839.454,63	232.484,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	926,13	0,00	0,00	0,00	926,13
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	134.153,30	237.687,98	0,00	345.712,00	26.129,28
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	137.811,34	2.020.705,20	0,00	1.945.179,58	213.336,96
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB	18.263,07	330.112,76	0,00	332.826,19	15.549,64
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO ITAÚ	56.579,91	946.773,69	0,00	932.824,07	70.529,53
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	10.766,10	175.585,15	0,00	175.023,96	11.327,29
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	18.172,20	170.807,84	0,00	178.523,96	10.456,08
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO SANTANDER	23.131,77	510.998,73	0,00	510.358,09	23.772,41
SUB TOTAL	864.732,71	25.103.128,62	0,00	24.614.128,49	1.353.732,84
OUTROS	0,00	26.905,53	0,00	0,00	26.905,53
DENILSON DOUGLAS DOS SANTOS FONSECA	931,18	0,00	0,00	0,00	931,18
JOSÉ RICARDO PIGNATTI	313,42	0,00	0,00	0,00	313,42



Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas					
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022					
Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Movimento do Exercício Cancelamento	Baixa	Saldo p/ o Exercício Seguinte
BANCO DO POVO - BÔNUS	11.397,20	5.975,86	0,00	0,00	17.373,06
SUB TOTAL	12.641,80	32.881,39	0,00	0,00	45.523,19
PRECATÓRIO CURTO PRAZO PESSOAL - PARCELADO 2018 - AÇÃO 536-662.2012	317.065,13	364.818,98	0,00	340.942,01	340.942,10
PRECATÓRIO CURTO PRAZO PESSOAL - PARCELADO 2019 - AÇÃO 587-77.2012	508.054,86	600.984,01	0,00	537.832,59	571.206,28
PREATÓRIOS CURTO PRAZO PESSOAL - VENC. 31/12/2023	3.921.253,21	5.162.624,89	0,00	4.739.722,54	4.344.155,56
PRECATÓRIO CURTO PRAZO FORNECEDORES - PARCELADO 2020 - AÇÃO 486-89.2018	234.234,83	316.801,32	0,00	304.261,78	246.774,37
PREATÓRIOS CURTO PRAZO FORNECEDORES - VENC. 31/12/2023	893.668,36	318.890,59	0,00	996.738,45	215.820,50
EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO - CEF - CONTRATO Nº 161.999-57	712.505,88	20.096,79	0,00	732.602,67	0,00
EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO - CEF - CONTRATO Nº 191.816-71	180.000,00	68.744,09	48.975,94	131.024,06	68.744,09
EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO - DESENVOLVE SP - CONTRATO Nº 6277	120.000,00	63.160,75	16.735,89	103.264,11	63.160,75
DIVIDA FORNECEDOR K.C.F.P. MICHELINI - PROC. 15806/22	0,00	8.488,10	0,00	0,00	8.488,10
DIVIDA FORNECEDOR GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - PROC. 11584/22	0,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00
DIVIDA FORNECEDOR COMERCIAL DE EMBALAGENS MONTE BELO LTDA - PROC. 15775/22	0,00	16.631,38	0,00	0,00	16.631,38
DIVIDA FORNECEDOR COLEPAV SOLUÇÕES AMBIENTAIS - PROC. 13096/2022 - CONTRATO 197/19	0,00	25.239,50	0,00	0,00	25.239,50
SUB TOTAL	6.886.782,27	7.063.080,40	65.711,83	7.886.388,21	5.997.762,63
TOTAL GERAL	32.718.632,51	426.473.075,99	3.229.835,78	406.619.931,16	49.341.941,56



Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2022 A 31/12/2022

Outros

Autorizações		Movimento do Exercício					
Lei	Descrição	Saldo 31/12/2021	Inscrição	Atualização	Amortização	Transferência para Curto Prazo	Saldo para Exercício Seguinte
3172	DIVIDA LONGO PRAZO - CEF - ATERRO SANITÁRIO - CONTRATO Nº 191.816-71	105.999,42	0,00	151.586,50	0,00	68.744,09	188.841,61
3963	DIVIDA LONGO PRAZO - DESENVOLVE SP - LINHA FROTA NOVA - CONTRATO Nº 6277	161.823,99	0,00	100.866,62	0,00	63.160,75	199.529,86
4212	DIVIDA LONGO PRAZO - FINISA - INFRAEST. MUNIC. - CONTRATO Nº 0602862-86/2022	0,00	908.194,32	0,00	0,00	0,00	908.194,32
	RESTITUIÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO REF. TERMO DE COMPROMISSO Nº 0973/2009 JUNTO A FUNASA, CONF. PARECER TÉCNICO SEI N 4309367, PARECER FINANC. N 66/2022, SEI N 4310491	0,00	1.157.779,94	0,00	0,00	0,00	1.157.779,94
	INDENIZAÇÃO REF. PROC. Nº 9767/2021 ACERCA DE REPARO DE VEÍCULO DA SRA. FLAVIANA PAVANI, APURADO RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA NOS AUTOS	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00
	DIVIDA INADIMPLÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO COHAB 2020, 2021 E 2022	0,00	1.279.040,34	0,00	0,00	0,00	1.279.040,34
SUB TOTAL		267.823,41	3.345.850,60	252.453,12	0,00	131.904,84	3.734.222,21

Precatórios

Autorizações		Movimento do Exercício					
Lei	Descrição	Saldo 31/12/2021	Inscrição	Atualização	Amortização	Transferência para Curto Prazo	Saldo para Exercício Seguinte
CF	PRECATÓRIO LONGO PRAZO PESSOAL - PARCELADO 2018 - AÇÃO 536-662.2012	317.065,13	0,00	23.876,97	0,00	340.942,10	0,00
CF	PRECATÓRIO LONGO PRAZO PESSOAL - PARCELADO 2019 - AÇÃO 587-77.2012	1.016.109,72	0,00	126.302,84	0,00	571.206,28	571.206,28
	PRECATÓRIOS LONGO PRAZO PESSOAL - VENC. 31/12/2024	0,00	2.638.625,43	0,00	0,00	0,00	2.638.625,43
CF	PRECATÓRIO LONGO PRAZO FORNECEDORES - PARCELADO 2020 - AÇÃO 486-89.2018	702.704,51	0,00	37.618,60	0,00	246.774,37	493.548,74
	PRECATÓRIOS LONGO PRAZO FORNECEDORES - VENC. 31/12/2024	0,00	183.272,49	0,00	0,00	0,00	183.272,49
SUB TOTAL		2.035.879,36	2.821.897,92	187.798,41	0,00	1.158.922,75	3.886.652,84
TOTAL GERAL		2.303.702,77	6.167.748,52	440.251,53	0,00	1.290.827,59	7.620.875,23



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.05.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.05.20	GABINETE DO PREFEITO DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0200.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	454.657,44	547.094,74	77.740,35	77.740,35	78.818,74	546.483,21	546.483,21	493.724,22	52.758,00
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.718,38	123.718,38	20.872,17	18.057,64	17.897,11	122.539,39	116.089,54	101.193,60	21.345,79
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	24.604,01	24.604,01	644,62	644,62	857,31	7.310,38	7.310,38	6.665,76	644,62
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:			590.979,83	695.417,13	99.257,14	96.442,61	97.573,16	676.332,98	669.883,13	601.583,58
Funcional: 04.122.0200.4.001 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	-595,75	-595,75	-595,75	6.088,60	6.088,60	6.088,60	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	37.380,00	-1.856,66	-1.856,66	-1.856,66	6.497,50	6.497,50	6.497,50	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:			50.000,00	49.380,00	-2.452,41	-2.452,41	-2.452,41	12.586,10	12.586,10	12.586,10
Funcional: 04.122.0200.4.004 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	51.835,60	0,00	1.668,00	1.668,00	51.835,60	51.196,12	51.196,12	635,48
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	81.471,79	0,00	641,16	55,00	81.416,79	81.416,79	80.830,63	581,16
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:			15.000,00	133.850,40	0,00	2.309,16	1.723,00	133.252,39	132.612,91	132.026,75
Funcional: 04.122.0200.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	17.821,52	0,00	0,00	0,00	11.999,95	10.740,95	10.740,95	1.259,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	25.108,55	0,00	0,00	0,00	25.108,18	25.108,18	25.108,18	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)				Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.05.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.05.20	GABINETE DO PREFEITO DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	04.122.0200.4.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO								
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	149.000,00	284.324,54	-13.645,49	7.344,67	9.426,67	269.161,05	236.273,01	234.191,01	34.970,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	70.241,63	4.749,90	30.500,00	30.500,00	67.058,73	62.308,83	62.308,83	4.749,90
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		200.000,00	398.696,24	-8.895,59	37.844,67	39.926,67	373.327,91	334.430,97	332.348,97	40.978,00
Total da SUB-UNIDADE:		855.979,83	1.277.343,77	87.909,14	134.144,03	136.770,42	1.195.499,38	1.149.513,11	1.078.545,40	116.953,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.05.00	GABINETE DO PREFEITO							
U. E.:	01.05.25	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Funcional:	08.244.0204.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	83.707,83	83.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.520,80	20.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.124,96	1.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:			105.353,59	105.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.244.0204.4.010	GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	26.908,64	-33,69	528,80	528,80	26.472,01	26.472,01	26.472,01
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.562,28	0,00	0,00	0,00	572,89	572,49	572,49
2 - Recursos Estaduais									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	50.840,00	25.155,31	-0,01	0,00	0,00	25.155,30	25.155,30	25.155,30
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.179,48	23.179,48	23.179,48
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	159.192,58	-379,71	12.235,33	12.106,29	145.857,90	136.088,35	135.959,31
1 - Recursos Próprios									9.898,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.980,80	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2 - Recursos Estaduais									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.528,04	4.528,04	4.528,04
1 - Recursos Próprios									0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	22.299,00	0,00	0,00	0,00	22.299,00	22.299,00	22.299,00
1 - Recursos Próprios									0,00
Total da FUNCIONAL:			332.840,00	279.798,61	-413,41	12.764,13	12.635,09	249.314,62	239.544,67
Total da SUB-UNIDADE:			438.193,59	385.152,20	-413,41	12.764,13	12.635,09	249.314,62	239.544,67

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ2



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.05.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.05.84	SUBPREFEITURA - TRÊS PONTES								
Funcional:	04.122.0202.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	161.928,20	168.375,04	12.163,75	12.163,75	16.271,69	168.003,13	168.003,13	161.681,05	6.322,05
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.801,65	50.801,65	4.413,50	4.413,50	5.276,25	48.680,77	47.891,21	45.171,23	3.509,56
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.219,35	12.996,88	268,47	268,47	1.635,10	12.030,23	12.030,23	11.761,76	268,47
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		218.949,20	232.173,57	16.845,72	16.845,72	23.183,04	228.714,13	227.924,57	218.614,04	10.100,71
Funcional:	04.122.0202.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	24.693,40	1.084,90	1.084,90	1.084,90	22.275,30	22.275,30	22.275,30	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		24.000,00	24.693,40	1.084,90	1.084,90	1.084,90	22.275,30	22.275,30	22.275,30	0,00
Funcional:	04.122.0202.4.008	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	41.884,90	1.332,00	0,00	0,00	6.503,40	3.623,40	3.623,40	2.881,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	395.000,00	9.956,06	-2.295,94	491,23	280,17	7.070,12	5.950,12	5.739,06	1.331,06
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	14.596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)				Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.05.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.05.84	SUBPREFEITURA - TRÊS PONTES								
Funcional:	04.122.0202.4.008	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	32.538,00	0,00	265,00	265,00	25.970,66	25.970,66	25.970,66	(C
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		650.000,00	103.975,94	-963,94	756,23	545,17	39.544,18	35.544,18	35.333,12	4.211,12
Total da SUB-UNIDADE:		892.949,20	360.842,91	16.966,68	18.686,85	24.813,11	290.533,61	285.744,05	276.222,46	14.311,12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.05.00	GABINETE DO PREFEITO							
U. E.:	01.05.85	CONTROLADORIA GERAL							
Funcional:	04.122.0203.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	129.206,46	79.463,79	0,00	0,00	9.616,12	9.616,12	9.616,12	
1 - Recursos Próprios									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.113,43	43.113,43	0,00	0,00	1.853,11	1.853,11	1.853,11	
1 - Recursos Próprios									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:			177.319,89	127.577,22	0,00	0,00	11.469,23	11.469,23	11.469,23
Funcional:	04.122.0203.4.009	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.800,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:			250.000,00	11.807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:			427.319,89	139.384,43	0,00	0,00	11.469,23	11.469,23	11.469,23

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ.



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.05.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.05.87	SUBPREFEITURA - ARCADAS								
Funcional:	04.122.0201.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	387.896,28	390.896,28	56.946,17	56.946,17	63.213,24	388.580,76	388.580,76	367.653,63	20.927,15
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.582,30	118.582,30	16.716,54	16.716,28	13.977,60	106.594,43	104.047,34	93.391,35	13.201,17
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	7.422,46	7.422,46	800,50	800,50	758,13	4.617,96	4.617,96	3.817,46	800,50
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		513.901,04	516.901,04	74.463,21	74.462,95	77.948,97	499.793,15	497.246,06	464.862,44	34.930,82
Funcional:	04.122.0201.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	19.000,00	-808,94	-808,94	-808,94	10.625,71	10.625,71	10.625,71	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		24.000,00	24.000,00	-808,94	-808,94	-808,94	10.625,71	10.625,71	10.625,71	0,00
Funcional:	04.122.0201.4.007	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	7.200,00	1.958,58	2.075,38	39.468,62	31.953,35	31.953,35	7.511,17
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	745.000,00	120.250,55	-1.281,44	8.409,22	7.912,74	93.597,88	89.797,88	89.301,40	4.296,42
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	9.020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.05.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.05.87	SUBPREFEITURA - ARCADAS								
Funcional:	04.122.0201.4.007	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	32.650,66	0,00	0,00	0,00	32.650,66	32.650,66	32.650,66	(
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.200.000,00	216.922,20	5.918,56	10.367,80	9.988,12	165.717,16	154.401,89	153.905,41	11.811
Total da SUB-UNIDADE:		1.737.901,04	757.823,24	79.572,83	84.021,81	87.128,15	676.136,02	662.273,66	629.393,56	46.742
Total da UNIDADE:		4.352.343,55	2.920.546,55	184.035,24	249.616,82	261.346,77	2.422.952,86	2.348.544,72	2.235.046,28	187.906

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.07.00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.07.94	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	04.122.0400.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	128.971,17	128.971,17	9.505,02	9.505,02	9.505,02	118.812,76	118.812,76	109.307,74	9.505,02
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.012.799,57	3.134.799,57	463.736,37	463.736,37	460.425,76	3.133.497,36	3.133.497,36	2.870.532,21	262.961,61
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895.009,23	915.009,23	151.597,81	151.597,81	132.583,96	913.488,17	913.488,17	812.260,12	101.228,01
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	190.747,80	190.747,80	10.784,47	10.784,47	15.207,14	132.925,52	132.925,52	122.141,05	10.784,47
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		4.227.527,77	4.369.527,77	635.623,67	635.623,67	617.721,88	4.298.723,81	4.298.723,81	3.914.241,12	384.482,18
Funcional:	04.122.0400.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	-41,11	-41,11	-41,11	39.619,10	39.619,10	39.619,10	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.200,00	12.600,00	-848,51	-848,51	-848,51	4.771,12	4.771,12	4.771,12	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		61.200,00	52.600,00	-889,62	-889,62	-889,62	44.390,22	44.390,22	44.390,22	0,00
Funcional:	04.122.0400.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	29.240,00	0,00	0,00	0,00	29.240,00	29.240,00	29.240,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	188.000,00	160.584,99	0,00	2.966,04	2.966,04	160.584,99	160.584,99	160.584,99	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	22.200,00	0,00	0,00	4.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022 Mês Referência: 12 Fonte de Recursos: Todos Cód. Aplicação: Todos Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.07.00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.07.94	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	04.122.0400.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		200.000,00	212.924,99	0,00	2.966,04	7.266,04	212.024,99	212.024,99	212.024,99	0,00
Funcional:	04.122.0400.4.004	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	170.100,00	-108.280,61	18.344,39	9.538,82	61.819,39	29.654,39	20.848,82	40.970,00
91 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		51.600,00	170.100,00	-108.280,61	18.344,39	9.538,82	61.819,39	29.654,39	20.848,82	40.970,00
Total da SUB-UNIDADE:		4.540.327,77	4.805.152,76	526.453,44	656.044,48	633.637,12	4.616.958,41	4.584.793,41	4.191.505,15	425.453,44

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.07.00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.07.95	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA								
Funcional:	04.126.0401.4.013	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	981.000,00	569.124,50	0,00	38.090,81	38.090,81	549.249,38	186.056,65	186.056,65	363.192,81
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900.000,00	1.470.796,72	38.905,37	109.500,00	109.500,00	1.343.730,37	1.137.858,30	1.137.858,30	205.872,81
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	854.474,84	0,00	170.652,07	170.652,07	811.630,26	448.967,52	448.967,52	362.662,81
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	231.696,00	205.782,00	159.400,00	159.400,00	231.696,00	185.314,00	185.314,00	46.382,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.900.000,00	3.127.692,06	244.687,37	477.642,88	477.642,88	2.936.306,01	1.958.196,47	1.958.196,47	978.109,81
Total da SUB-UNIDADE:		1.900.000,00	3.127.692,06	244.687,37	477.642,88	477.642,88	2.936.306,01	1.958.196,47	1.958.196,47	978.109,81

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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: 4-011W-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)				Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.07.00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.07.96	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS								
Funcional:	04.122.0400.4.014	GESTAO DE COMPRAS E CONTRATACOES								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	6.285,77	850,00	4.685,10	0,00	6.285,77	5.435,77	750,67	5.535,77
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.000,00	233.601,38	14.606,27	65.607,38	62.616,03	233.247,87	221.598,41	217.285,00	15.962,41
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	72.166,08	10.935,00	0,00	0,00	63.158,00	52.223,00	52.223,00	10.935,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		200.000,00	312.203,23	26.391,27	70.292,48	62.616,03	302.691,64	279.257,18	270.258,67	32.432,48
Total da SUB-UNIDADE:		200.000,00	312.203,23	26.391,27	70.292,48	62.616,03	302.691,64	279.257,18	270.258,67	32.432,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.07.00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.07.97	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA								
Funcional:	04.122.0400.4.015	GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	376.656,39	-210,00	43.993,25	43.993,25	360.511,39	351.525,39	351.525,39	8.986,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	26.123,88	0,00	6.019,64	1.504,64	26.123,88	20.998,23	16.483,23	9.640,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	750.000,00	86.280,38	0,00	13.250,00	13.250,00	86.280,38	55.640,00	55.640,00	30.640,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		800.000,00	489.060,65	-210,00	63.262,89	58.747,89	472.915,65	428.163,62	423.648,62	49.267,00
Funcional:	04.122.0400.4.016	GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.000,00	2.013.690,70	189.882,77	413.405,99	413.405,99	2.013.616,25	1.512.554,99	1.512.554,99	501.061,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	91.051,12	-15.997,02	19.773,28	1.561,15	75.054,10	65.207,25	46.995,12	28.056,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	244.456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.600.000,00	2.350.698,56	173.885,75	433.179,27	414.967,14	2.088.670,35	1.577.762,24	1.559.550,11	529.120,20
Funcional:	04.122.0400.4.017	GESTAO DO ARQUIVO CENTRAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.07.00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.07.97	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA								
Funcional:	04.122.0400.4.017	GESTAO DO ARQUIVO CENTRAL								
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		35.000,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Funcional:	04.122.0400.4.018	GESTAO DO PACO MUNICIPAL E ANEXOS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	9.324,08	-0,05	7.750,00	7.750,00	9.324,03	8.264,03	8.264,03	1.060
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.260.000,00	1.311.790,00	-102.174,44	98.359,78	98.459,78	1.207.686,08	1.057.236,28	1.057.236,28	150.445
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	720.687,73	35.031,00	37.588,27	37.588,27	527.232,41	369.425,60	369.425,60	157.806
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	197.928,69	0,00	0,00	0,00	22.843,34	22.843,34	22.843,34	0
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	10.857,30	0,00	0,00	0,00	10.857,30	10.857,30	10.857,30	0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.350.000,00	2.250.587,80	-67.143,49	143.698,05	143.798,05	1.777.943,16	1.468.626,55	1.468.626,55	309.316
Total da SUB-UNIDADE:		3.785.000,00	5.091.732,01	106.532,26	640.140,21	617.513,08	4.339.529,16	3.474.552,41	3.451.825,28	887.703

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ1



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.07.00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO								
U. E.:	01.07.98	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
Funcional:	04.128.0400.4.019	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	300.000,00	0,00	44.862,00	34.275,80	279.725,35	220.549,42	209.963,22	69.762,13
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	926.078,71	920.450,00	920.450,00	920.450,00	920.450,00	920.450,00	920.450,00	0,00
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.834.300,00	6.372.679,37	-279.689,61	971.957,35	555.384,57	6.073.092,92	6.018.695,46	5.602.122,68	470.976,46
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	40.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	40.500,00	36.000,00	36.000,00	4.500,00
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	32.986,48	29.905,00	26.000,00	26.000,00	32.986,48	29.081,48	29.081,48	3.905,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		7.300.000,00	7.672.244,56	670.665,39	1.967.769,35	1.540.610,37	7.346.754,75	7.224.776,36	6.797.617,38	549.137,39
Funcional:	04.128.0400.4.020	SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	1.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	118.700,00	310.917,73	-35.116,62	22.146,69	17.363,36	237.628,71	186.872,44	182.089,11	55.539,29
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	3.949,00	0,00	0,00	0,00	3.949,00	3.949,00	3.949,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		350.000,00	316.396,03	-35.116,62	22.146,69	17.363,36	241.577,71	190.821,44	186.038,11	55.539,29
Total da SUB-UNIDADE:		7.650.000,00	7.988.640,59	635.548,77	1.989.916,04	1.557.973,73	7.588.332,46	7.415.597,80	6.983.655,49	604.676,99
Total da UNIDADE:		18.075.327,77	21.325.420,65	1.539.613,11	3.834.036,09	3.349.382,84	19.783.817,68	17.712.397,27	16.855.441,06	2.928.376,61

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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: 4-011W-AF73-5TF0-67PZ2



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.35	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	10.122.1300.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	381.529,25	381.529,25	12.344,80	12.344,80	12.344,80	328.492,66	328.492,66	319.514,62	8.978,00
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.226,98	116.957,77	3.408,62	3.408,62	3.408,62	71.170,77	71.170,77	69.222,99	1.947,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		510.856,23	498.587,02	15.753,42	15.753,42	15.753,42	399.663,43	399.663,43	388.737,61	10.925,00
Funcional:	10.122.1300.4.065	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	48.000,00	262.880,00	920,00	21.490,00	38.840,00	262.880,00	255.073,00	255.073,00	7.807,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	8.222,40	0,00	0,00	0,00	8.222,40	8.222,40	8.222,40	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	414,00	-0,09	0,00	0,00	413,91	413,91	413,91	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.060,03	0,00	0,00	0,00	5.060,03	5.060,03	5.060,03	0,00
95 - Recursos Federais										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	55.363,25	0,00	0,00	0,00	55.363,25	55.363,25	55.363,25	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	206.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00
91 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		50.000,00	539.369,68	919,91	71.490,00	88.840,00	538.353,59	530.546,59	530.546,59	7.807,00

Funcional: 10.122.1300.4.066 APOIO A ATUACAO DOS CONSELHOS E ESPACOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.35	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	10.122.1300.4.066	APOIO A ATUACAO DOS CONSELHOS E ESPACOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Funcional:	10.122.1300.4.067	EDUCACAO PERMANENTE NO SUS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	1.264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.400,00	7.967,68	0,00	0,00	0,00	7.967,68	6.977,68	6.977,68	990
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		15.000,00	9.831,80	0,00	0,00	0,00	7.967,68	6.977,68	6.977,68	990
Total da SUB-UNIDADE:		595.856,23	1.047.788,50	16.673,33	87.243,42	104.593,42	945.984,70	937.187,70	926.261,88	19.722

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.37	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Funcional:	10.122.1300.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.676.923,88	2.365.124,64	298.883,61	298.883,61	300.173,41	2.362.254,52	2.362.254,52	2.192.233,68	170.020,00
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543.955,64	722.377,25	106.521,67	106.521,67	92.840,71	721.665,45	721.665,45	651.841,88	69.820,00
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	168.264,48	151.770,48	14.778,47	14.778,47	13.017,51	150.987,58	150.987,58	136.209,11	14.778,47
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		2.389.144,00	3.239.272,37	420.183,75	420.183,75	406.031,63	3.234.907,55	3.234.907,55	2.980.284,67	254.622,88
Funcional:	10.122.1300.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	4.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	3.736,75	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		12.000,00	7.788,75	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Funcional:	10.122.1300.4.065	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	490,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	192.000,00	192.199,50	-12.863,30	27.080,56	13.659,45	167.519,80	166.519,80	153.098,69	14.421,11
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	80.959,41	0,00	21.637,34	7.537,34	50.450,72	25.505,64	11.405,64	39.045,08
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.600,00	109.356,04	-0,07	3.175,97	3.175,97	109.355,97	108.425,24	108.425,24	930,73
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		210.000,00	384.315,45	-12.863,37	51.893,87	24.372,76	328.381,49	301.505,68	273.984,57	54.396,91
Total da SUB-UNIDADE:		2.611.144,00	3.631.376,57	407.320,38	472.077,62	430.404,39	3.564.789,04	3.537.913,23	3.255.769,24	309.019,80



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
U. E.:	01.11.38	DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO (UAC)							
Funcional:	10.122.1300.4.068	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DO SUS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	10.950,00	0,00	2.315,00	2.315,00	10.766,55	10.766,55	10.766,55
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.188,66	0,00	0,00	0,00	3.188,66	3.188,66	3.188,66
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		15.000,00	14.138,66	0,00	2.315,00	2.315,00	13.955,21	13.955,21	13.955,21
Total da SUB-UNIDADE:		15.000,00	14.138,66	0,00	2.315,00	2.315,00	13.955,21	13.955,21	13.955,21

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.68	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DA GESTÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.1301.3.013	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	89.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	14.059,28	14.059,28	0,00	0,00	14.059,28	0,00	0,00	14.059,28
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.000,00	354.192,00	0,00	0,00	0,00	354.191,24	354.191,24	354.191,24	0,00
5 - Recursos Federais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	289.658,87	0,00	0,00	0,00	289.658,87	289.073,68	289.073,68	58.585,19
8 - Emendas Parlamentares Individuais										
Total da FUNCIONAL:		219.000,00	747.157,87	14.059,28	0,00	0,00	657.909,39	643.264,92	643.264,92	14.644,47
Funcional:	10.301.1301.3.014	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		301.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.301.1301.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.093.169,19	15.573.169,19	1.767.696,75	1.767.696,75	1.763.410,17	15.347.573,38	15.347.573,38	14.144.046,18	1.203.527,01
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.853.000,00	2.545.004,00	446.016,00	446.016,00	446.016,00	2.321.996,00	2.321.996,00	2.321.996,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.442.819,80	5.395.819,80	788.884,21	788.884,21	686.379,08	5.394.554,46	5.394.554,46	4.875.990,05	518.564,41
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	961.303,89	635.066,68	38.841,86	38.841,86	42.029,23	611.370,94	611.370,94	572.529,08	38.841,86
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		23.350.292,88	24.149.059,67	3.041.438,82	3.041.438,82	2.937.834,48	23.675.494,78	23.675.494,78	21.914.561,31	1.760.933,47
Funcional:	10.301.1301.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	29.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	28.557,62	28.557,62	28.557,62	0,00
5 - Recursos Federais										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pagamento
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.68	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DA GESTÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.1301.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	37.751,92	2.789,15	2.789,15	2.789,15	34.538,55	34.538,55	34.538,55	0,00
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		54.000,00	66.751,92	5.289,15	5.289,15	5.289,15	63.096,17	63.096,17	63.096,17	0,00
Funcional:	10.301.1301.4.059	GESTAO DE VEICULOS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	93.764,36	0,00	11.903,00	11.903,00	93.514,36	88.864,26	88.864,26	4.650,10
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	49.092,54	0,00	6.570,00	4.460,00	46.620,68	43.682,68	41.572,68	5.048,00
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		100.000,00	142.856,90	0,00	18.473,00	16.363,00	140.135,04	132.546,94	130.436,94	9.698,10
Funcional:	10.301.1301.4.067	EDUCACAO PERMANENTE NO SUS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	6.238,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	10.991,80	0,00	0,00	0,00	10.836,00	10.836,00	10.836,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		70.000,00	18.429,80	0,00	0,00	0,00	17.073,00	17.073,00	17.073,00	0,00

Funcional: 10.301.1301.4.069 ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
U. E.:	01.11.68	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DA GESTÃO BÁSICA							
Funcional:	10.301.1301.4.069	ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE							
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1 - Recursos Próprios									
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	3.219,99	3.219,99	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
5 - Recursos Federais									
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	155.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais									
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	233.786,91	-354.213,09	132.524,81	132.524,81	233.786,91	233.786,91	233.786,91
95 - Recursos Federais									
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	115.951,04	59.635,81	59.635,81	59.635,81	103.784,75	103.784,75	103.784,75
98 - Emendas Parlamentares Individuais									
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	212.705,73	112.705,73	112.705,73	0,00	112.705,73	112.705,73	0,00
2 - Recursos Estaduais									
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.701.780,00	3.051.780,00	0,00	0,00	0,00	3.051.779,78	3.051.779,78	3.051.779,78
5 - Recursos Federais									
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	184.494,78	184.494,78	184.494,78	0,00	184.494,78	184.494,78	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais									
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	354.213,09	354.213,09	354.213,09	260.818,44	354.213,09	354.213,09	260.818,44
95 - Recursos Federais									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.800,00	46.250,66	7.760,00	8.812,50	8.600,00	46.250,66	40.877,18	40.664,68
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.708,00	884.331,05	0,00	2.222,50	0,00	862.829,96	807.175,91	804.953,41
2 - Recursos Estaduais									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303.669,32	772.627,32	73.240,64	94.364,13	17.909,79	743.040,84	635.387,64	558.933,30
5 - Recursos Federais									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
92 - Recursos Estaduais									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	423.970,90	0,00	41.184,96	39.389,30	412.167,41	324.359,05	322.563,39
95 - Recursos Federais									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175.786,30	0,00	21.744,00	0,00	111.970,90	111.934,90	90.190,90
98 - Emendas Parlamentares Individuais									



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.68	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DA GESTÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.1301.4.069	ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	141.947,88	135.422,77	13.800,00	11.087,96	11.087,96	135.422,77	114.262,14	106.112,14	29.310,63
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.239.500,00	2.282.819,81	-102.575,42	494.963,46	216.590,34	2.090.518,75	1.985.592,94	1.707.219,82	383.296,83
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	372,00	252,00	252,00	120,00
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.591.502,67	2.594.475,72	-36.825,84	309.350,09	291.698,62	2.417.168,47	2.211.806,45	2.186.560,70	230.607,75
5 - Recursos Federais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	108,70	108,70	108,70	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	6.749,34	0,00	1.123,02	1.123,02	6.749,34	4.796,97	4.796,97	1.952,37
5 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089,60	1.089,60	1.089,60	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	58.483,94	8.010,20	4.610,20	0,00	57.893,38	52.994,48	48.384,28	9.509,20
5 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.664,30	91.500,00	66.000,00	66.000,00	103.650,00	78.150,00	78.150,00	25.500,00
95 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	406.586,66	0,00	0,00	0,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	0,00
98 - Emendas Parlamentares Individuais										
Total da FUNCIONAL:		8.970.607,87	13.701.935,54	411.745,90	1.902.257,03	1.108.598,08	12.552.597,82	11.932.153,00	11.122.749,77	1.429.848,05
Funcional:	10.301.1301.4.070	ATENCAO PRIMARIA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19								
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	65.557,00	-978,74	-978,74	78,30	55.220,16	55.220,16	55.141,86	78,30
92 - Recursos Estaduais										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	479.193,92	26.705,28	26.705,27	29.631,68	454.525,13	454.525,12	436.646,18	17.878,95
95 - Recursos Federais										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.68	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DA GESTÃO BÁSICA								
Funcional:	10.301.1301.4.070	ATENCAO PRIMARIA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19								
1 - Recursos Próprios										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	275.610,22	0,00	0,00	0,00	275.610,22	275.610,22	275.610,22	0,00
95 - Recursos Federais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00
92 - Recursos Estaduais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.570,60	0,00	0,00	0,00	54.570,60	54.570,60	54.570,60	0,00
95 - Recursos Federais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.500,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	28.063,00	0,00	0,00	0,00	28.063,00	28.063,00	28.063,00	0,00
95 - Recursos Federais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		100.000,00	1.324.994,74	25.726,54	25.726,53	29.709,98	1.286.109,11	1.286.109,10	1.268.151,86	17.957,00
Total da SUB-UNIDADE:		33.164.900,75	40.152.186,44	3.498.259,69	4.993.184,53	4.097.794,69	38.392.415,31	37.749.737,91	35.159.333,97	3.233.081,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.69	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.1302.3.013	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional: 10.302.1302.4.000 GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.378.117,00	11.756.117,00	1.486.336,38	1.486.336,38	1.567.437,30	11.754.048,14	11.754.048,14	10.966.801,65	787.246,00
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.804.806,20	3.804.806,20	536.245,79	536.245,79	488.683,67	3.696.596,73	3.696.596,73	3.345.158,90	351.437,00
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.027.399,80	850.076,94	65.516,44	65.516,44	76.201,92	836.315,84	836.315,84	770.799,40	65.516,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		16.210.323,00	16.411.000,14	2.088.098,61	2.088.098,61	2.132.322,89	16.286.960,71	16.286.960,71	15.082.759,95	1.204.200,00
Funcional: 10.302.1302.4.001 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	16.430,00	-0,44	-0,44	-0,44	16.419,78	16.419,78	16.419,78	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	142.000,00	7.888,15	7.888,15	7.888,15	139.776,62	139.776,62	139.776,62	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		109.600,00	158.430,00	7.887,71	7.887,71	7.887,71	156.196,40	156.196,40	156.196,40	0,00
Funcional: 10.302.1302.4.059 GESTAO DE VEICULOS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	1.049.056,35	0,00	536,15	536,15	964.832,74	860.925,13	860.925,13	103.907,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	639.342,19	10.354,88	150.938,61	133.206,38	627.626,77	245.040,99	227.308,76	400.318,00
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	166.900,31	-6.154,65	1.318,90	1.318,90	160.742,81	157.530,97	157.530,97	3.211,80
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	476.325,09	3.750,00	51.573,00	51.160,00	410.506,00	265.409,33	264.996,33	145.509,60
91 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		830.000,00	2.331.623,94	7.950,23	204.366,66	186.221,43	2.163.708,32	1.528.906,42	1.510.761,19	652.947,10
Funcional: 10.302.1302.4.067 EDUCACAO PERMANENTE NO SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.831,45	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.69	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.1302.4.067	EDUCACAO PERMANENTE NO SUS								
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	30.859,99	0,00	0,00	0,00	3.557,00	3.557,00	3.557,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		40.000,00	33.331,44	0,00	0,00	0,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00	0
Funcional:	10.302.1302.4.071	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA								
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	910.000,00	974.080,00	-5.109,22	23.209,91	23.209,91	904.890,78	904.890,78	904.890,78	(
1 - Recursos Próprios										
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	26.931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
5 - Recursos Federais										
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	187.381,99	73.733,60	118.733,60	118.733,60	118.733,60	118.733,60	118.733,60	(
91 - Recursos Próprios										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.497.909,04	13.408.739,18	-90,01	1.003.931,69	1.003.931,69	13.408.649,17	13.408.649,17	13.408.649,17	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	8.312.630,00	300.000,00	2.062.793,66	2.062.793,66	8.312.630,00	6.727.153,66	6.727.153,66	1.585.476,00
2 - Recursos Estaduais										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.396.083,64	18.772.882,27	199.308,31	2.382.619,01	2.347.846,71	18.742.190,58	18.153.911,81	18.119.139,51	623.051,00
5 - Recursos Federais										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	733.223,00	0,00	0,00	0,00	733.223,00	733.223,00	733.223,00	(
8 - Emendas Parlamentares Individuais										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	57.430,42	1.100,00	56.330,42	56.330,42	57.430,42	56.330,42	56.330,42	1.100,00
91 - Recursos Próprios										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
92 - Recursos Estaduais										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	335.525,04	25.904,86	25.904,86	25.904,86	335.525,04	335.525,04	335.525,04	0,00
95 - Recursos Federais										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.676.090,96	1.676.090,96	0,00	0,00	0,00	1.676.088,96	1.676.088,96	1.676.088,96	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.603.916,36	2.162.331,68	0,00	0,00	0,00	2.162.331,68	2.162.331,68	2.162.331,68	0,00
5 - Recursos Federais										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)				Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Par	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.69	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.1302.4.071	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	(
91 - Recursos Próprios										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	(
95 - Recursos Federais										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.199.999,60	1.199.999,60	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	387.294,27	-112.705,73	167.599,47	125.864,12	387.294,27	167.599,47	125.864,12	261.436,60
2 - Recursos Estaduais										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	340.716,28	140.716,28	0,00	0,00	340.716,28	200.000,00	200.000,00	140.716,28
5 - Recursos Federais										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	456.618,01	-142.381,99	-9.942,92	-9.942,92	456.618,01	456.618,01	456.618,01	(
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.104.800,00	1.001.755,10	-378,00	212.475,12	209.040,57	998.406,30	900.625,72	895.472,17	102.934,60
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.285.090,00	1.528.485,07	47.607,32	46.916,52	46.916,52	1.514.907,03	1.484.553,65	1.484.553,65	30.351,38
5 - Recursos Federais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	399.976,50	398.601,50	398.601,50	1.371,50
8 - Emendas Parlamentares Individuais										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	110.400,00	110.400,00	70.407,25	70.407,25	110.400,00	70.407,25	70.407,25	39.992,75
5 - Recursos Federais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	22.798,40	0,00	0,00	0,00	22.798,40	22.798,40	22.798,40	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.000,00	84.079,26	0,00	16.426,42	21.176,42	84.079,26	77.229,26	60.802,84	23.276,42
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.061.000,00	2.329.514,27	-144.230,50	428.497,84	248.680,89	2.164.724,26	2.118.451,05	1.933.833,92	230.890,32
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.000,00	673.397,59	18.205,62	17.677,31	17.677,31	505.961,90	202.407,13	202.407,13	303.554,77
5 - Recursos Federais										

informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-QLLW-AF73-5TF0-67PZ>



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.69	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.1302.4.071	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	93.600,00	0,00	11.960,00	0,00	93.600,00	64.155,00	52.195,00	41.405,00
95 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.057,20	0,00	0,00	0,00	6.172,00	6.172,00	6.172,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	336.744,82	50.272,75	0,00	0,00	50.272,75	0,00	0,00	50.272,75
2 - Recursos Estaduais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	11.397,00	0,00	0,00	0,00	11.397,00	11.397,00	11.397,00	0,00
5 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.861,86	1.876,78	0,00	0,00	15.376,78	13.500,00	13.500,00	1.876,78
95 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	139.959,00	0,00	0,00	0,00	19.505,00	19.505,00	19.505,00	0,00
98 - Emendas Parlamentares Individuais										
Total da FUNCIONAL:		30.462.090,00	58.810.124,55	564.230,07	6.635.540,16	6.368.571,01	57.833.898,97	54.590.858,16	54.296.193,41	3.537.705,00
Funcional:	10.302.1302.4.072	ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL								
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Funcional:	10.302.1302.4.073	ATENCAO ESPECIALIZADA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19								
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	0,00
95 - Recursos Federais										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	799,50	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	799,50	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 - Recursos Federais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.69	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.1302.4.073	ATENCAO ESPECIALIZADA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
95 - Recursos Federais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		80.000,00	2.951.199,50	0,00	0,00	0,00	2.951.199,50	2.951.199,50	2.951.199,50	0,00
Funcional:	10.303.1302.4.072	ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL								
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios										
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.000,00	48.845,94	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 - Recursos Federais										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	123.299,60	13.299,60	17.867,82	17.867,82	123.299,60	49.691,92	49.691,92	73.607,22
5 - Recursos Federais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	96.275,73	4.428,65	9.348,50	7.609,70	94.484,70	89.688,60	86.898,60	7.586,10
5 - Recursos Federais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 - Recursos Federais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	158.000,00	210.785,46	5.670,04	11.480,24	14.137,53	210.785,44	210.402,39	198.922,15	11.863,25
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	265.815,52	17.004,68	88.584,61	0,00	241.500,20	185.559,61	96.975,00	144.525,20
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	784.125,00	975.921,18	1.010,00	105.724,91	105.566,91	933.999,06	897.175,08	897.017,08	36.981,90
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	16.102,40	0,00	0,00	0,00	16.102,40	16.102,40	16.102,40	0,00
95 - Recursos Federais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.69	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.303.1302.4.072	ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL								
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		1.304.225,00	1.764.898,83	41.412,97	233.006,08	145.181,96	1.637.621,40	1.466.070,00	1.363.057,15	274.564,00
Funcional:	10.303.1303.4.067	EDUCACAO PERMANENTE NO SUS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.400,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	2.861,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00
Funcional:	10.303.1303.4.074	AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.895.000,00	3.501.571,89	31.295,80	94.372,09	44.574,46	3.494.121,51	3.349.023,40	3.299.225,77	194.895,40
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.283,12	1.880.548,12	345.394,69	800.563,82	467.462,68	1.849.744,16	1.384.268,87	1.051.167,73	798.576,00
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	278.000,00	0,00	780,00	0,00	277.767,10	256.793,30	256.013,30	21.753,40
5 - Recursos Federais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	524.471,58	0,00	18.111,08	10.599,28	520.881,29	518.437,61	510.925,81	9.955,40
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.000,00	0,00	38.100,00	38.100,00	166.889,49	154.889,49	154.889,49	12.000,00
95 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.450,40	0,00	0,00	0,00	1.450,40	1.450,40	1.450,40	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		3.321.283,12	6.356.041,99	376.690,49	951.926,99	560.736,42	6.310.853,95	5.664.863,07	5.273.672,50	1.037.181,45



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.69	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.303.1303.4.075	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.000,00	336.995,92	0,00	9.825,60	8.025,60	336.992,72	171.888,06	170.088,06	166.904,06
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		400.000,00	336.995,92	0,00	9.825,60	8.025,60	336.992,72	171.888,06	170.088,06	166.904,06
Total da SUB-UNIDADE:		53.267.521,12	89.231.507,31	3.086.270,08	10.130.651,81	9.408.947,02	87.758.978,97	82.898.489,32	80.885.475,16	6.873.503,06

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.72	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.304.1304.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.515.279,22	1.740.403,18	238.112,16	238.112,16	240.061,63	1.737.536,26	1.737.536,26	1.623.578,68	113.957,68
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.052,23	523.053,27	80.869,86	80.869,86	66.835,50	522.241,08	522.241,08	466.546,94	55.694,14
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	243.161,77	85.120,04	3.198,91	3.198,91	6.145,34	84.318,95	84.318,95	81.120,04	3.198,91
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		2.288.493,22	2.348.576,49	322.180,93	322.180,93	313.042,47	2.344.096,29	2.344.096,29	2.171.245,66	172.850,69
Funcional:	10.304.1304.4.067	EDUCACAO PERMANENTE NO SUS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.304.1304.4.076	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA								
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	31.298,92	0,00	0,00	0,00	30.714,16	30.424,16	30.424,16	290,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	206.900,00	213.783,78	-8.217,37	41.445,34	18.767,58	200.989,27	173.952,46	151.274,70	49.714,57
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pa
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.72	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.304.1304.4.076	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA								
Total da FUNCIONAL:		250.000,00	285.248,20	-8.217,37	41.445,34	18.767,58	271.703,43	244.376,62	221.698,86	50.004,57
Funcional: 10.304.1304.4.080 ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR										
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	42.000,00	42.000,00	-646,55	4.867,71	4.867,71	41.353,45	41.353,45	41.353,45	()
5 - Recursos Federais										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42.000,00	42.000,00	0,00	8.777,60	8.777,60	42.000,00	42.000,00	42.000,00	()
5 - Recursos Federais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.660,00	134.486,12	0,00	0,00	0,00	3.776,68	3.776,68	3.776,68	()
5 - Recursos Federais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	40.173,88	0,00	3.317,99	3.317,99	40.173,88	37.961,91	34.643,92	5.529,97
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	70.000,00	-545,79	512,40	512,40	9.975,29	9.975,29	9.975,29	()
5 - Recursos Federais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
5 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00	354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		360.000,00	329.854,96	-1.192,34	17.475,70	17.475,70	137.279,30	135.067,33	131.749,34	5.529,97
Funcional: 10.305.1304.4.000 GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	387.874,35	595.847,97	58.904,16	58.904,16	58.878,89	575.646,66	575.646,66	530.753,18	44.891,81
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	120.000,00	172.296,00	33.288,00	33.288,00	33.288,00	157.752,00	157.752,00	157.752,00	()
5 - Recursos Federais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.606,91	227.954,99	30.291,30	30.291,30	24.448,51	226.165,69	226.165,69	205.423,38	20.742,31
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	41.207,00	40.582,00	2.420,07	2.420,07	2.868,97	40.500,77	40.500,77	38.080,70	2.420,07
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		714.688,26	1.036.680,96	124.903,53	124.903,53	119.484,37	1.000.065,12	1.000.065,12	932.009,26	68.055,80
Funcional: 10.305.1304.4.067 EDUCACAO PERMANENTE NO SUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
U. E.:	01.11.72	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
Funcional:	10.305.1304.4.067	EDUCACAO PERMANENTE NO SUS							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.305.1304.4.077	IMUNIZACAO EM SAUDE							
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais									
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5 - Recursos Federais									
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	58.500,00	0,00	700,00	700,00	58.500,00	10.500,00	10.500,00
95 - Recursos Federais									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	90.530,00	0,00	35.871,50	35.871,50	35.871,50	35.871,50	35.871,50
5 - Recursos Federais									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	9.000,00	-2.904,30	388,88	388,88	5.195,70	5.195,70	5.195,70
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	41.470,00	-40.310,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
5 - Recursos Federais									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pa
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.72	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.305.1304.4.077	IMUNIZACAO EM SAUDE								
5 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		240.000,00	212.539,33	-51.714,30	36.960,38	36.960,38	101.927,20	53.927,20	53.927,20	48.000,00
Funcional:	10.305.1304.4.078	ATENDIMENTO EM IST / AIDS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00	59.500,00	-0,10	0,00	558,00	15.099,20	15.063,20	15.063,20	36.960,38
5 - Recursos Federais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.172,00	13.172,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	
5 - Recursos Federais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	3.188,66	3.188,66	3.188,66	
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		78.172,00	78.172,00	-0,10	0,00	558,00	18.407,86	18.371,86	18.371,86	36.960,38
Funcional:	10.305.1304.4.079	ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL								
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	49.000,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	51.240,00	51.240,00	51.240,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	109.808,29	0,00	4.550,00	4.550,00	109.785,11	97.312,95	97.312,95	12.472,16
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.430.560,00	1.249.981,04	-15.454,93	33.081,14	16.757,02	1.229.997,11	1.229.098,40	1.212.774,28	17.222,88
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	292.249,98	0,00	97.416,66	97.416,66	292.249,98	246.788,82	246.788,82	45.461,16
95 - Recursos Federais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE								
U. E.:	01.11.72	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Funcional:	10.305.1304.4.079	ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL								
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.029,96	0,00	0,00	0,00	5.029,96	5.029,96	5.029,96	(
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.535.000,00	1.757.661,27	-64.454,93	135.047,80	118.723,68	1.688.302,16	1.629.470,13	1.613.146,01	75.156
Total da SUB-UNIDADE:		5.506.353,48	6.048.733,21	321.505,42	678.013,68	625.012,18	5.561.781,36	5.425.374,55	5.142.148,19	419.633
Total da UNIDADE:		95.160.775,58	140.125.730,69	7.330.028,90	16.363.486,06	14.669.066,70	136.237.904,59	130.562.657,92	125.382.943,65	10.854.960

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pa
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.12.22	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	12.122.1000.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	282.585,20	282.585,20	5.227,83	4.824,92	4.270,85	207.685,89	207.282,98	202.458,06	5.227,83
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.007,57	62.007,57	1.223,75	1.223,75	1.013,97	47.243,56	47.243,56	46.194,63	1.046,72
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		344.592,77	344.592,77	6.451,58	6.048,67	5.284,82	254.929,45	254.526,54	248.652,69	6.274,55
Funcional:	12.122.1000.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	903,10	0,00	0,00	0,00	903,10	903,10	903,10	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	7.289,94	0,00	0,00	0,00	7.289,94	7.289,94	7.289,94	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	139.367,92	114.465,00	114.465,00	114.465,00	139.367,92	139.183,20	139.183,20	18.462,72
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	316.611,70	0,00	178.400,00	178.400,00	202.146,70	202.146,70	202.146,70	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	963.136,20	0,00	0,00	0,00	963.136,20	963.136,20	963.136,20	0,00
92 - Recursos Estaduais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.254,52	0,00	0,00	0,00	2.254,52	2.254,52	2.254,52	0,00
2 - Recursos Estaduais										
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423.119,49	0,00	0,00	0,00	423.119,49	423.119,49	423.119,49	0,00
92 - Recursos Estaduais										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO							
U. E.:	01.12.22	GABINETE DO SECRETÁRIO							
Funcional:	12.122.1000.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE							
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	1.866.622,87	114.465,00	292.865,00	292.865,00	1.738.757,87	1.738.573,15	1.738.573,15
Total da SUB-UNIDADE:		364.592,77	2.211.215,64	120.916,58	298.913,67	298.149,82	1.993.687,32	1.993.099,69	1.987.225,84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO							
U. E.:	01.12.23	DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO							
Funcional:	12.361.1003.3.009	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	16.658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	921.750,81	-237.689,07	278.047,50	278.047,50	684.061,74	684.061,74	684.061,74
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
5 - Recursos Federais									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.503.136,49	0,00	32.900,08	0,00	799.713,36	713.638,88	680.738,80
95 - Recursos Federais									
Total da FUNCIONAL:		200.000,00	2.491.545,64	-237.689,07	310.947,58	278.047,50	1.522.275,10	1.436.200,62	1.403.300,54
118.974									
Funcional:	12.361.1003.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.993,20	1.184.883,41	165.085,77	175.358,29	158.846,42	1.170.249,06	1.170.249,06	1.026.123,79
1 - Recursos Próprios									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.275.428,91	2.551.975,15	1.006.808,41	1.006.808,41	999.740,97	2.357.411,09	2.357.411,09	2.136.858,00
1 - Recursos Próprios									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.069.484,97	11.736.908,36	1.302.517,22	1.302.517,22	1.304.249,44	11.736.908,36	11.736.908,36	10.856.597,79
2 - Recursos Estaduais									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.935,88	935.736,47	311.202,40	311.202,40	106.525,60	695.287,18	695.287,18	426.911,23
1 - Recursos Próprios									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.607.406,07	3.477.290,79	472.790,85	472.790,85	443.347,97	3.477.290,79	3.477.290,79	3.181.096,23
2 - Recursos Estaduais									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.513,51	19.079,93	1.814,37	1.814,37	7.098,55	18.640,09	18.640,09	16.825,72
1 - Recursos Próprios									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.267,01	52.057,16	2.631,66	2.631,66	4.367,79	52.057,16	52.057,16	49.425,50
2 - Recursos Estaduais									
Total da FUNCIONAL:		18.215.029,55	19.957.931,27	3.262.850,68	3.273.123,20	3.024.176,74	19.507.843,73	19.507.843,73	17.693.838,26
1.814.005,4									
Funcional:	12.361.1003.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	42.742,00	-446,87	-446,87	-446,87	41.828,31	41.828,31	41.828,31
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		36.000,00	42.742,00	-446,87	-446,87	-446,87	41.828,31	41.828,31	41.828,31
0,0									
Funcional:	12.361.1003.4.049	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Par
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.12.23	DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO								
Funcional:	12.361.1003.4.049	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.800,00	1.182.358,15	-475.777,61	148.687,40	148.687,40	700.098,54	697.406,54	697.406,54	2.697,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	10.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.401.852,36	6.317.171,40	-148.031,28	1.484.043,98	1.202.150,09	5.752.701,18	5.690.764,49	5.408.870,60	343.831,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.547,64	256.170,57	-538,04	67.708,00	67.708,00	255.632,53	255.632,53	255.632,53	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	55.008,02	-7.886,86	12.136,67	12.136,67	36.410,02	24.273,34	24.273,34	12.136,67
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	2.889,78	0,00	0,00	0,00	2.889,78	2.489,78	2.489,78	400,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	5.297.304,20	3.268.921,00	4.015.589,00	3.995.029,00	4.634.564,20	4.613.644,20	4.593.084,20	41.480,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	923.772,28	923.772,28	923.772,28	923.772,28	923.772,28	923.772,28	923.772,28	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		5.750.000,00	14.078.170,30	3.560.459,49	6.651.937,33	6.349.483,44	12.312.018,53	12.213.933,16	11.911.479,27	400.539,27
Funcional:	12.364.1005.4.097	PARCERIAS DE FOMENTO AO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	176.000,00	358.365,75	50.000,00	42.786,16	21.393,08	358.365,75	291.082,29	269.689,21	88.676,54
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2.000,00	1.015,00	0,00	0,00	344,80	807,20	807,20	807,20	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.12.23	DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO								
Funcional:	12.364.1005.4.097	PARCERIAS DE FOMENTO AO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR								
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		180.000,00	360.880,75	50.000,00	42.786,16	21.737,88	360.252,95	292.969,49	271.576,41	88.676,16
Funcional:	12.365.1001.3.009	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	227.119,15	-0,26	0,00	0,00	227.118,05	227.118,05	227.118,05	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	22.342,32	0,00	0,00	0,00	22.342,32	0,00	0,00	22.342,32
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	205.264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
95 - Recursos Federais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	261.325,22	0,00	0,00	0,00	261.325,22	260.042,53	260.042,53	1.282,69
5 - Recursos Federais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.348,61	0,00	0,00	0,00	21.348,61	21.348,61	21.348,61	(
95 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		300.000,00	737.399,84	-0,26	0,00	0,00	532.134,20	508.509,19	508.509,19	23.625,00
Funcional:	12.365.1001.3.010	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.720.594,63	0,00	0,00	0,00	1.720.594,63	0,00	0,00	1.720.594,63
2 - Recursos Estaduais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		208.500,00	1.720.594,63	0,00	0,00	0,00	1.720.594,63	0,00	0,00	1.720.594,63
Funcional:	12.365.1001.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.993,20	636.442,64	70.021,94	82.191,77	72.256,33	634.826,00	634.826,00	564.670,94	70.155,06
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.393.953,52	3.288.111,92	950.180,55	950.180,55	624.753,56	3.203.516,66	3.203.516,66	2.677.033,21	526.483,44
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.777.366,08	4.004.698,79	177.397,87	177.397,87	492.837,21	4.004.698,79	4.004.698,79	3.980.910,62	23.788,17



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.12.23	DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO								
Funcional:	12.365.1001.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
2 - Recursos Estaduais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.810.918,87	1.578.818,87	338.064,42	338.064,42	101.916,33	981.277,66	981.277,66	684.390,01	296.881,33
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042.257,75	1.276.789,39	177.398,88	177.398,88	165.623,88	1.276.789,39	1.276.789,39	1.165.127,09	111.662,30
2 - Recursos Estaduais										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.912,45	8.599,06	522,07	522,07	2.950,38	8.120,34	8.120,34	7.598,27	522,07
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	36,00	12.758,51	0,00	0,00	130,63	12.758,51	12.758,51	12.758,51	0,00
2 - Recursos Estaduais										
Total da FUNCIONAL:		11.255.437,87	10.806.219,18	1.713.585,73	1.725.755,56	1.460.468,32	10.121.987,35	10.121.987,35	9.092.488,65	1.029.498,70
Funcional:	12.365.1001.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	20.590,00	-92,80	-92,80	-92,80	5.306,00	5.306,00	5.306,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		6.000,00	20.590,00	-92,80	-92,80	-92,80	5.306,00	5.306,00	5.306,00	0,00
Funcional:	12.365.1001.4.049	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.162.591,50	2.208.760,63	0,00	254.768,69	420.468,54	2.208.760,63	2.208.760,63	2.208.760,63	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00	298.379,23	-160,13	64.259,20	64.259,20	287.448,10	286.161,51	286.161,51	1.280,71
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	3.523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.042.798,50	2.793.807,66	-105.471,27	540.760,12	484.436,47	2.617.819,02	2.604.637,33	2.548.208,68	69.610,34
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.500,00	22.500,00	0,00	712,06	712,06	6.330,93	1.020,63	1.020,63	5.310,30
5 - Recursos Federais										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	134.744,98	0,00	0,00	0,00	134.744,98	134.212,23	134.212,23	532,75



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.12.23	DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO								
Funcional:	12.365.1001.4.049	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	55.008,02	-7.886,86	12.136,66	12.136,66	36.410,02	24.273,32	24.273,32	12.136,66
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010,00	1.296.353,20	944.606,00	1.182.999,00	1.175.289,00	1.248.433,20	1.242.103,20	1.234.393,20	14.040,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	449.620,12	449.620,12	449.620,12	449.620,12	449.620,12	449.620,12	449.620,12	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		4.300.000,00	7.271.297,73	1.280.707,86	2.505.255,85	2.606.922,05	6.992.867,00	6.954.088,97	6.889.950,32	102.916,66
Funcional:	12.365.1002.3.009	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	132.244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	68.580,35	0,00	0,00	0,00	67.000,00	59.240,00	59.240,00	7.760,35
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		300.000,00	200.824,64	0,00	0,00	0,00	67.000,00	59.240,00	59.240,00	7.760,35
Funcional:	12.365.1002.3.010	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.500,00	164.942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		208.500,00	164.942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	12.365.1002.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.993,21	230.520,87	18.782,02	21.000,26	22.563,60	230.520,87	230.520,87	214.602,06	15.918,81
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.139.678,10	1.965.578,10	689.578,66	689.578,66	700.689,91	1.963.076,90	1.963.076,90	1.846.741,65	116.335,25
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	6.755.581,50	9.494.633,45	1.085.050,67	1.085.050,67	1.112.280,58	9.494.633,45	9.494.633,45	8.756.574,63	738.058,82



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.12.23	DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO								
Funcional:	12.365.1002.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
2 - Recursos Estaduais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.037.715,29	1.015.661,17	304.298,60	304.298,60	62.708,49	664.750,59	664.750,59	385.232,11	279.518,10
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.770.164,42	2.591.760,93	175.044,49	175.044,49	374.710,87	2.591.760,93	2.591.760,93	2.564.001,47	27.756,46
2 - Recursos Estaduais										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	7.735,25	7.735,25	529,60	529,60	1.712,55	5.581,79	5.581,79	5.052,19	529,60
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	232,92	30.566,77	680,61	680,61	1.091,09	30.566,77	30.566,77	29.886,16	680,61
2 - Recursos Estaduais										
Total da FUNCIONAL:		12.936.100,69	15.336.456,54	2.273.964,65	2.276.182,89	2.275.757,09	14.980.891,30	14.980.891,30	13.802.090,27	1.178.801,62
Funcional:	12.365.1002.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	48.094,00	-1.059,59	-1.059,59	-1.059,59	45.391,87	45.391,87	45.391,87	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		40.000,00	48.094,00	-1.059,59	-1.059,59	-1.059,59	45.391,87	45.391,87	45.391,87	0,00
Funcional:	12.365.1002.4.049	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.800,00	295.802,00	-125,94	64.186,60	64.186,60	254.337,51	254.337,51	254.337,51	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	3.716,98	2.940,60	2.940,60	775,38
5 - Recursos Federais										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.098.838,00	5.184.614,20	-552.605,50	1.182.624,05	956.430,23	4.405.310,50	4.364.318,16	4.138.124,34	267.186,15
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	206.020,98	0,00	67.708,00	67.708,00	206.020,98	206.020,98	206.020,98	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	55.008,02	-7.886,86	12.136,67	12.136,67	36.410,01	24.273,34	24.273,34	12.136,67



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.12.23	DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO								
Funcional:	12.365.1002.4.049	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	2.974.605,90	1.587.306,00	2.296.268,00	2.279.563,00	2.924.448,90	2.902.404,90	2.885.699,90	38.745,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	521.607,60	521.607,60	521.607,60	521.607,60	521.607,60	521.607,60	521.607,60	521.607,60
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		4.300.000,00	9.262.370,70	1.548.295,30	4.144.530,92	3.901.632,10	8.351.852,48	8.275.903,09	8.033.004,27	318.848,00
Total da SUB-UNIDADE:		58.235.568,11	82.500.059,81	13.450.575,12	20.928.920,23	19.916.625,86	76.562.243,45	74.444.093,08	69.758.003,36	6.804.240,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.12.24	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Funcional:	12.361.1003.4.054	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.499.900,00	2.032.399,47	-36.669,57	146.178,99	146.178,99	1.995.729,90	1.932.301,45	1.932.301,45	63.428,90
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.997.002,40	6.909.226,34	0,00	1.551.542,09	838.671,40	6.903.062,97	6.903.062,97	6.190.192,28	712.870,69
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	154.573,20	154.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	273.861,00	0,00	34.662,93	34.662,93	273.860,19	224.334,43	224.334,43	49.525,76
95 - Recursos Federais										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	180.324,20	180.324,20	180.324,20	180.324,20	180.324,20	180.324,20	180.324,20	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.524,95	0,00	0,00	0,00	1.524,95	1.524,95	1.524,95	0,00
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.037,44	0,00	0,00	0,00	24.037,44	24.037,44	24.037,44	0,00
92 - Recursos Estaduais										
Total da FUNCIONAL:		6.651.575,60	9.575.946,60	143.654,63	1.912.708,21	1.199.837,52	9.378.539,65	9.265.585,44	8.552.714,75	825.824,91
Funcional:	12.362.1004.4.054	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	999.900,00	931.672,22	0,00	78.508,51	78.508,51	930.848,37	889.528,09	889.528,09	41.320,28
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.332.334,20	2.303.075,45	0,00	513.433,52	277.531,63	2.302.344,23	2.302.344,22	2.066.442,33	235.901,89
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.742,60	37.742,60	0,00	7.631,61	7.631,61	13.291,28	13.291,28	13.291,28	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	282.856,75	0,00	33.170,96	33.170,96	229.170,60	182.032,67	182.032,67	47.137,03
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	23.351,97	0,00	2.955,68	2.955,68	23.338,74	19.128,94	19.128,94	4.209,83
95 - Recursos Federais										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	106.160,97	106.160,97	106.160,97	106.160,97	106.160,97	106.160,97	106.160,97	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.012,48	0,00	0,00	0,00	8.012,48	8.012,48	8.012,48	0,00
92 - Recursos Estaduais										
Total da FUNCIONAL:		2.370.076,80	3.692.872,44	106.160,97	741.861,25	505.959,36	3.613.166,67	3.520.498,65	3.284.596,76	328.569,91

Funcional: 12.365.1002.4.054 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.12.24	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Funcional:	12.365.1002.4.054	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.399.900,00	1.178.292,40	0,00	149.536,07	110.003,85	1.169.718,57	1.136.299,97	1.096.767,75	72.950,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.294,50	9.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	8.964,42	8.964,42	8.964,42	8.964,42	8.964,42	8.964,42	8.964,42	8.964,42
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.409.294,50	1.196.551,32	8.964,42	158.500,49	118.968,27	1.178.682,99	1.145.264,39	1.105.732,17	72.950,00
Total da SUB-UNIDADE:		10.430.946,90	14.465.370,36	258.780,02	2.813.069,95	1.824.765,15	14.170.389,31	13.931.348,48	12.943.043,68	1.227.345,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa		Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.12.25	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								
Funcional:	12.122.1000.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	709.024,42	691.714,00	15.288,63	15.288,63	15.283,19	457.735,54	457.735,54	450.569,93	7.165,60
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.836,25	216.836,25	5.287,25	5.287,25	3.639,05	131.512,76	131.512,76	127.738,36	3.774,40
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	530,52	13.167,97	0,00	0,00	0,00	10.796,63	10.796,63	10.796,63	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		926.391,19	921.718,22	20.575,88	20.575,88	18.922,24	600.044,93	600.044,93	589.104,92	10.940,00
Funcional:	12.122.1000.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	17.771,51	23,18	23,18	23,18	11.731,37	11.731,37	11.731,37	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	6.904,77	-421,40	-421,40	-421,40	5.902,23	5.902,23	5.902,23	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		12.000,00	24.676,28	-398,22	-398,22	-398,22	17.633,60	17.633,60	17.633,60	0,00
Funcional:	12.122.1000.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	73.798,89	5.486,62	31.596,65	31.596,65	73.798,89	67.335,33	67.335,33	6.463,56
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	34.101,22	0,00	2.640,64	2.640,64	34.101,22	32.604,86	32.604,86	1.496,36
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	151.400,00	247.631,43	62.633,20	76.772,95	50.326,79	240.336,18	125.564,64	99.118,48	141.217,70
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.500,00	40.953,87	-866,32	3.175,96	3.175,96	40.023,05	39.958,55	39.958,55	64,50
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	55.008,02	0,00	12.136,67	12.136,67	44.296,87	24.273,34	24.273,34	20.023,53
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	89,89	0,00	0,00	0,00	89,89	89,89	89,89	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		210.000,00	451.683,32	67.253,50	126.322,87	99.876,71	432.646,10	289.826,61	263.380,45	169.265,60
Total da SUB-UNIDADE:		1.148.391,19	1.398.077,82	87.431,16	146.500,53	118.400,73	1.050.324,63	907.505,14	870.118,97	180.205,66



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pa
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.12.37	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
Funcional:	12.122.1000.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.812.390,15	1.812.390,15	162.030,77	162.030,77	168.913,01	1.678.654,64	1.678.654,64	1.605.023,79	73.630,00
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.571,91	547.571,91	52.836,05	52.836,05	39.673,61	480.203,93	480.203,93	442.098,49	38.100,00
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	11.568,02	17.240,99	487,21	487,21	7.206,68	16.728,20	16.728,20	16.240,99	487,21
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		2.371.530,08	2.377.203,05	215.354,03	215.354,03	215.793,30	2.175.586,77	2.175.586,77	2.063.363,27	112.223,00
Funcional:	12.122.1000.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	5.419,66	1.267,20	1.267,20	0,00	5.219,66	5.219,66	3.952,46	1.267,20
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.380,00	247.734,30	0,00	7.790,00	7.790,00	185.764,30	185.530,30	185.530,30	234.000,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.900,00	141.690,23	4.300,00	8.897,88	8.097,88	141.689,73	124.972,13	124.172,13	17.510,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	539.768,00	468.144,32	35.750,00	0,00	0,00	252.416,57	174.827,19	174.827,19	77.580,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	70.108,47	0,00	0,00	0,00	70.108,47	68.393,91	68.393,91	1.714,56
95 - Recursos Federais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	6.185,96	0,00	0,00	0,00	6.185,96	6.185,96	6.185,96	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		580.000,00	941.145,05	41.317,20	17.955,08	15.887,88	661.384,69	565.129,15	563.061,95	98.322,73
Funcional:	12.361.1000.4.052	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.12.37	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
Funcional:	12.361.1000.4.052	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	990.226,00	1.493.188,00	-138.586,17	111.552,36	111.475,71	1.241.997,79	1.241.997,79	1.241.921,14	76.556,65
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.556.528,00	1.542.275,10	0,00	85.803,67	82.682,58	1.482.019,69	1.206.456,99	1.203.335,90	278.682,70
5 - Recursos Federais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.099,51	23.760,88	24.069,88	19.559,52	167.066,33	69.107,06	64.596,70	102.469,27
95 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		2.547.754,00	3.202.562,61	-114.825,29	221.425,91	213.717,81	2.891.083,81	2.517.561,84	2.509.853,74	381.230,10
Funcional:	12.362.1000.4.053	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.152.764,00	1.518.766,00	-186.294,50	84.570,49	84.227,98	1.246.290,41	1.246.290,41	1.244.951,60	1.336.238,91
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	388.308,00	388.308,00	0,00	5.156,76	5.156,76	321.160,04	291.921,13	291.921,13	29.238,91
5 - Recursos Federais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.679,36	0,00	7.491,75	7.491,75	75.679,36	26.612,40	26.612,40	49.066,96
95 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		1.542.072,00	1.982.753,36	-186.294,50	97.219,00	96.876,49	1.643.129,81	1.564.823,94	1.563.485,13	79.644,71
Funcional:	12.365.1000.4.050	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	892.752,00	1.155.513,04	0,00	56.237,10	57.865,61	1.152.980,45	883.347,10	883.233,27	269.743,25
5 - Recursos Federais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	933.739,84	67.213,01	80.158,69	74.415,30	910.618,79	449.893,47	444.017,59	466.601,20
95 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		893.752,00	2.089.252,88	67.213,01	136.395,79	132.280,91	2.063.599,24	1.333.240,57	1.327.250,86	736.348,35
Funcional:	12.365.1000.4.051	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	840.018,00	945.744,44	0,00	44.457,80	43.552,72	942.564,35	733.549,91	732.644,83	209.919,52
5 - Recursos Federais										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.12.37	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
Funcional:	12.365.1000.4.051	FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	576.420,65	11.940,00	35.332,51	35.306,23	572.535,96	264.102,18	264.075,90	308.460,00
95 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		841.018,00	1.522.165,09	11.940,00	79.790,31	78.858,95	1.515.100,31	997.652,09	996.720,73	518.379,00
Total da SUB-UNIDADE:		8.776.126,08	12.115.082,04	34.704,45	768.140,12	753.415,34	10.949.884,63	9.153.994,36	9.023.735,68	1.926.148,00
Total da UNIDADE:		78.955.625,05	112.689.805,67	13.952.407,33	24.955.544,50	22.911.356,90	104.726.529,34	100.430.040,75	94.582.127,53	10.144.401,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pa
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.13.00	SECRETARIA DE DES ECONOMICO, TRABALHO E MEIO AMBIENTE								
U. E.:	01.13.14	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	18.122.1500.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	10.166,00	805,20	805,20	805,20	10.072,02	10.072,02	10.072,02	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.400,00	6.385,00	-165,07	-165,07	-165,07	3.487,26	3.487,26	3.487,26	(
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		12.000,00	16.551,00	640,13	640,13	640,13	13.559,28	13.559,28	13.559,28	0
Funcional:	18.122.1500.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	1.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	828,14	828,14	828,14	828,14	828,14	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	(
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	5.682,22	0,00	0,00	0,00	5.682,22	5.682,22	5.682,22	(
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	12.249,00	0,00	828,14	828,14	8.360,36	8.360,36	8.360,36	0,0
Funcional:	18.541.1500.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.075.680,77	1.198.938,18	161.769,58	161.769,58	174.519,85	1.197.753,66	1.197.753,66	1.120.792,10	76.961,5
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.876,14	343.245,59	51.966,69	51.966,69	45.259,98	341.946,63	341.946,63	308.499,83	33.446,8
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	23.957,05	53.957,05	3.351,39	3.351,39	4.166,92	45.413,73	45.413,73	42.062,34	3.351,39
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.13.00	SECRETARIA DE DES ECONOMICO, TRABALHO E MEIO AMBIENTE								
U. E.:	01.13.14	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	18.541.1500.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
Total da FUNCIONAL:		1.410.513,96	1.596.140,82	217.087,66	217.087,66	223.946,75	1.585.114,02	1.585.114,02	1.471.354,27	113.759
Total da SUB-UNIDADE:		1.432.513,96	1.624.940,82	217.727,79	218.555,93	225.415,02	1.607.033,66	1.607.033,66	1.493.273,91	113.759

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.13.00	SECRETARIA DE DES ECONOMICO, TRABALHO E MEIO AMBIENTE							
U. E.:	01.13.17	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA							
Funcional:	18.541.1500.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	9.915,00	476,00	596,00	0,00	9.655,00	9.655,00	9.059,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.600,00	268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	57.384,00	-20.610,06	2.557,08	2.157,08	36.553,94	36.553,94	36.153,94
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	3.453,73	0,00	0,00	0,00	3.453,73	3.453,73	3.453,73
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	44.098,58	0,00	0,00	0,00	6.886,90	6.886,90	6.886,90
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	115.127,41	-20.134,06	3.153,08	2.157,08	56.549,57	56.549,57	55.553,57
Funcional:	18.541.1500.4.087	PROTECAO DA FAUNA E BEM ESTAR ANIMAL							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	2.236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	4.901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	20.366,15	0,00	0,00	0,00	7.539,88	7.539,88	7.539,88
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ2



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pa
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.13.00	SECRETARIA DE DES ECONOMICO, TRABALHO E MEIO AMBIENTE								
U. E.:	01.13.17	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA								
Funcional:	18.541.1500.4.087	PROTECAO DA FAUNA E BEM ESTAR ANIMAL								
Total da FUNCIONAL:		800.000,00	32.503,93	236,00	236,00	236,00	9.975,88	9.975,88	9.975,88	0
Funcional: 18.541.1500.4.088 PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220.000,00	317.120,88	-3.784,00	9.391,66	6.791,66	271.195,44	204.553,77	201.953,77	69.241
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	156.773,07	0,00	0,00	0,00	52.583,00	48.283,00	48.283,00	4.300
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		240.000,00	476.393,95	-3.784,00	9.391,66	6.791,66	323.778,44	252.836,77	250.236,77	73.541
Funcional: 18.541.1500.4.089 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	35.000,00	0,00	3.525,00	3.525,00	8.805,00	3.525,00	3.525,00	5.280
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
Total da FUNCIONAL:		49.000,00	49.000,00	0,00	3.525,00	7.375,00	12.655,00	7.375,00	7.375,00	5.280,00
Funcional: 18.541.1500.4.090 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO PARQUE ECOLOGICO										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	114.856,94	-2,99	0,00	0,00	114.420,41	101.984,41	101.984,41	12.436,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.13.00	SECRETARIA DE DES ECONOMICO, TRABALHO E MEIO AMBIENTE								
U. E.:	01.13.17	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA								
Funcional:	18.541.1500.4.090	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO PARQUE ECOLOGICO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	9.651,36	0,00	0,00	0,00	6.880,00	5.780,00	5.780,00	1.100,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	9.053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.605,81	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	0,00
91 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.600.000,00	179.167,97	-2,99	44.900,00	44.900,00	166.200,41	152.664,41	152.664,41	13.536,41
Funcional:	20.606.1500.4.091	PROMOCAO DO AGRONEGOCIO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	15.953,89	-0,05	210,00	210,00	10.607,61	10.502,61	10.502,61	105,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	18.364,00	0,00	0,00	0,00	18.328,00	18.328,00	18.328,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	70.141,79	0,00	0,00	0,00	36.949,29	36.949,29	36.949,29	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	102.000,00	102.000,00	34.000,00
91 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		140.000,00	240.859,68	-0,05	210,00	210,00	201.884,90	167.779,90	167.779,90	34.105,00
Total da SUB-UNIDADE:		2.849.000,00	1.093.052,94	-23.685,10	61.415,74	61.669,74	771.044,20	647.181,53	643.585,53	127.458,66
Total da UNIDADE:		4.281.513,96	2.717.993,76	194.042,69	279.971,67	287.084,76	2.378.077,86	2.254.215,19	2.136.859,44	241.218,44

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ2



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
U. E.:	01.15.19	GABINETE DO SECRETÁRIO							
Funcional:	15.122.1500.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	-118,79	-118,79	-118,79	3.093,13	3.093,13	3.093,13
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	12.000,00	-542,55	-542,55	-542,55	1.220,64	1.220,64	1.220,64
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		18.000,00	18.000,00	-661,34	-661,34	-661,34	4.313,77	4.313,77	4.313,77
Funcional:	15.122.1500.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.910,50	0,00	0,00	0,00	1.910,50	1.910,50	1.910,50
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	5.789,50	0,00	0,00	0,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	2.926,52	0,00	0,00	0,00	2.926,52	2.926,52	2.926,52
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	919,82	0,00	0,00	0,00	919,82	919,82	919,82
2 - Recursos Estaduais									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.884,79	0,00	0,00	0,00	17.884,79	17.884,79	17.884,79
92 - Recursos Estaduais									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	2.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	128.136,86	0,00	0,00	0,00	29.396,63	29.396,63	29.396,63

Funcional: 15.451.1500.4.000 GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
U. E.:	01.15.19	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	15.451.1500.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.679.185,25	2.679.185,25	343.080,41	343.080,41	351.290,84	2.329.793,72	2.329.793,72	2.162.226,63	167.567,54
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.686,84	811.686,84	112.568,14	112.568,14	92.055,35	685.888,94	685.888,94	609.989,54	75.896,40
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	88.408,56	88.908,56	7.540,75	7.540,75	14.567,76	88.689,60	88.689,60	81.148,85	7.540,75
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		3.579.280,65	3.579.780,65	463.189,30	463.189,30	457.913,95	3.104.372,26	3.104.372,26	2.853.365,02	251.007,69
Total da SUB-UNIDADE:		3.607.280,65	3.725.917,51	462.527,96	462.527,96	457.252,61	3.138.082,66	3.138.082,66	2.887.075,42	251.007,69

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
U. E.:	01.15.20	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO URBANO							
Funcional:	15.451.1500.3.002	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E INSTRUMENTOS DE POLITICAS URBANAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20	99,20
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.800,00	472.531,50	999,54	40.925,54	48.256,00	465.934,04	429.529,29	428.529,75
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	184.237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	41.923,28	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
91 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	27.899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		40.000,00	730.963,82	2.371,54	42.297,54	49.628,00	484.205,24	447.800,49	446.800,95
37.404,75									
Funcional:	15.451.1500.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	6.833,10	0,00	379,80	379,80	6.243,70	6.243,70	6.243,70
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.800,00	18.268,50	0,00	0,00	0,00	17.716,50	17.715,70	17.715,70
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	717.617,90	0,00	0,00	0,00	717.617,90	698.928,60	698.928,60
91 - Recursos Próprios									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200,00	166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.076.804,23	0,00	63.765,64	63.765,64	1.076.804,23	935.296,92	935.296,92
91 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	9.704,00	0,00	0,00	0,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1 - Recursos Próprios									



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
U. E.:	01.15.20	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO URBANO								
Funcional:	15.451.1500.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO								
Total da FUNCIONAL:		40.000,00	1.840.994,63	0,00	64.145,44	64.145,44	1.839.486,33	1.679.288,92	1.679.288,92	160.197,00
Total da SUB-UNIDADE:		80.000,00	2.571.958,45	2.371,54	106.442,98	113.773,44	2.323.691,57	2.127.089,41	2.126.089,87	197.601,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
U. E.:	01.15.21	DEPARTAMENTO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO							
Funcional:	15.451.1500.3.003	PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.182,00	1.279.936,98	0,00	88.661,48	88.661,48	1.067.353,23	832.045,17	235.306,06
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.950.000,00	1.958.045,72	0,00	47.560,39	47.560,39	1.958.045,72	1.444.990,97	513.054,75
2 - Recursos Estaduais									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.388.565,19	2.710.338,24	109.036,52	185.109,39	185.109,39	1.745.034,87	1.517.884,67	227.150,20
5 - Recursos Federais									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	768.410,00	768.410,00	0,00	34.915,56	34.915,56	768.410,00	768.410,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.287.961,83	21.277,65	205.720,30	205.720,30	2.262.322,85	2.208.751,89	53.571,46
91 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	822.438,25	-76.503,30	0,00	0,00	717.680,28	717.680,28	
92 - Recursos Estaduais									
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.216,55	4.216,55	4.216,55	4.216,55	4.216,55	4.216,55	
2 - Recursos Estaduais									
Total da FUNCIONAL:		7.628.257,19	10.832.447,57	58.027,42	566.183,67	566.183,67	8.523.063,50	7.493.979,53	1.029.083,96
Funcional:	15.451.1500.3.004	OBRAS, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	155.460,32	0,00	0,00	0,00	155.460,32	143.378,49	12.081,83
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	85.744,07	0,00	0,00	0,00	85.744,07	85.744,07	0,00
91 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	762.000,00	1.165.445,01	63.717,57	0,00	0,00	610.691,37	309.543,86	301.147,51
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.243.340,00	594.498,38	0,00	0,00	0,00	594.498,38	0,00	594.498,38
2 - Recursos Estaduais									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	738.750,00	410.546,89	0,00	0,00	0,00	242.771,96	4.021,96	238.750,00
5 - Recursos Federais									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	-737.142,55	6.043,80	0,00	6.043,80	6.043,80	6.043,80



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
U. E.:	01.15.21	DEPARTAMENTO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO								
Funcional:	15.451.1500.3.004	OBRAS, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS								
7 - Operações de Crédito										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	153.976,43	0,00	0,00	0,00	122.391,69	93.665,24	93.665,24	28.726,00
91 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
92 - Recursos Estaduais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.248,56	0,00	0,00	0,00	4.248,56	4.248,56	4.248,56	
95 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.243,80	0,00	0,00	0,00	21.243,80	21.243,80	21.243,80	
91 - Recursos Próprios										
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.775,41	0,00	0,00	0,00	54.775,41	54.775,41	54.775,41	
5 - Recursos Federais										
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	971.007,52	0,00	0,00	0,00	971.007,52	971.007,52	971.007,52	
95 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		6.745.090,00	7.917.546,39	-673.424,98	6.043,80	0,00	3.168.876,88	1.993.672,71	1.987.628,91	1.181.247,00
Funcional:	15.451.1500.3.006	IMPLANTACAO DE USINA DE ASFALTO								
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Operações de Crédito										
Total da FUNCIONAL:		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	15.451.1500.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	9.070,00	7.200,00	7.200,00	0,00	9.070,00	9.070,00	1.870,00	7.200,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	47.520,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	197.000,00	124.634,00	-975,60	5.254,11	4.777,11	101.851,39	69.567,02	69.090,02	32.761,37
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	216.459,60	0,00	0,00	0,00	216.459,60	216.459,60	216.459,60	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
U. E.:	01.15.21	DEPARTAMENTO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO								
Funcional:	15.451.1500.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO								
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	122.600,00	0,00	6.100,00	6.100,00	121.600,00	96.100,00	96.100,00	25.500,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		400.000,00	520.283,60	6.224,40	18.554,11	10.877,11	496.500,99	438.716,62	431.039,62	65.461,00
Funcional:	16.482.0900.3.007	REGULARIZACAO FUNDIARIA								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		150.000,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	16.482.0900.3.008	PROMOCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	4.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	141.800,00	8.157,75	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		150.000,00	14.894,49	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Funcional:	17.512.1500.3.018	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA ETA								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00	5.256.307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
U. E.:	01.15.21	DEPARTAMENTO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO								
Funcional:	17.512.1500.3.018	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA ETA								
7 - Operações de Crédito										
Total da FUNCIONAL:		10.000.000,00	5.256.307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		35.073.347,19	34.545.089,91	-609.173,16	590.781,58	577.060,78	12.194.141,37	9.932.068,86	9.918.348,06	2.275.793,00
Total da UNIDADE:		38.760.627,84	40.842.965,87	-144.273,66	1.159.752,52	1.148.086,83	17.655.915,60	15.197.240,93	14.931.513,35	2.724.402,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pa
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.26.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER								
U. E.:	01.26.27	GABINETE DO SECRETARIO								
Funcional:	13.122.1600.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	11.000,00	931,02	931,02	931,02	10.956,38	10.956,38	10.956,38	()
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,60	4.624,60	4.624,60	()
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	16.000,00	931,02	931,02	931,02	15.580,98	15.580,98	15.580,98	0
Funcional:	13.122.1600.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	315,00	315,00	568,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	6.831,28	0,00	0,00	0,00	6.831,28	6.831,28	6.831,28	()
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	()
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	30.129,46	0,00	2.524,28	2.524,28	29.533,28	29.533,28	29.533,28	()
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	44.143,74	0,00	2.524,28	2.524,28	42.247,56	41.679,56	41.679,56	568,00
Funcional:	13.695.1600.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	374.678,85	512.563,21	73.236,20	73.236,20	75.503,23	510.927,42	510.927,42	466.660,29	44.267,1
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.275,98	134.606,20	23.499,65	23.499,65	20.572,70	132.803,69	132.803,69	116.801,76	16.001,9
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.706,99	6.605,87	470,91	470,91	394,35	5.866,13	5.866,13	5.395,22	470,91
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.26.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER							
U. E.:	01.26.27	GABINETE DO SECRETARIO							
Funcional:	13.695.1600.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS							
Total da FUNCIONAL:		478.661,82	653.775,28	97.206,76	97.206,76	96.470,28	649.597,24	649.597,24	588.857,27
Total da SUB-UNIDADE:		508.661,82	713.919,02	98.137,78	100.662,06	99.925,58	707.425,78	706.857,78	646.117,81

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.26.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER								
U. E.:	01.26.41	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
Funcional:	13.392.1600.3.015	IMPLANTACAO DA ESCOLA DAS ARTES								
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	34.243,62	17.235,00	0,00	0,00	34.133,00	16.898,00	16.898,00	17.235,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais										
Total da FUNCIONAL:		475.000,00	34.243,62	17.235,00	0,00	0,00	34.133,00	16.898,00	16.898,00	17.235,00
Funcional:	13.392.1600.4.092	ATIVIDADES DO FUNDO DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA FAIC								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.400,00	248.576,16	0,00	0,00	0,00	238.176,16	238.176,16	238.176,16	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.26.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER								
U. E.:	01.26.41	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
Funcional:	13.392.1600.4.092	ATIVIDADES DO FUNDO DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA FAIC								
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
Total da FUNCIONAL:		81.500,00	279.776,16	0,00	0,00	0,00	238.176,16	238.176,16	238.176,16	0
Funcional:	13.695.1600.3.017	OBRAS DE INTERESSE TURISTICO E CULTURAL								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.900,00	360.842,43	0,00	61.788,56	61.788,56	360.842,43	140.451,93	140.451,93	220.396,66
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	2.412.475,61	0,00	273.953,35	273.953,35	2.395.547,90	986.758,41	986.758,41	1.408.785,41
2 - Recursos Estaduais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.695,59	0,00	0,00	0,00	65.695,59	65.695,59	65.695,59	()
91 - Recursos Próprios										
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.124,03	2.124,03	2.124,03	2.124,03	2.124,03	2.124,03	2.124,03	()
2 - Recursos Estaduais										
Total da FUNCIONAL:		1.410.000,00	2.841.237,66	2.124,03	337.865,94	337.865,94	2.824.209,95	1.195.029,96	1.195.029,96	1.629.179,96
Funcional:	13.695.1600.4.094	DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	54.000,00	73.103,87	0,00	1.517,50	1.517,50	73.103,87	73.103,87	73.103,87	()
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	31.921,01	14.760,62	0,00	0,00	31.345,01	16.008,39	16.008,39	15.336,66
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.500,00	83.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	6.522,50
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	515.759,13	26.707,16	196.486,79	195.366,68	504.966,29	498.350,78	497.230,67	7.735,66
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	26.086,89	300,00	0,00	0,00	25.338,00	25.038,00	25.038,00	300,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.26.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER								
U. E.:	01.26.41	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
Funcional:	13.695.1600.4.094	DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO								
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.967,86	0,00	0,00	0,00	9.967,86	9.967,86	9.967,86	(
5 - Recursos Federais										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.428,26	0,00	0,00	0,00	4.428,26	4.428,26	4.428,26	(
95 - Recursos Federais										
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	9.110,39	0,00	3.670,00	0,00	9.110,39	9.110,39	5.440,39	3.670,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	74.835,00	0,00	6.100,00	6.100,00	74.835,00	70.930,00	70.930,00	3.905,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		150.000,00	828.411,91	43.267,78	209.274,29	204.484,18	816.094,68	789.937,55	785.147,44	30.947,55
Funcional:	13.695.1600.4.095	AMPARO EM FESTA								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	355.256,00	907,20	907,20	907,20	355.256,00	355.255,10	355.255,10	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	25.395,20	25.395,20	2.767,68	2.767,68	25.395,20	2.767,68	2.767,68	22.627,52
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.039.000,00	3.764.955,79	387.481,20	1.157.765,58	1.036.966,60	3.764.955,79	3.642.340,86	3.521.541,88	243.415,13
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.037.345,83	631,25	47.482,32	47.482,32	1.036.845,83	1.013.495,65	1.013.495,65	23.350,18
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.139.000,00	5.182.952,82	414.414,85	1.208.922,78	1.088.123,80	5.182.452,82	5.013.859,29	4.893.060,31	289.392,55
Funcional:	23.695.1600.3.016	EXPANSAO DO PARQUE LINEAR AGUAS DO CAMANDUCAIA								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	78.746,00	77.745,39	0,00	0,00	77.745,39	0,00	0,00	77.745,39
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	364.224,80	0,00	0,00	0,00	364.224,80	0,00	0,00	364.224,80
2 - Recursos Estaduais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	713.867,59	355.443,78	0,00	0,00	713.867,59	0,00	0,00	713.867,59



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.26.00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER								
U. E.:	01.26.41	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
Funcional:	23.695.1600.3.016	EXPANSAO DO PARQUE LINEAR AGUAS DO CAMANDUCAIA								
91 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.301.000,00	1.156.838,39	433.189,17	0,00	0,00	1.155.837,78	0,00	0,00	1.155.837,78
Funcional:	23.695.1600.4.093	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.400,00	26.800,00	17.000,00	18.400,00	18.400,00	26.800,00	25.400,00	25.400,00	1.400,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
Total da FUNCIONAL:		41.500,00	41.500,00	17.000,00	18.400,00	18.400,00	26.800,00	25.400,00	25.400,00	1.400,00
Total da SUB-UNIDADE:		4.598.000,00	10.364.960,56	927.230,83	1.774.463,01	1.648.873,92	10.277.704,39	7.279.300,96	7.153.711,87	3.123.992,43
Total da UNIDADE:		5.106.661,82	11.078.879,58	1.025.368,61	1.875.125,07	1.748.799,50	10.985.130,17	7.986.158,74	7.799.829,68	3.185.300,91

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pa
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.30.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO								
U. E.:	01.30.31	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	04.122.1200.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	45.000,00	-1.005,78	-1.005,78	-1.005,78	38.007,32	38.007,32	38.007,32	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	21.000,00	100,98	100,98	100,98	12.618,28	12.618,28	12.618,28	(
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		66.000,00	66.000,00	-904,80	-904,80	-904,80	50.625,60	50.625,60	50.625,60	0
Funcional:	04.122.1200.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	9.591,00	0,00	0,00	0,00	9.591,00	6.713,70	6.713,70	2.877,30
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	73.786,00	0,00	0,00	0,00	72.786,00	72.786,00	72.786,00	0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	86.177,00	0,00	0,00	0,00	82.377,00	79.499,70	79.499,70	2.877,30
Funcional:	04.452.1200.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.745.227,10	5.638.794,65	725.164,85	725.164,85	774.949,28	5.394.662,20	5.394.662,20	5.023.946,98	370.715,22
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.058.117,61	1.742.476,54	253.278,04	253.278,04	239.775,31	1.740.816,25	1.740.816,25	1.580.878,10	159.938,15
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.30.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO								
U. E.:	01.30.31	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	04.452.1200.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.273.423,98	974.259,53	54.626,23	54.626,23	69.774,14	697.804,32	697.804,32	643.178,09	54.626,23
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		9.076.868,69	8.355.630,72	1.033.069,12	1.033.069,12	1.084.498,73	7.833.282,77	7.833.282,77	7.248.003,17	585.279,60
Total da SUB-UNIDADE:		9.152.868,69	8.507.807,72	1.032.164,32	1.032.164,32	1.083.593,93	7.966.285,37	7.963.408,07	7.378.128,47	588.156,60

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.30.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO							
U. E.:	01.30.33	DEPARTAMENTO DE SERVIÇO							
Funcional:	15.452.1200.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	2.482,00	0,00	0,00	0,00	2.355,85	2.355,85	2.355,85
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	5.828,00	0,00	251,82	251,82	251,82	251,82	251,82
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	376.968,39	0,00	822,36	822,36	822,36	822,36	822,36
91 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	460,00	460,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	385.968,39	0,00	1.074,18	1.074,18	3.950,03	3.890,03	3.890,03
Funcional:	15.452.1200.4.061	MANUTENCAO E EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	55.000,00	-0,01	0,00	0,00	14.687,87	14.687,87	14.687,87
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.930.337,42	5.316.337,42	-1.044.751,76	294.473,49	294.473,49	4.107.999,69	3.983.062,19	3.983.062,19
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	380.000,00	0,00	52.216,88	52.216,88	265.276,76	52.216,88	52.216,88
91 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		5.440.337,42	5.820.337,42	-1.044.751,77	346.690,37	346.690,37	4.387.964,32	4.049.966,94	4.049.966,94

Funcional: 15.452.1200.4.062 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS E VIAS PUBLICAS



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)				Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.30.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO								
U. E.:	01.30.33	DEPARTAMENTO DE SERVIÇO								
Funcional:	15.452.1200.4.062	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS E VIAS PUBLICAS								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	362.125,55	7.043,63	40.977,80	40.575,80	210.331,44	203.968,54	202.618,54	7.711,55
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.310,01	399,99	0,00	0,00	109.235,60	91.350,00	91.350,00	17.885,41
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.800.000,00	7.532.288,08	438.010,47	281.244,87	280.764,87	7.478.292,32	6.974.779,97	6.974.299,97	503.992,40
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.347.037,85	0,00	83.861,25	83.861,25	1.347.037,85	1.347.037,85	1.347.037,85	0,00
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00	868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.125,02	0,00	0,00	0,00	1.125,02	1.125,02	1.125,02	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		9.000.000,00	9.367.955,29	445.454,09	406.083,92	405.201,92	9.146.022,23	8.618.261,38	8.616.431,38	529.590,76
Funcional:	15.452.1200.4.063	MANUTENCAO DO CEMITERIO E SERVICOS FUNERARIOS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	436.242,60	46.355,20	9.118,00	9.118,00	334.826,80	288.326,80	288.326,80	46.501,80
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.794.600,00	1.700.847,40	103.826,14	159.608,08	159.608,08	1.607.828,00	1.503.206,42	1.503.206,42	104.621,58
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	31.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	19.133,00	0,00	0,00	0,00	19.133,00	19.133,00	19.133,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.30.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO							
U. E.:	01.30.33	DEPARTAMENTO DE SERVIÇO							
Funcional:	15.452.1200.4.063	MANUTENCAO DO CEMITERIO E SERVICOS FUNERARIOS							
Total da FUNCIONAL:		2.300.000,00	2.190.390,00	150.181,34	168.726,08	168.726,08	1.961.787,80	1.810.666,22	1.810.666,22
Total da SUB-UNIDADE:		16.750.337,42	17.764.651,10	-449.116,34	922.574,55	921.692,55	15.499.724,38	14.482.784,57	14.480.954,57

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.30.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO								
U. E.:	01.30.66	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA								
Funcional:	15.452.1200.3.003	PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.485.000,00	809.806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		1.505.000,00	829.806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	15.452.1200.4.059	GESTAO DE VEICULOS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	761.479,04	130.874,12	116.516,36	25.501,00	761.010,74	743.527,78	652.512,42	108.496,26
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	448.752,51	96.101,56	62.626,60	16.255,00	447.015,56	412.710,56	366.338,96	80.676,96
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		500.000,00	1.218.031,55	226.975,68	179.142,96	41.756,00	1.215.826,30	1.164.038,34	1.026.651,38	189.173,22
Funcional:	15.452.1200.4.060	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	816.977,99	119.799,99	0,00	0,00	816.977,98	697.177,98	697.177,98	119.800,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.900.000,00	4.367.703,53	-56.624,08	0,00	0,00	4.311.079,45	4.311.079,45	4.308.079,45	3.000,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.370.081,00	0,00	441.760,48	441.760,48	1.369.819,07	441.760,48	441.760,48	928.058,51
91 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	14.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.30.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO								
U. E.:	01.30.66	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA								
Funcional:	15.452.1200.4.060	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	175.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Código do documento digital e informe o código do
5 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Código do documento digital e informe o código do
8 - Emendas Parlamentares Individuais										
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Código do documento digital e informe o código do
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		5.310.000,00	7.153.446,32	63.175,91	441.760,48	441.760,48	6.605.876,50	5.558.017,91	5.555.017,91	1.050.858,00
Total da SUB-UNIDADE:		7.315.000,00	9.201.284,74	290.151,59	620.903,44	483.516,48	7.821.702,80	6.722.056,25	6.581.669,29	1.240.033,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.30.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO								
U. E.:	01.30.67	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS SÓLIDOS								
Funcional:	17.512.1500.4.064	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA								
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	1.520.918,00	0,00	197.613,96	197.613,96	1.508.836,18	1.370.042,13	1.370.042,13	138.794,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	440.000,00	534.673,05	0,00	67.113,76	67.113,76	534.673,05	462.122,64	462.122,64	72.550,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	78.431,20	-2.329,12	260,00	0,00	62.282,68	62.282,68	62.022,68	260,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.525.000,00	6.742.441,46	-482.535,14	616.151,96	615.801,96	6.212.437,61	5.429.660,17	5.429.310,17	783.127,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		9.173.640,00	8.879.103,71	-484.864,26	881.139,68	880.529,68	8.318.229,52	7.324.107,62	7.323.497,62	994.731,00
Total da SUB-UNIDADE:		9.173.640,00	8.879.103,71	-484.864,26	881.139,68	880.529,68	8.318.229,52	7.324.107,62	7.323.497,62	994.731,00
Total da UNIDADE:		42.391.846,11	44.352.847,27	388.335,31	3.456.781,99	3.369.332,64	39.605.942,07	36.492.356,51	35.764.249,95	3.841.692,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QLLW-AF73-STF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa		Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.44.00	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO, LAZER E EVENTOS								
U. E.:	01.44.45	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	27.122.1100.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.923,83	6.923,83	6.923,83	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	50.111,79	-241,78	-241,78	-241,78	43.472,22	43.472,22	43.472,22	(
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		35.000,00	60.111,79	758,22	758,22	758,22	50.396,05	50.396,05	50.396,05	0
Funcional:	27.122.1100.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.123,08	0,00	0,00	0,00	11.123,08	11.123,08	11.123,08	(
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	340.768,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	16.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		351.568,00	32.654,46	0,00	0,00	0,00	12.023,08	12.023,08	12.023,08	0,0
Funcional:	27.812.1100.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.439.416,09	1.606.386,42	284.163,22	284.163,22	303.497,47	1.605.001,06	1.605.001,06	1.500.296,51	104.704,5
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.143,37	567.642,01	97.286,12	97.286,12	80.471,63	566.377,63	566.377,63	498.672,97	67.704,66
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.44.00	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO, LAZER E EVENTOS								
U. E.:	01.44.45	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	27.812.1100.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	422.625,55	442.725,55	44.366,89	44.366,89	48.548,20	441.862,46	441.862,46	397.495,57	44.366,89
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		2.333.185,01	2.616.753,98	425.816,23	425.816,23	432.517,30	2.613.241,15	2.613.241,15	2.396.465,05	216.776,45
Total da SUB-UNIDADE:		2.719.753,01	2.709.520,23	426.574,45	426.574,45	433.275,52	2.675.660,28	2.675.660,28	2.458.884,18	216.776,45

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.44.00	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO, LAZER E EVENTOS							
U. E.:	01.44.46	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER							
Funcional:	27.812.1101.3.011	OBRAS E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.500,00	174.194,40	0,00	0,00	0,00	115.291,61	115.291,61	115.291,61
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	95.606,27	-3.834,64	35.775,34	35.775,34	91.771,63	91.771,63	91.771,63
91 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	222.857,14	-12.691,60	118.828,54	118.828,54	210.165,54	210.165,54	210.165,54
95 - Recursos Federais									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.814,00	24.698,22	0,00	0,00	0,00	24.698,22	24.698,22	24.698,22
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	267.321,92	0,00	0,00	0,00	184.267,28	184.267,28	184.267,28
5 - Recursos Federais									
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.678,08	18.139,04	18.139,04	18.139,04	32.678,08	32.678,08	32.678,08
5 - Recursos Federais									
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.283,66	17.283,66	17.283,66	17.283,66	17.283,66	17.283,66	17.283,66
95 - Recursos Federais									
Total da FUNCIONAL:		658.314,00	835.539,69	18.896,46	190.026,58	190.026,58	676.156,02	676.156,02	676.156,02
Funcional:	27.812.1101.3.012	AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.900,00	146.937,24	0,00	60.480,33	60.480,33	138.925,81	138.924,82	138.924,82
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.44.00	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO, LAZER E EVENTOS								
U. E.:	01.44.46	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER								
Funcional:	27.812.1101.3.012	AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS								
5 - Recursos Federais										
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		737.500,00	624.437,24	0,00	60.480,33	60.480,33	138.925,81	138.924,82	138.924,82	0,00
Funcional:	27.812.1101.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	134.360,06	-568,58	1.225,00	1.225,00	97.241,06	97.241,06	97.241,06	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.000,00	45.029,06	-8.331,30	0,00	0,00	36.697,76	36.697,76	36.697,76	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.506.400,00	552.165,71	-62.044,37	22.551,73	20.351,73	443.013,89	437.533,72	435.333,72	7.680,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	42.111,50	33.000,00	0,00	0,00	38.247,00	5.247,00	5.247,00	33.000,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		2.000.000,00	773.666,33	-37.944,25	23.776,73	21.576,73	615.199,71	576.719,54	574.519,54	40.680,00
Funcional:	27.812.1101.4.055	CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.000,00	566.012,02	-16.314,49	57.545,09	57.545,09	547.399,40	547.399,40	547.399,40	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		175.690,00	579.512,02	-16.314,49	57.545,09	57.545,09	560.899,40	560.899,40	560.899,40	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.44.00	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO, LAZER E EVENTOS								
U. E.:	01.44.46	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER								
Funcional:	27.812.1101.4.056	FOMENTO DAS PRATICAS DESPORTIVAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	84.587,28	-126,20	0,00	0,00	83.349,50	83.349,50	83.349,50	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	152.000,00	314.752,36	71.419,50	100.780,80	102.070,80	313.882,36	264.725,00	264.725,00	49.157,36
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	523.292,51	0,00	256.623,70	256.623,70	522.742,51	463.938,25	463.938,25	58.804,26
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	12.657,00	0,00	0,00	0,00	12.657,00	12.657,00	12.657,00	(
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		200.000,00	940.814,00	76.243,30	357.404,50	358.694,50	937.581,37	824.669,75	824.669,75	112.911,56
Funcional:	27.812.1101.4.057	EVENTOS ESPORTIVOS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	95.929,99	0,00	0,00	0,00	92.451,78	92.164,22	92.164,22	281,21
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	145.000,00	1.665.306,34	223.235,90	59.702,10	66.939,20	1.664.802,24	1.448.749,23	1.448.749,23	216.057,11
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.138,13	3.138,13	3.138,13	(
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		241.180,00	1.764.416,33	223.235,90	59.702,10	66.939,20	1.760.392,15	1.544.051,58	1.544.051,58	216.340,56
Funcional:	27.812.1101.4.058	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.951,70	2.951,70	2.951,70	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	5.765,20	5.765,20	5.765,20	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.44.00	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO, LAZER E EVENTOS							
U. E.:	01.44.46	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER							
Funcional:	27.812.1101.4.058	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE							
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais									
Total da FUNCIONAL:		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	8.716,90	8.716,90	8.716,90
Total da SUB-UNIDADE:		4.045.684,00	5.551.385,61	264.116,92	748.935,33	755.262,43	4.697.871,36	4.330.138,01	4.327.938,01
Total da UNIDADE:		6.765.437,01	8.260.905,84	690.691,37	1.175.509,78	1.188.537,95	7.373.531,64	7.005.798,29	6.786.822,19

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.47.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.47.48	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	11.122.0800.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	-22,00	-22,00	-22,00	3.928,43	3.928,43	3.928,43	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.200,00	4.032,20	0,00	0,00	0,00	868,40	868,40	868,40	0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		19.200,00	16.032,20	-22,00	-22,00	-22,00	4.796,83	4.796,83	4.796,83	0
Funcional:	11.122.0800.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	781,20	0,00	590,90	590,90	590,90	590,90	590,90	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	17.010,00	-1.473,89	1.324,27	1.324,27	15.284,29	3.469,27	3.469,27	11.815,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	20.791,20	-1.473,89	1.915,17	1.915,17	17.835,19	6.020,17	6.020,17	11.815,00
Funcional:	11.334.0800.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.088.437,00	1.190.437,00	200.842,14	200.842,14	179.554,74	1.187.975,64	1.187.975,64	1.067.912,70	120.062,90
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.595,45	328.595,45	64.282,03	64.282,03	52.455,25	326.601,22	326.601,22	283.846,78	42.754,44
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.850,69	28.736,24	2.375,08	2.375,08	5.197,66	28.111,32	28.111,32	25.736,24	2.375,08
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.47.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.47.48	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	11.334.0800.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
Total da FUNCIONAL:		1.402.883,14	1.547.768,69	267.499,25	267.499,25	237.207,65	1.542.688,18	1.542.688,18	1.377.495,72	165.192,00
Total da SUB-UNIDADE:		1.432.083,14	1.584.592,09	266.003,36	269.392,42	239.100,82	1.565.320,20	1.553.505,18	1.388.312,72	177.007,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.47.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
U. E.:	01.47.49	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TRABALHO E RENDA							
Funcional:	11.334.0800.3.001	DESENVOLVIMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Operações de Crédito									
Total da FUNCIONAL:		1.030.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	11.334.0800.4.048	FOMENTO AO TRABALHO E GERACAO DE RENDA							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	5.419,00	-525,00	4.561,00	4.561,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	11.706,73	0,00	2.589,66	1.294,83	11.706,73	11.059,32	9.764,49
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.600,00	66.115,28	11.596,80	12.541,48	12.541,48	63.915,28	63.915,28	63.915,28
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
4.5.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		200.000,00	83.556,33	11.071,80	19.692,14	18.397,31	80.516,01	79.868,60	78.573,77
Total da SUB-UNIDADE:		1.230.000,00	1.083.556,33	11.071,80	19.692,14	18.397,31	80.516,01	79.868,60	78.573,77

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ1



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.47.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
U. E.:	01.47.65	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO E PROTOCOLO - PAT								
Funcional:	11.333.0302.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.789,24	884,24	884,24	884,24	2.789,24	2.789,24	2.789,24	(Código do documento: 4-4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pa
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA								
U. E.:	01.51.53	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.241.0701.4.036	FMI PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES IDOSO								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	156.804,00	0,00	0,00	13.067,00	156.804,00	156.804,00	156.804,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
Total da FUNCIONAL:		120.000,00	156.804,00	0,00	0,00	13.067,00	156.804,00	156.804,00	156.804,00	0,00
Funcional:	08.241.0702.4.036	FMI PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES IDOSO								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.382,00	16.582,00	16.582,00	16.582,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
Total da FUNCIONAL:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.382,00	16.582,00	16.582,00	16.582,00	0,00
Funcional:	08.241.0702.4.039	FMAS SERVICO PARA PESSOA IDOSA CENTRO DIA								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	68.095,13	-177,70	1.555,65	1.555,65	10.557,74	8.601,30	8.601,30	1.956,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	75.554,87	-1.010,85	10.604,37	8.485,74	72.158,77	56.468,25	54.349,62	17.805,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		180.000,00	153.650,00	-1.188,55	13.858,02	11.739,39	84.414,51	66.767,55	64.648,92	19.765,00
Funcional:	08.241.0703.4.036	FMI PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES IDOSO								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	212.738,00	0,00	0,00	17.728,00	212.738,00	212.738,00	212.738,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		203.000,00	215.738,00	0,00	0,00	17.728,00	212.738,00	212.738,00	212.738,00	0,00
Funcional:	08.242.0702.4.040	FMAS SERVICO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	127.900,00	127.902,00	0,00	0,00	10.659,00	127.902,00	127.902,00	127.902,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.514,40	37.514,40	0,00	4.751,20	4.751,20	37.514,40	37.514,40	37.514,40	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA								
U. E.:	01.51.53	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.242.0702.4.040	FMAS SERVICO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA								
2 - Recursos Estaduais										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	65.000,00	0,00	0,00	13.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	11.000,00	0,00	2.880,00	2.880,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	0,00
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		187.514,40	252.516,40	0,00	7.631,20	31.290,20	235.748,40	235.748,40	235.748,40	0,00
Funcional:	08.242.0702.4.042	FMPDC PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES PESSOA COM DEFICIENCIA								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.053,24	6.053,24	6.053,24	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	6.053,24	6.053,24	6.053,24	0,00
Funcional:	08.243.0701.4.035	FMDCA PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES CRIANCA E ADOLESCENTE								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.353.959,83	2.304.417,83	0,00	0,00	145.492,00	1.745.868,00	1.745.868,00	1.745.868,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		2.356.959,83	2.307.417,83	0,00	0,00	145.492,00	1.745.868,00	1.745.868,00	1.745.868,00	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA								
U. E.:	01.51.53	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.243.0702.4.035	FMDCA PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES CRIANCA E ADOLESCENTE								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	6.368,00	76.402,00	76.402,00	76.402,00	()
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
Total da FUNCIONAL:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	6.368,00	76.402,00	76.402,00	76.402,00	0,00
Funcional:	08.243.0702.4.038	FMAS MSE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	80,00	80,00	3.127,63
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
5 - Recursos Federais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	9.000,00	1.266,67	900,00	0,00	5.700,00	4.950,00	4.050,00	1.650,00
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
5 - Recursos Federais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
2 - Recursos Estaduais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		70.800,00	70.800,00	1.266,67	900,00	0,00	8.900,00	5.030,00	4.130,00	4.770,00
Funcional:	08.243.0703.4.035	FMDCA PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES CRIANCA E ADOLESCENTE								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	3.368,00	40.415,00	40.415,00	40.415,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	3.127,63	0,00	3.127,63	3.127,63	3.127,63	3.127,63	3.127,63	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	22.599,93	-124,95	6.600,00	6.600,00	22.474,98	22.474,98	22.474,98	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		63.000,00	86.227,56	-124,95	9.727,63	13.095,63	66.017,61	66.017,61	66.017,61	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA							
U. E.:	01.51.53	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional:	08.244.0701.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.780,91	4.780,91	4.780,91	
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.780,91	4.780,91	4.780,91	0
Funcional:	08.244.0701.4.033	FMAS PAIF SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	34.716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	3.848,40	3.848,40	3.848,40	
5 - Recursos Federais									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	73.400,00	0,00	360,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	
5 - Recursos Federais									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	70.000,00	-18.795,38	5.290,00	38.294,37	24.116,13	24.116,13	14.178,22
5 - Recursos Federais									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	
5 - Recursos Federais									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	3.900,00	3.224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
5 - Recursos Federais									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais									
Total da FUNCIONAL:		328.000,00	534.301,37	-18.795,38	5.650,00	5.650,00	72.442,77	58.264,53	14.178,22
Funcional:	08.244.0701.4.034	FMAS SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	883.000,00	883.008,00	0,00	0,00	73.584,00	883.008,00	883.008,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5 - Recursos Federais									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	118.000,00	0,00	0,00	23.600,00	118.000,00	118.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios									



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA								
U. E.:	01.51.53	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0701.4.034	FMAS SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	6.108,00	5.760,50	5.760,50	34()
5 - Recursos Federais										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.380,00	19.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	14.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.900,00	10.950,00	-5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	27.000,00	-1.245,00	0,00	0,00	25.281,80	25.281,80	25.281,80	()
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	178.000,00	0,00	46.304,74	46.304,74	88.155,58	67.799,77	67.799,77	20.35()
5 - Recursos Federais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()
5 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.097,90	0,00	0,00	0,00	2.097,90	2.097,90	2.097,90	()
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		1.035.380,00	1.545.078,00	-6.915,00	46.304,74	143.488,74	1.222.651,28	1.201.947,97	1.201.947,97	20.703()
Funcional:	08.244.0702.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	7.200,00	-6,47	-6,47	-6,47	4.068,86	4.068,86	4.068,86	0,0()
2 - Recursos Estaduais										
Total da FUNCIONAL:		7.200,00	7.200,00	-6,47	-6,47	-6,47	4.068,86	4.068,86	4.068,86	0,0()
Funcional:	08.244.0702.4.037	FMAS PAEFI SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0()
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.565,63	0,00	0,00	0,00	12.844,90	12.844,90	12.844,90	0,0()
5 - Recursos Federais										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA							
U. E.:	01.51.53	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional:	08.244.0702.4.037	FMAS PAEFI SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS							
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	21.763,19	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	
5 - Recursos Federais									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	18.000,00	0,00	8.027,63	7.479,00	16.090,50	10.333,20	6.305,73
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	68.871,18	-182,85	5.924,92	5.924,92	68.688,33	67.250,26	7.038,07
5 - Recursos Federais									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	
5 - Recursos Federais									
Total da FUNCIONAL:		149.000,00	145.000,00	-182,85	13.952,55	13.403,92	118.623,73	111.428,36	13.343,37
Funcional:	08.244.0702.4.041	FMAS SERVICO PARA PESSOA EM SITUACAO DE RUA							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais									
Total da FUNCIONAL:		40.000,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.244.0703.4.043	FMAS SEGUNDA CHANCE							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA								
U. E.:	01.51.53	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0703.4.043	FMAS SEGUNDA CHANCE								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.244.0703.4.044	FMAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.671.582,00	1.750.908,00	0,00	0,00	154.657,00	1.750.908,00	1.750.908,00	1.750.908,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	166.000,00	0,00	0,00	20.750,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00
91 - Recursos Próprios										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.675.582,00	1.980.908,00	0,00	0,00	187.407,00	1.976.908,00	1.976.908,00	1.976.908,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		6.608.436,23	7.674.841,16	-25.946,53	98.017,67	590.105,41	6.009.003,31	5.945.409,43	5.936.242,50	72.760,81

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ2



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA							
U. E.:	01.51.54	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS							
Funcional:	08.244.0700.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.500,00	15.500,00	0,00	1.846,40	1.846,40	10.625,05	10.624,98	10.624,98
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		18.500,00	18.500,00	0,00	1.846,40	1.846,40	11.600,05	11.599,98	11.599,98
Total da SUB-UNIDADE:		18.500,00	18.500,00	0,00	1.846,40	1.846,40	11.600,05	11.599,98	11.599,98

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa		Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA								
U. E.:	01.51.55	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA								
Funcional:	08.122.0700.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	15.268,52	0,00	0,00	0,00	14.939,62	14.442,62	14.442,62	497
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	8.051,80	0,00	0,00	0,00	5.900,80	5.401,00	5.401,00	499
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	23.320,32	0,00	0,00	0,00	20.840,42	19.843,62	19.843,62	996
Funcional:	08.244.0700.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	4.800,00	-263,75	-263,75	-263,75	2.111,97	2.111,97	2.111,97	(
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		4.800,00	4.800,00	-263,75	-263,75	-263,75	2.111,97	2.111,97	2.111,97	0
Funcional:	08.244.0700.4.045	GESTAO DO SUAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
5 - Recursos Federais										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.900,00	35.220,89	0,00	4.110,00	4.110,00	35.200,89	34.570,69	34.570,69	636
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	7.500,00	-1.448,92	0,00	0,00	2.385,66	0,00	0,00	2.385
5 - Recursos Federais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		51.000,00	51.320,89	-1.448,92	4.110,00	4.110,00	37.586,55	34.570,69	34.570,69	3.015
Funcional:	08.244.0700.4.046	GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 - Recursos Estaduais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	480,99	480,99	480,99	0,0
5 - Recursos Federais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	43.890,00	-17.010,00	4.996,74	4.996,74	26.880,00	20.307,77	20.307,77	6.572,2
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.000,00	52.000,00	-1.066,90	2.760,70	2.577,82	40.081,94	37.873,08	35.343,85	4.738,09
5 - Recursos Federais										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA								
U. E.:	01.51.55	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA								
Funcional:	08.244.0700.4.046	GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		55.000,00	124.494,04	-18.076,90	7.757,44	7.574,56	81.242,93	72.461,84	69.932,61	11.310,00
Funcional:	08.244.0700.4.047	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	1.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	4.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		140.800,00	207.935,83	-19.789,57	11.603,69	11.420,81	141.781,87	128.988,12	126.458,89	15.322,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA							
U. E.:	01.51.56	GABINETE DO SECRETÁRIO							
Funcional:	08.122.0700.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	14.660,00	-719,28	-719,28	-719,28	6.825,31	6.825,31	6.825,31
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.600,00	9.600,00	275,83	275,83	275,83	3.045,28	3.045,28	3.045,28
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		31.200,00	24.260,00	-443,45	-443,45	-443,45	9.870,59	9.870,59	9.870,59
Funcional:	08.122.0700.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00	6.337,64	0,00	0,00	0,00	5.952,00	4.711,00	4.711,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	4.633,04	0,00	0,00	0,00	4.633,04	4.633,04	4.633,04
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.800,00	67.473,15	7.894,99	15.433,57	15.433,57	66.108,14	61.100,67	61.100,67
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	41,67	41,67	41,67
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	11.110,00	6.380,00	6.380,00	0,00	10.977,30	10.977,30	4.597,30
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.345,86	0,00	0,00	0,00	50.345,86	50.345,86	50.345,86
92 - Recursos Estaduais									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		72.300,00	143.099,69	14.274,99	21.813,57	15.433,57	138.657,01	132.408,54	126.028,54
Funcional:	08.122.0700.4.006	PROGRAMA BOLSA ATIRADOR							
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA								
U. E.:	01.51.56	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	08.243.0700.4.032	GESTAO DO CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	215.000,00	215.000,00	-1.480,64	24.445,42	24.445,42	209.144,87	183.107,54	183.107,54	26.037,88
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	49.000,00	0,00	2.754,42	2.754,42	41.000,00	33.312,95	33.312,95	7.687,05
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	695,52	0,00	0,00	0,00	695,52	695,52	695,52	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	42.728,67	0,00	3.400,00	3.400,00	42.728,67	42.728,67	39.328,67	3.400,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	4.200,00	-182,85	993,38	79,00	2.462,02	2.377,31	1.462,93	993,38
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.071,33	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		330.000,00	320.695,52	-1.663,49	31.593,22	30.678,84	297.341,08	263.531,99	259.217,61	38.123,41
Funcional:	08.244.0700.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.904.979,37	2.977.979,37	417.692,12	417.692,12	405.112,38	2.976.393,00	2.976.393,00	2.729.724,52	246.665,52
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	29.360,00	0,00	0,00	0,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	0,00
2 - Recursos Estaduais										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
92 - Recursos Estaduais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	918.323,13	925.323,13	151.637,37	151.637,37	128.269,00	923.600,70	923.600,70	821.559,63	102.041,40
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	220.413,08	220.413,08	18.264,67	18.264,67	18.269,26	188.821,48	188.821,48	170.556,81	18.264,67
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		4.063.715,58	4.171.075,58	593.594,16	593.594,16	557.650,64	4.136.175,18	4.136.175,18	3.769.200,96	366.974,22
Funcional:	08.244.0700.4.031	PROJETOS INTERSETORIAIS OU COMPLEMENTARES CIDADANIA E HABITACAO								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450.000,00	518.950,00	-34.000,00	9.850,00	38.850,00	484.950,00	484.950,00	484.950,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA								
U. E.:	01.51.56	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	08.244.0700.4.031	PROJETOS INTERSETORIAIS OU COMPLEMENTARES CIDADANIA E HABITACAO								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	26.608,21	0,00	2.358,21	2.200,00	26.558,21	26.558,21	24.200,00	2.358,21
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	9.660,92	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		492.000,00	555.319,13	-33.440,00	12.768,21	41.610,00	512.068,21	512.068,21	509.710,00	2.358,21
Funcional:	08.244.0700.4.098	FRENTE DE TRABALHO								
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		2.418,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.244.0700.4.099	BENEFICIO EVENTUAL								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	396.000,00	184.127,00	3.636,00	18.751,00	19.551,00	180.472,00	122.321,76	122.321,76	58.150,22
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	26.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais										
Total da FUNCIONAL:		396.000,00	265.851,70	3.636,00	18.751,00	19.551,00	180.472,00	122.321,76	122.321,76	58.150,22
Total da SUB-UNIDADE:		5.477.633,58	5.502.719,62	575.958,21	678.076,71	664.480,60	5.289.584,07	5.191.376,27	4.811.349,46	478.234,60
Total da UNIDADE:		12.245.369,81	13.403.996,61	530.222,11	789.544,47	1.267.853,22	11.451.969,30	11.277.373,80	10.885.650,83	566.318,40

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCPESP. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.57.00	SECRETARIA DE JUSTIÇA							
U. E.:	01.57.04	ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA							
Funcional:	03.092.0600.4.028	ATIVIDADES DE APOIO EXTRAJUDICIAL E ASSESSORAMENTO JURIDICO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	5.820,00	5.820,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	27.324,00	27.324,00	20.800,00	20.800,00	27.324,00	20.800,00	6.524
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	37.174,00	27.324,00	22.300,00	22.300,00	33.144,00	26.620,00	6.524
Total da SUB-UNIDADE:		10.000,00	37.174,00	27.324,00	22.300,00	22.300,00	33.144,00	26.620,00	6.524

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.57.00	SECRETARIA DE JUSTIÇA								
U. E.:	01.57.05	PROCURADORIA JUDICIAL								
Funcional:	03.092.0600.4.029	ATIVIDADES DE REPRESENTACAO JUDICIAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	17.398,86	0,00	6.000,00	6.000,00	15.048,68	15.048,68	15.048,68	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.000,00	48.678,81	0,00	100,00	100,00	48.678,81	48.548,81	48.548,81	136
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		190.000,00	70.077,67	0,00	6.100,00	6.100,00	66.097,49	65.967,49	65.967,49	130
Funcional:	28.846.0600.3.3	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.854.746,66	6.117.746,66	4.570.279,59	4.571.579,59	4.573.359,97	6.111.363,91	6.111.363,91	6.111.363,91	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.145.253,34	1.445.253,34	1.239.416,79	1.256.442,59	1.256.442,59	1.424.148,14	1.424.148,14	1.424.148,14	0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		6.000.000,00	7.563.000,00	5.809.696,38	5.828.022,18	5.829.802,56	7.535.512,05	7.535.512,05	7.535.512,05	0
Total da SUB-UNIDADE:		6.190.000,00	7.633.077,67	5.809.696,38	5.834.122,18	5.835.902,56	7.601.609,54	7.601.479,54	7.601.479,54	130

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.57.00	SECRETARIA DE JUSTIÇA								
U. E.:	01.57.58	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	03.091.0600.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.219.774,60	1.370.159,93	227.834,48	227.834,48	244.162,18	1.368.896,77	1.368.896,77	1.268.647,42	100.249,96
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.516,27	387.539,20	68.795,68	68.795,68	58.645,23	385.735,58	385.735,58	340.496,81	45.238,77
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	75,99	2.075,99	96,32	96,32	114,37	536,15	536,15	439,83	96,32
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.561.366,86	1.759.775,12	296.726,48	296.726,48	302.921,78	1.755.168,50	1.755.168,50	1.609.584,06	145.584,05
Funcional:	03.091.0600.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	12.400,00	-80,13	-80,13	-80,13	8.089,32	8.089,32	8.089,32	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.400,00	31.473,99	-13.019,43	3.256,96	1.838,04	16.735,10	11.811,49	10.392,57	6.342,11
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		20.400,00	43.873,99	-13.099,56	3.176,83	1.757,91	24.824,42	19.900,81	18.481,89	6.342,11
Funcional:	03.091.0600.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00	702,19	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	58.617,49	1.028,00	4.000,00	4.000,00	58.617,49	57.589,49	57.589,49	1.028,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.57.00	SECRETARIA DE JUSTIÇA							
U. E.:	01.57.58	GABINETE DO SECRETÁRIO							
Funcional:	03.091.0600.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	62.069,68	1.028,00	4.000,00	4.000,00	58.957,49	57.929,49	57.929,49
1.028,00									
Funcional:	03.091.0600.4.004	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.590,00	134.767,05	0,00	9.715,41	9.715,41	110.759,53	108.168,75	108.168,75
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		105.000,00	135.177,05	0,00	9.715,41	9.715,41	110.759,53	108.168,75	108.168,75
2.590,41									
Total da SUB-UNIDADE:		1.696.766,86	2.000.895,84	284.654,92	313.618,72	318.395,10	1.949.709,94	1.941.167,55	1.794.164,19
155.545,19									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QULW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.57.00	SECRETARIA DE JUSTIÇA								
U. E.:	01.57.59	PROCON								
Funcional:	14.422.0601.4.030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	506,76	506,76	506,76	506,76	506,76	(C
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(C
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.800,00	2.800,00	0,00	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	(C
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(C
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(C
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		5.000,00	5.000,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0
Total da SUB-UNIDADE:		5.000,00	5.000,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0
Total da UNIDADE:		7.901.766,86	9.676.147,51	6.121.675,30	6.170.665,90	6.177.222,66	9.585.088,48	9.569.892,09	9.422.888,73	162.199

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.70.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE								
U. E.:	01.70.07	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	06.122.1400.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	18.600,00	107,14	107,14	107,14	18.495,90	18.495,90	18.495,90	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	8.400,00	-304,80	-304,80	-304,80	4.919,48	4.919,48	4.919,48	0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		30.000,00	27.000,00	-197,66	-197,66	-197,66	23.415,38	23.415,38	23.415,38	0
Funcional:	06.122.1400.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.200,00	11.340,00	-4.149,00	1.430,00	715,00	7.191,00	5.170,00	4.455,00	2.736,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		7.800,00	13.740,00	-4.149,00	1.430,00	715,00	7.191,00	5.170,00	4.455,00	2.736,00
Funcional:	06.181.1400.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	6.425.902,32	7.431.345,91	1.027.908,73	1.029.726,73	1.022.858,08	7.429.845,93	7.429.845,93	6.894.105,48	535.740,43
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.299.182,37	2.443.182,37	365.806,43	366.170,03	329.373,20	2.441.461,44	2.440.675,04	2.198.495,11	242.966,33
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.366.372,11	1.143.295,35	86.386,13	86.386,13	111.650,19	1.110.138,73	1.110.138,73	1.023.752,60	86.386,13
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.70.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE							
U. E.:	01.70.07	GABINETE DO SECRETÁRIO							
Funcional:	06.181.1400.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS							
Total da FUNCIONAL:		10.091.456,80	11.017.823,63	1.480.101,29	1.482.282,89	1.463.881,47	10.981.446,10	10.980.659,70	10.116.353,19
Total da SUB-UNIDADE:		10.129.256,80	11.058.563,63	1.475.754,63	1.483.515,23	1.464.398,81	11.012.052,48	11.009.245,08	10.144.223,57

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.70.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE								
U. E.:	01.70.08	COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Funcional:	06.181.1400.3.004	OBRAS, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2 - Recursos Estaduais										
Total da FUNCIONAL:		701.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Funcional:	06.181.1400.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.000,00	0,00	210,00	210,00	1.696,00	1.591,00	1.591,00	105
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.400,00	21.108,80	-2.074,04	1.617,92	1.617,92	17.738,20	17.738,20	17.738,20	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	12.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	36.449,69	-2.074,04	1.827,92	1.827,92	19.434,20	19.329,20	19.329,20	105
Funcional:	06.181.1400.4.059	GESTAO DE VEICULOS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	99.000,00	0,00	1.431,44	1.431,44	70.027,87	70.027,87	70.027,87	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	77.706,69	0,00	650,00	650,00	30.711,05	30.711,05	30.711,05	0
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	388.333,00	0,00	35.150,00	35.150,00	301.730,00	183.951,66	183.951,66	117.778,3
91 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		299.000,00	565.039,69	0,00	37.231,44	37.231,44	402.468,92	284.690,58	284.690,58	117.778,3
Funcional:	06.181.1400.4.081	PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.600,00	380.992,18	116.021,16	59.887,84	61.279,04	380.992,18	128.606,52	128.606,52	252.385,6
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	8.455,30	0,00	0,00	0,00	8.455,30	8.455,30	8.455,30	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.70.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE								
U. E.:	01.70.08	COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Funcional:	06.181.1400.4.081	PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.400.000,00	1.386.431,35	0,00	474.680,52	462.112,24	1.383.236,52	828.467,58	815.899,30	567.337,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	1.691,06	0,00	0,00	0,00	1.691,06	1.691,06	1.691,06	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	467.920,27	0,00	0,00	0,00	463.258,57	435.638,41	435.638,41	27.620,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.997,54	9.997,54	9.997,54	0,00
2 - Recursos Estaduais										
Total da FUNCIONAL:		2.100.000,00	2.295.490,16	116.021,16	534.568,36	523.391,28	2.247.631,17	1.412.856,41	1.400.288,13	847.343,00
Funcional:	06.181.1400.4.082	ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais										
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		3.111.000,00	2.898.979,54	113.947,12	573.627,72	562.450,64	2.669.534,29	1.716.876,19	1.704.307,91	965.226,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ1



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.70.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE								
U. E.:	01.70.10	CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Funcional:	06.183.1400.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.70.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE							
U. E.:	01.70.11	OUVIDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
Funcional:	06.183.1400.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.70.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE								
U. E.:	01.70.43	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL								
Funcional:	06.182.1401.3.004	OBRAS, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais										
Total da FUNCIONAL:		501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	06.182.1401.4.004	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00	91.300,00	-12.064,60	0,00	0,00	78.225,44	75.961,40	75.961,40	2.264,04
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170.000,00	135.000,00	0,00	10.970,12	12.068,24	128.530,66	128.088,03	118.204,91	10.325,75
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		200.000,00	226.300,00	-12.064,60	10.970,12	12.068,24	206.756,10	204.049,43	194.166,31	12.589,72
Funcional:	06.182.1401.4.083	PREVENCAO E SOCORRO A SITUACOES DE DESASTRES								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	2.009,50	0,00	0,00	0,00	2.009,50	2.009,50	2.009,50	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.800,00	4.350,03	0,00	0,00	0,00	4.350,03	4.350,03	4.350,03	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	11.962,00	0,00	0,00	0,00	11.962,00	11.962,00	11.962,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais										
Total da FUNCIONAL:		309.235,00	19.521,53	0,00	0,00	0,00	18.321,53	18.321,53	18.321,53	0,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.70.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE							
U. E.:	01.70.43	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL							
Funcional:	06.182.1401.4.096	ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais									
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		1.030.235,00	265.821,53	-12.064,60	10.970,12	12.068,24	225.077,63	222.370,96	212.487,84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.70.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE								
U. E.:	01.70.71	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE								
Funcional:	15.452.1402.4.085	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	38.555,00	3.454,00	7.566,00	7.040,00	38.539,00	35.611,00	35.085,00	3.454,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.758.800,00	1.691.893,17	-594.392,16	146.169,00	6.431,47	1.096.576,01	675.384,91	529.215,91	567.360,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	11.962,00	0,00	1.562,00	0,00	11.962,00	11.962,00	10.400,00	1.562,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.800.000,00	1.743.610,17	-590.938,16	155.297,00	13.471,47	1.147.077,01	722.957,91	574.700,91	572.376,00
Funcional:	15.452.1402.4.086	FUNSET								
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	83.000,00	21.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.856,37	72.856,37	0,00	0,00	0,00	56.346,33	56.346,33	56.346,33	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175.572,82	-96.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.016.000,00	1.077.458,00	-214.244,54	80.236,55	28.774,25	775.032,18	521.983,52	452.987,02	322.045,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.596,67	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	6.438,00	3.281,10	157.878,11	47.361,51	44.142,51	113.735,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	821.363,78	-223.090,23	66.305,97	0,00	598.273,55	373.663,50	307.357,53	290.916,00
91 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.571.856,37	2.584.389,64	-549.334,77	194.980,52	74.055,35	1.629.530,17	1.041.354,86	902.833,39	726.696,77
Funcional:	15.453.1402.4.084	SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.169,27	0,00	0,00	0,00	131,66	131,66	131,66	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)				Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.70.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE								
U. E.:	01.70.71	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE								
Funcional:	15.453.1402.4.084	SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.800,00	40.531,37	795,66	0,00	0,00	40.531,37	1.215,71	1.215,71	39.315,71
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	1.559.576,87	-106.846,31	238.170,97	238.170,97	1.452.730,56	1.113.336,89	1.113.336,89	339.396,89
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	27.966,00	0,00	10.400,00	10.400,00	27.965,75	27.965,75	27.965,75	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		600.000,00	1.636.647,85	-106.050,65	248.570,97	248.570,97	1.521.359,34	1.142.650,01	1.142.650,01	378.709,01
Total da SUB-UNIDADE:		3.971.856,37	5.964.647,66	-1.246.323,58	598.848,49	336.097,79	4.297.966,52	2.906.962,78	2.620.184,31	1.677.782,31
Total da UNIDADE:		18.324.348,17	20.188.012,36	331.313,57	2.666.961,56	2.375.015,48	18.204.630,92	15.855.455,01	14.681.203,63	3.523.427,63

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pagamento
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.81.00	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO								
U. E.:	01.81.61	DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Funcional:	04.121.0501.4.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	672,27	672,27	672,27	672,27
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	47.423,70	2.144,80	251,82	251,82	25.841,42	16.676,62	16.676,62	9.164,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	15.397,65	0,00	1.329,56	1.329,56	15.397,65	14.466,92	14.466,92	936,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	150.000,00	0,00	38.043,88	38.043,88	150.000,00	146.172,65	146.172,65	3.821,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	24.690,00	24.690,00	24.690,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		150.000,00	256.321,35	2.144,80	39.625,26	39.625,26	216.601,34	202.678,46	202.678,46	13.922,00
Funcional:	04.121.0501.4.022	MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	60.097,52	0,00	39.300,00	39.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		15.000,00	60.897,52	0,00	39.300,00	39.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	0,00

Funcional: 28.843.0501.2.2 PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)				Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.81.00	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO								
U. E.:	01.81.61	DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Funcional:	28.843.0501.2.2	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA								
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00	165.474,36	-28.870,18	739,62	739,62	18.878,92	18.878,92	18.878,92	0
1 - Recursos Próprios										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.300.000,00	1.048.275,14	-29.864,98	25.694,42	18.717,75	954.988,59	954.988,59	948.011,92	6.976
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.600.000,00	1.213.749,50	-58.735,16	26.434,04	19.457,37	973.867,51	973.867,51	966.890,84	6.976
Funcional:	28.846.0501.1.1	RECOLHIMENTO DE PASEP								
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300.000,00	4.729.096,56	708.651,00	539.603,61	539.603,61	4.534.560,51	4.205.156,61	4.205.156,61	329.403
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.724,86	0,00	0,00	0,00	11.724,86	9.852,86	9.852,86	1.872
5 - Recursos Federais										
Total da FUNCIONAL:		3.300.000,00	4.740.821,42	708.651,00	539.603,61	539.603,61	4.546.285,37	4.215.009,47	4.215.009,47	331.275
Funcional:	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	121.472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		2.000.000,00	121.472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total da SUB-UNIDADE:		7.065.000,00	6.393.262,46	652.060,64	644.962,91	637.986,24	5.792.054,22	5.446.855,44	5.439.878,77	352.175

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.81.00	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO							
U. E.:	01.81.62	DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO FINANCEIRO							
Funcional:	04.123.0502.4.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	332.000,00	671.795,00	-96.914,94	8.079,25	7.959,25	574.880,06	571.626,77	571.506,77
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		350.000,00	674.847,00	-96.914,94	8.079,25	7.959,25	576.402,06	573.148,77	573.028,77
Total da SUB-UNIDADE:		350.000,00	674.847,00	-96.914,94	8.079,25	7.959,25	576.402,06	573.148,77	573.028,77

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.81.00	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO							
U. E.:	01.81.63	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO							
Funcional:	04.129.0503.4.024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ARRECADACAO DAS RECEITAS PROPRIAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	698.600,00	735.154,86	0,00	5.157,15	5.157,15	698.376,11	382.144,94	316.231,15
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	18.072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	53.829,00	0,00	0,00	53.829,00	53.829,00	53.829,00	
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		715.000,00	807.056,23	0,00	5.157,15	5.157,15	752.205,11	435.973,94	316.231,15
Funcional:	04.129.0503.4.025	MANUTENCAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES PARA RECUPERACAO DE DIVIDA ATIVA							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	9.153,50	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		15.000,00	12.153,50	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		730.000,00	819.209,73	0,00	5.157,15	5.157,15	753.175,11	436.943,94	316.231,15

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ2



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.81.00	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO							
U. E.:	01.81.64	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO							
Funcional:	04.125.0504.4.026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZACAO FAZENDARIA							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.901,50	0,00	0,00	1.901,50	1.901,50	1.901,50	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.200,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	5.512,48	0,00	0,00	3.445,30	0,00	0,00	3.445,30
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		30.000,00	8.448,98	0,00	0,00	6.381,80	2.936,50	2.936,50	3.445,30
Funcional:	04.125.0504.4.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		45.000,00	9.948,98	0,00	0,00	6.381,80	2.936,50	2.936,50	3.445,30



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.81.00	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO								
U. E.:	01.81.99	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	04.122.0500.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.799.356,87	1.799.356,87	196.527,16	196.527,16	203.745,05	1.510.075,99	1.510.075,99	1.414.787,91	95.286,08
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.507,06	480.507,06	66.487,71	66.487,71	60.376,28	439.215,81	439.215,81	395.459,24	43.756,57
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	49.533,72	55.533,72	7.698,06	7.698,06	4.407,88	54.435,34	54.435,34	46.737,28	7.698,06
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		2.329.397,65	2.335.397,65	270.712,93	270.712,93	268.529,21	2.003.727,14	2.003.727,14	1.856.984,43	146.742,51
Funcional:	04.122.0500.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	6.043,00	-226,40	-226,40	-226,40	768,00	768,00	768,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.384,28	1.384,28	1.384,28	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		12.000,00	10.043,00	-1.226,40	-1.226,40	-1.226,40	2.152,28	2.152,28	2.152,28	0,00
Funcional:	04.122.0500.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	23.974,00	-6.185,61	4.417,10	2.200,00	17.788,39	12.311,10	10.094,00	7.694,39
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	3.245,02	0,00	0,00	0,00	1.622,51	1.622,51	1.622,51	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	34.019,02	-6.185,61	4.417,10	2.200,00	20.980,90	15.503,61	13.286,51	7.694,39



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.81.00	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO							
U. E.:	01.81.99	GABINETE DO SECRETÁRIO							
Total da SUB-UNIDADE:		2.351.397,65	2.379.459,67	263.300,92	273.903,63	269.502,81	2.026.860,32	2.021.383,03	1.872.423,22
Total da UNIDADE:		10.541.397,65	10.276.727,84	818.446,62	932.102,94	920.605,45	9.154.873,51	8.481.267,68	8.325.211,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.88.00	SECRETARIA DE GOVERNO							
U. E.:	01.88.60	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO							
Funcional:	04.122.0302.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00	5.066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	5.566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		10.000,00	5.566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pag	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.88.00	SECRETARIA DE GOVERNO								
U. E.:	01.88.89	GABINETE DO SECRETÁRIO								
Funcional:	04.122.0300.4.000	GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.134.526,99	1.285.503,88	201.088,60	201.088,60	216.113,63	1.283.686,98	1.283.686,98	1.189.921,17	93.765,17
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.916,75	410.916,75	61.900,07	58.011,14	57.746,78	388.878,44	384.989,51	346.715,33	42.168,93
1 - Recursos Próprios										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	308.871,48	293.900,51	472,91	472,91	19.046,76	178.042,50	178.042,50	177.569,59	472,91
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		1.854.315,22	1.990.321,14	263.461,58	259.572,65	292.907,17	1.850.607,92	1.846.718,99	1.714.206,09	136.406,01
Funcional:	04.122.0300.4.001	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075,70	1.075,70	1.075,70	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075,70	1.075,70	1.075,70	0,00
Funcional:	04.122.0300.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	630,00	420,00	420,00	210,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	21.852,58	-5.670,00	1.327,58	1.327,58	8.362,00	7.047,30	7.047,30	1.314,72
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios										



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.88.00	SECRETARIA DE GOVERNO							
U. E.:	01.88.89	GABINETE DO SECRETÁRIO							
Funcional:	04.122.0300.4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE							
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	24.352,58	-5.670,00	1.327,58	1.327,58	8.992,00	7.467,30	7.467,30
Total da SUB-UNIDADE:		1.879.315,22	2.029.673,72	257.791,58	260.900,23	294.234,75	1.860.675,62	1.855.261,99	1.722.749,09

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pa
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO							
U. O.:	01.88.00	SECRETARIA DE GOVERNO							
U. E.:	01.88.91	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PARCERIAS							
Funcional:	04.122.0800.4.002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
1 - Recursos Próprios									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	1.483,88	0,00	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00
1 - Recursos Próprios									
Total da FUNCIONAL:		6.000,00	6.933,88	0,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00	4.433,00
Total da SUB-UNIDADE:		6.000,00	6.933,88	0,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00	4.433,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pa
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO								
U. O.:	01.88.00	SECRETARIA DE GOVERNO								
U. E.:	01.88.92	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL								
Funcional:	04.131.0301.4.011	RADIODIFUSAO PUBLICA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	3.428,00	0,00	683,00	683,00	1.553,00	1.553,00	1.553,00	
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212.000,00	252.425,82	-6.245,01	18.312,88	18.312,88	231.282,81	216.384,81	216.384,81	14.898,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		374.000,00	257.353,82	-6.245,01	18.995,88	18.995,88	232.835,81	217.937,81	217.937,81	14.898,00
Funcional:	04.131.0301.4.012	COMUNICACAO COM TRANSPARENCIA								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	5.029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	420.000,00	115.067,05	10.120,98	8.202,28	8.202,28	114.067,05	109.737,31	109.737,31	4.325,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	432.000,00	32.000,00	172.401,02	172.401,02	432.000,00	429.345,55	429.345,55	2.650,00
91 - Recursos Próprios										
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	84.681,57	650,00	7.300,00	7.300,00	78.348,38	75.023,33	75.023,33	3.325,00
1 - Recursos Próprios										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	82.746,00	0,00	0,00	0,00	82.746,00	82.746,00	82.746,00	0,00
1 - Recursos Próprios										
Total da FUNCIONAL:		760.000,00	722.524,21	42.770,98	187.903,30	187.903,30	707.161,43	696.852,19	696.852,19	10.309,20
Total da SUB-UNIDADE:		1.134.000,00	979.878,03	36.525,97	206.899,18	206.899,18	939.997,24	914.790,00	914.790,00	25.207,20
Total da UNIDADE:		3.029.315,22	3.022.051,75	294.317,55	467.799,41	501.133,93	2.805.105,86	2.774.484,99	2.641.972,09	163.133,70
Total do ÓRGÃO:		348.559.439,54	443.814.402,38	33.534.183,45	64.666.946,58	60.452.641,37	394.273.985,58	369.815.616,06	354.133.004,49	40.140.981,09



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Total GERAL:	348.559.439,54	443.814.402,38	33.534.183,45	64.666.946,58	60.452.641,37	394.273.985,58	369.815.616,06	354.133.004,49	40.140.981,0
--------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Par
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2.176.500,00	3.007.982,98	-284.099,45	342.191,83	342.191,83	2.569.549,49	2.569.549,49	2.569.549,49	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	128.971,17	128.971,17	9.505,02	9.505,02	9.505,02	118.812,76	118.812,76	109.307,74	9.505,02
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680.379,61	2.600.697,84	279.616,27	304.276,85	283.376,33	2.545.341,22	2.545.341,21	2.297.184,83	248.156,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	96.973.746,73	103.315.434,27	14.210.075,96	14.237.417,11	14.445.110,50	100.987.318,76	100.960.878,52	93.742.140,15	7.245.178,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.541.168,53	32.389.909,56	4.895.476,09	4.891.890,39	3.999.245,91	30.585.993,17	30.563.844,29	27.225.571,22	3.360.421,95
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.473.490,40	5.476.129,34	369.568,67	369.568,67	479.415,81	4.875.349,42	4.875.349,42	4.505.780,75	369.568,67
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.854.746,66	6.117.746,66	4.570.279,59	4.571.579,59	4.573.359,97	6.111.363,91	6.111.363,91	6.111.363,91	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00	165.474,36	-28.870,18	739,62	739,62	18.878,92	18.878,92	18.878,92	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	83.000,00	21.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.225.940,41	50.407.832,77	492.223,16	5.800.949,53	6.407.932,08	49.697.500,24	47.422.645,13	47.387.872,83	2.309.626,41
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.280.007,32	9.888.422,64	0,00	0,00	48.600,00	9.888.420,64	9.888.420,64	9.888.420,64	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.378.220,00	8.750.589,98	550.341,76	1.034.029,53	601.699,02	8.538.507,94	7.917.694,73	7.485.364,22	1.053.143,71
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	542.000,00	870.656,92	920,00	90.121,26	107.471,26	870.656,92	790.299,51	790.299,51	80.357,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.999.872,81	34.903.866,90	1.284.743,51	4.195.897,82	3.550.003,96	31.752.637,32	27.250.435,20	26.595.886,01	5.156.751,31
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	52.640,00	57.150,51	25.395,19	2.767,68	2.767,68	50.550,50	27.922,98	27.922,98	22.621,52
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.650,00	68.049,30	0,00	0,00	0,00	63.207,92	63.207,92	63.207,92	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	110.400,00	110.400,00	70.407,25	70.407,25	110.400,00	70.407,25	70.407,25	39.992,75
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.143.687,88	1.077.823,98	17.588,74	61.180,76	62.620,01	882.031,00	839.205,93	788.263,24	93.767,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.368.758,85	103.427.025,41	-2.670.481,04	14.121.814,37	11.072.871,64	94.274.004,63	86.669.695,45	83.520.562,80	10.753.441,83
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.103.647,64	5.978.565,10	-208.599,87	617.552,24	548.089,37	5.260.575,74	4.149.614,26	4.080.089,29	1.180.486,45
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	558.000,00	1.562.576,87	-106.846,31	238.170,97	238.170,97	1.452.730,56	1.113.336,89	1.113.336,89	339.391,18
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	12.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3.406.914,00	4.877.956,92	710.323,00	542.098,63	542.098,63	4.617.019,88	4.280.214,31	4.280.214,31	336.804,57
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	505.418,00	247.609,18	3.636,00	18.751,00	19.895,80	196.279,20	138.128,96	138.128,96	58.150,24
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.145.253,34	1.445.253,34	1.239.416,79	1.256.442,59	1.256.442,59	1.424.148,14	1.424.148,14	1.424.148,14	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.700,00	2.258.941,81	301.829,59	568.273,47	566.193,47	2.030.178,23	2.026.290,88	2.019.910,88	10.267,35
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.002.500,00	5.009.110,39	0,00	3.670,00	0,00	9.110,39	9.110,39	5.440,39	3.670,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.500,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.956.947,19	35.290.472,05	-426.580,97	1.526.901,50	1.487.957,62	19.517.044,05	12.496.402,83	12.457.458,95	7.059.585,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.694.079,00	19.157.288,53	6.281.423,63	7.828.291,20	7.780.994,00	11.367.682,98	11.015.724,49	10.964.577,29	403.105,69
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	2.395.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.243,80	0,00	0,00	0,00	21.243,80	21.243,80	21.243,80	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.800,00	1.515.164,99	41.763,28	41.763,28	41.763,28	1.507.459,26	1.507.459,26	1.507.459,26	0,00
4.5.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.300.000,00	1.048.275,14	-29.864,98	25.694,42	18.717,75	954.988,59	954.988,59	948.011,92	6.976,67



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	121.472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		348.559.439,54	443.814.402,38	33.534.183,45	64.666.946,58	60.452.641,37	394.273.985,58	369.815.616,06	354.133.004,49	40.140.981,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Resumo por Órgão

Orgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
01.05.20	GABINETE DO PREFEITO DEPENDÊNCIAS	855.979,83	1.277.343,77	87.909,14	134.144,03	136.770,42	1.195.499,38	1.149.513,11	1.078.545,40	116.951,28
01.05.25	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	438.193,59	385.152,20	-413,41	12.764,13	12.635,09	249.314,62	239.544,67	239.415,63	9.898,94
01.05.84	SUBPREFEITURA - TRÊS PONTES	892.949,20	360.842,91	16.966,68	18.686,85	24.813,11	290.533,61	285.744,05	276.222,46	14.311,15
01.05.85	CONTROLADORIA GERAL	427.319,89	139.384,43	0,00	0,00	0,00	11.469,23	11.469,23	11.469,23	0,00
01.05.87	SUBPREFEITURA - ARCADAS	1.737.901,04	757.823,24	79.572,83	84.021,81	87.128,15	676.136,02	662.273,66	629.393,56	46.742,46
01.07.94	GABINETE DO SECRETÁRIO	4.540.327,77	4.805.152,76	526.453,44	656.044,48	633.637,12	4.616.958,41	4.584.793,41	4.191.505,15	425.453,26
01.07.95	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	1.900.000,00	3.127.692,06	244.687,37	477.642,88	477.642,88	2.936.306,01	1.958.196,47	1.958.196,47	978.109,54
01.07.96	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	200.000,00	312.203,23	26.391,27	70.292,48	62.616,03	302.691,64	279.257,18	270.258,67	32.432,96
01.07.97	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E	3.785.000,00	5.091.732,01	106.532,26	640.140,21	617.513,08	4.339.529,16	3.474.552,41	3.451.825,28	887.703,88
01.07.98	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7.650.000,00	7.988.640,59	635.548,77	1.989.916,04	1.557.973,73	7.588.332,46	7.415.597,80	6.983.655,49	604.676,67
01.11.35	GABINETE DO SECRETÁRIO	595.856,23	1.047.788,50	16.673,33	87.243,42	104.593,42	945.984,70	937.187,70	926.261,88	19.722,92
01.11.37	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	2.611.144,00	3.631.376,57	407.320,38	472.077,62	430.404,39	3.564.789,04	3.537.913,23	3.255.769,24	309.015,81
01.11.38	DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO (UAC)	15.000,00	14.138,66	0,00	2.315,00	2.315,00	13.955,21	13.955,21	13.955,21	0,00
01.11.68	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DA	33.164.900,75	40.152.186,44	3.498.259,69	4.993.184,53	4.097.794,69	38.392.415,31	37.749.737,91	35.159.333,97	3.233.081,40
01.11.69	DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DE	53.267.521,12	89.231.507,31	3.086.270,08	10.130.651,81	9.408.947,02	87.758.978,97	82.898.489,32	80.885.475,16	6.873.503,81
01.11.72	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.506.353,48	6.048.733,21	321.505,42	678.013,68	625.012,18	5.561.781,36	5.425.374,55	5.142.148,19	419.633,21
01.12.22	GABINETE DO SECRETÁRIO	364.592,77	2.211.215,64	120.916,58	298.913,67	298.149,82	1.993.687,32	1.993.099,69	1.987.225,84	6.461,43
01.12.23	DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E	58.235.568,11	82.500.059,81	13.450.575,12	20.928.920,23	19.916.625,86	76.562.243,45	74.444.093,08	69.758.003,36	6.804.244,71
01.12.24	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	10.430.946,90	14.465.370,36	258.780,02	2.813.069,95	1.824.765,15	14.170.389,31	13.931.348,48	12.943.043,68	1.227.345,63
01.12.25	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E	1.148.391,19	1.398.077,82	87.431,16	146.500,53	118.400,73	1.050.324,63	907.505,14	870.118,97	180.205,67
01.12.37	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.776.126,08	12.115.082,04	34.704,45	768.140,12	753.415,34	10.949.884,63	9.153.994,36	9.023.735,68	1.926.148,95
01.13.14	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.432.513,96	1.624.940,82	217.727,79	218.555,93	225.415,02	1.607.033,66	1.607.033,66	1.493.273,91	113.759,75
01.13.17	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E	2.849.000,00	1.093.052,94	-23.685,10	61.415,74	61.669,74	771.044,20	647.181,53	643.585,53	127.458,67
01.15.19	GABINETE DO SECRETÁRIO	3.607.280,65	3.725.917,51	462.527,96	462.527,96	457.252,61	3.138.082,66	3.138.082,66	2.887.075,42	251.007,20
01.15.20	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E	80.000,00	2.571.958,45	2.371,54	106.442,98	113.773,44	2.323.691,57	2.127.089,41	2.126.089,87	197.601,70
01.15.21	DEPARTAMENTO DE OBRAS,	35.073.347,19	34.545.089,91	-609.173,16	590.781,58	577.060,78	12.194.141,37	9.932.068,86	9.918.348,06	2.275.793,31
01.26.27	GABINETE DO SECRETARIO	508.661,82	713.919,02	98.137,78	100.662,06	99.925,58	707.425,78	706.857,78	646.117,81	61.307,97
01.26.41	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	4.598.000,00	10.364.960,56	927.230,83	1.774.463,01	1.648.873,92	10.277.704,39	7.279.300,96	7.153.711,87	3.123.992,52
01.30.31	GABINETE DO SECRETÁRIO	9.152.868,69	8.507.807,72	1.032.164,32	1.032.164,32	1.083.593,93	7.966.285,37	7.963.408,07	7.378.128,47	588.156,90
01.30.33	DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	16.750.337,42	17.764.651,10	-449.116,34	922.574,55	921.692,55	15.499.724,38	14.482.784,57	14.480.954,57	1.018.769,81
01.30.66	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	7.315.000,00	9.201.284,74	290.151,59	620.903,44	483.516,48	7.821.702,80	6.722.056,25	6.581.669,29	1.240.033,51
01.30.67	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA E	9.173.640,00	8.879.103,71	-484.864,26	881.139,68	880.529,68	8.318.229,52	7.324.107,62	7.323.497,62	994.731,90
01.44.45	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.719.753,01	2.709.520,23	426.574,45	426.574,45	433.275,52	2.675.660,28	2.675.660,28	2.458.884,18	216.776,10
01.44.46	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E	4.045.684,00	5.551.385,61	264.116,92	748.935,33	755.262,43	4.697.871,36	4.330.138,01	4.327.938,01	369.933,35
01.47.48	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.432.083,14	1.584.592,09	266.003,36	269.392,42	239.100,82	1.565.320,20	1.553.505,18	1.388.312,72	177.007,48
01.47.49	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO	1.230.000,00	1.083.556,33	11.071,80	19.692,14	18.397,31	80.516,01	79.868,60	78.573,77	1.942,23
01.47.65	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO	5.000,00	264.222,01	884,24	963,24	20.317,61	256.679,49	234.358,39	234.358,39	22.321,10
01.51.53	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.608.436,23	7.674.841,16	-25.946,53	98.017,67	590.105,41	6.009.003,31	5.945.409,43	5.936.242,50	72.760,81



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Entidade: Prefeitura Municipal

Ano Referência: 2022

Mês Referência: 12

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: Todas

Orgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				A Pag
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago		
01.51.54	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E	18.500,00	18.500,00	0,00	1.846,40	1.846,40	11.600,05	11.599,98	11.599,98	(
01.51.55	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS,	140.800,00	207.935,83	-19.789,57	11.603,69	11.420,81	141.781,87	128.988,12	126.458,89	15.322
01.51.56	GABINETE DO SECRETÁRIO	5.477.633,58	5.502.719,62	575.958,21	678.076,71	664.480,60	5.289.584,07	5.191.376,27	4.811.349,46	478.234
01.57.04	ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA	10.000,00	37.174,00	27.324,00	22.300,00	22.300,00	33.144,00	26.620,00	26.620,00	6.524
01.57.05	PROCURADORIA JUDICIAL	6.190.000,00	7.633.077,67	5.809.696,38	5.834.122,18	5.835.902,56	7.601.609,54	7.601.479,54	7.601.479,54	130
01.57.58	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.696.766,86	2.000.895,84	284.654,92	313.618,72	318.395,10	1.949.709,94	1.941.167,55	1.794.164,19	155.545
01.57.59	PROCON	5.000,00	5.000,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	(
01.70.07	GABINETE DO SECRETÁRIO	10.129.256,80	11.058.563,63	1.475.754,63	1.483.515,23	1.464.398,81	11.012.052,48	11.009.245,08	10.144.223,57	867.828
01.70.08	COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.111.000,00	2.898.979,54	113.947,12	573.627,72	562.450,64	2.669.534,29	1.716.876,19	1.704.307,91	965.226
01.70.10	CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
01.70.11	OUVIDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
01.70.43	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL	1.030.235,00	265.821,53	-12.064,60	10.970,12	12.068,24	225.077,63	222.370,96	212.487,84	12.589
01.70.71	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE	3.971.856,37	5.964.647,66	-1.246.323,58	598.848,49	336.097,79	4.297.966,52	2.906.962,78	2.620.184,31	1.677.782
01.81.61	DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO	7.065.000,00	6.393.262,46	652.060,64	644.962,91	637.986,24	5.792.054,22	5.446.855,44	5.439.878,77	352.175
01.81.62	DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO	350.000,00	674.847,00	-96.914,94	8.079,25	7.959,25	576.402,06	573.148,77	573.028,77	3.373
01.81.63	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO	730.000,00	819.209,73	0,00	5.157,15	5.157,15	753.175,11	436.943,94	436.943,94	316.231
01.81.64	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	45.000,00	9.948,98	0,00	0,00	0,00	6.381,80	2.936,50	2.936,50	3.445
01.81.99	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.351.397,65	2.379.459,67	263.300,92	273.903,63	269.502,81	2.026.860,32	2.021.383,03	1.872.423,22	154.437
01.88.60	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO	10.000,00	5.566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
01.88.89	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.879.315,22	2.029.673,72	257.791,58	260.900,23	294.234,75	1.860.675,62	1.855.261,99	1.722.749,09	137.926
01.88.91	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PARCERIAS	6.000,00	6.933,88	0,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00	4.433,00	(
01.88.92	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E	1.134.000,00	979.878,03	36.525,97	206.899,18	206.899,18	939.997,24	914.790,00	914.790,00	25.207
Total:		348.559.439,54	443.814.402,38	33.534.183,45	64.666.946,58	60.452.641,37	394.273.985,58	369.815.616,06	354.133.004,49	40.140.981



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	447.293.003,15	447.293.003,15	349.295.538,72	97.997.464,43
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.644.340,43	85.644.340,43	73.922.758,39	11.721.582,04
1110000000			IMPOSTOS	84.066.015,49	84.066.015,49	72.776.897,47	11.289.118,02
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	42.466.635,71	42.466.635,71	37.169.107,13	5.297.528,58
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	37.905.203,81	37.905.203,81	33.390.477,57	4.514.726,24
11125001001	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	34.632.764,00	34.632.764,00	31.425.721,72	3.207.042,28
11125002001	0001	0002	IPTU - MULTAS E JUROS	318.907,16	318.907,16	164.172,51	154.734,65
11125003001	0001	0003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.697.302,30	1.697.302,30	1.117.780,61	579.521,69
11125004001	0001	0004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.256.230,35	1.256.230,35	682.802,73	573.427,62
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.561.431,90	4.561.431,90	3.778.629,56	782.802,34
11125301001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.558.379,45	4.558.379,45	3.773.266,44	785.113,01
11125302001	0001	0006	ITBI - MULTAS E JUROS	3.052,45	3.052,45	5.363,12	-2.310,67
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.661.063,21	9.661.063,21	8.494.014,84	1.167.048,37
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.661.063,21	9.661.063,21	8.494.014,84	1.167.048,37
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.309.208,55	9.309.208,55	8.195.927,04	1.113.281,51
11130311001	0001	0007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.309.208,55	9.309.208,55	8.195.927,04	1.113.281,51
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	351.854,66	351.854,66	298.087,80	53.766,86
11130341001	0001	0008	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	351.854,66	351.854,66	298.087,80	53.766,86
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	31.938.316,57	31.938.316,57	27.113.775,50	4.824.541,07
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	31.938.316,57	31.938.316,57	27.113.775,50	4.824.541,07
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	31.938.316,57	31.938.316,57	27.113.775,50	4.824.541,07
11145111001	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	24.310.841,81	24.310.841,81	21.139.166,20	3.171.675,61
11145111002	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	6.564.595,65	6.564.595,65	5.577.873,62	986.722,03
11145112001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	309.371,34	309.371,34	191.138,85	118.232,49
11145113001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	481.445,50	481.445,50	67.450,07	413.995,43
11145114001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	272.062,27	272.062,27	138.146,76	133.915,51
11200000000			TAXAS	1.578.324,94	1.578.324,94	1.145.860,92	432.464,02
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.578.324,94	1.578.324,94	1.145.860,92	432.464,02



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.300.985,06	1.300.985,06	1.048.013,64	252.971,42
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	877.614,05	877.614,05	907.380,63	-29.766,58
11210101001	0001	0014	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	575.205,64	575.205,64	384.442,00	190.763,64
11210101002	0001	0015	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	291.281,48	291.281,48	192.642,01	98.639,47
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	10.873,49	10.873,49	5.973,97	4.899,52
11210101005	0003	0018	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA	253,44	253,44	1.000,00	-746,56
11210102000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	158.887,23	158.887,23	62.735,35	96.151,88
11210102001	0001	0019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	158.887,23	158.887,23	62.735,35	96.151,88
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	264.483,78	264.483,78	77.897,66	186.586,12
11210103001	0001	0020	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	54.122,26	54.122,26	55.216,86	-1.094,60
11210103002	0001	0021	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	25.801,54	25.801,54	17.650,49	8.151,05
11210103003	0001	0022	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	5.381,70	5.381,70	4.885,81	495,89
11210103004	0001	0023	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	179.178,28	179.178,28	144,50	179.033,78
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	277.339,88	277.339,88	97.847,28	179.492,60
11215001001	0001	0024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	277.339,88	277.339,88	97.847,28	179.492,60
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	5.565.324,00	5.565.324,00	5.440.337,42	124.986,58
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.565.324,00	5.565.324,00	5.440.337,42	124.986,58
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.565.324,00	5.565.324,00	5.440.337,42	124.986,58
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.565.324,00	5.565.324,00	5.440.337,42	124.986,58
12415001001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	5.565.324,00	5.565.324,00	5.440.337,42	124.986,58
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	10.030.962,20	10.030.962,20	404.563,98	9.626.398,22
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	120.572,75	120.572,75	52.195,37	68.377,38
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	120.572,75	120.572,75	52.195,37	68.377,38
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	120.572,75	120.572,75	52.195,37	68.377,38
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	120.572,75	120.572,75	51.880,62	68.692,13
13110111000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	120.572,75	120.572,75	51.880,62	68.692,13
13110111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	120.572,75	120.572,75	51.880,62	68.692,13



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 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	9.910.389,45	9.910.389,45	352.368,61	9.558.020,84
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.910.389,45	9.910.389,45	352.368,61	9.558.020,84
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.910.389,45	9.910.389,45	352.368,61	9.558.020,84
13210101001	0001	0029	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	597,78	597,78	10,00	587,78
13210101002	0001	0030	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.354,13	78.354,13	3.748,03	74.606,10
13210101003	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	180.074,91	180.074,91	9.908,19	170.166,72
13210101004	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	12.434,80	12.434,80	285,75	12.149,05
13210101005	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	20.672,90	20.672,90	1.036,30	19.636,60
13210101006	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	715,59	715,59	33,49	682,10
13210101007	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.315.453,09	6.315.453,09	207.671,86	6.107.781,23
13210101008	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	308.657,64	308.657,64	9.180,50	299.477,14
13210101009	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	33.035,82	33.035,82	5.324,02	27.711,80
13210101010	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	9.467,08	9.467,08	260,03	9.207,05
13210101011	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	4.418,23	4.418,23	242,65	4.175,58
13210101012	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	28.180,73	28.180,73	3.018,68	25.162,05
13210101013	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	353.511,45	353.511,45	548,43	352.963,02
13210101014	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	4.069,40	4.069,40	33,84	4.035,56
13210101015	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	8.269,19	8.269,19	13,13	8.256,06
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	56.125,28	56.125,28	823,39	55.301,89
13210101018	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	65.422,32	65.422,32	1.935,33	63.486,99
13210101019	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	318,92	318,92	136,42	182,50
13210101020	0003	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	4.154,10	4.154,10	242,26	3.911,84
13210101021	0003	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	2.902,99	2.902,99	995,78	1.907,21



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 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	3.950,90	3.950,90	560,57	3.390,33
13210101023	0003	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	117.069,94	117.069,94	10.162,35	106.907,59
13210101024	0003	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	47.629,44	47.629,44	1.716,34	45.913,10
13210101025	0003	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	211,37	211,37	0,55	210,82
13210101026	0003	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.671,05	4.671,05	281,98	4.389,07
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	5.703,86	5.703,86	716,62	4.987,24
13210101029	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	20.731,38	20.731,38	671,85	20.059,53
13210101030	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	581,29	581,29	84,48	496,81
13210101031	0005	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	441.152,65	441.152,65	11.931,86	429.220,79
13210101032	0005	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	51.249,05	51.249,05	934,53	50.314,52
13210101033	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	19.260,58	19.260,58	253,01	19.007,57
13210101034	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	176,34	176,34	2,02	174,32
13210101035	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS - CUSTEIO SUS	696.449,89	696.449,89	54.712,29	641.737,60
13210101036	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	71.483,10	71.483,10	4.236,91	67.246,19
13210101037	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.300,77	5.300,77	508,22	4.792,55
13210101038	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	220,00	220,00	15,82	204,18
13210101039	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.234,06	1.234,06	699,81	534,25
13210101040	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.710,13	1.710,13	1.495,59	214,54
13210101041	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.790,13	2.790,13	211,75	2.578,38
13210101042	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	140,26	140,26	10,00	130,26
13210101043	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	7,46	7,46	0,43	7,03
13210101044	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	5.930,98	5.930,98	348,33	5.582,65
13210101045	0005	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	333,32	333,32	24,00	309,32
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



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101049	0005	0201	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	660,01	660,01	0,00	660,01
13210101051	0005	0203	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	3,56	3,56	0,00	3,56
13210101052	0005	0204	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	25,06	25,06	0,00	25,06
13210101053	0005	0205	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	7.796,28	7.796,28	0,00	7.796,28
13210101054	0002	0206	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDA GEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	919,82	919,82	0,00	919,82
13210101055	0005	0207	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	683,38	683,38	0,00	683,38
13210101056	0005	0208	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	352,01	352,01	0,00	352,01
13210101057	0002	0209	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	21.948,24	21.948,24	0,00	21.948,24
13210101058	0005	0210	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	8.069,15	8.069,15	0,00	8.069,15
13210101059	0005	0211	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	13.274,86	13.274,86	0,00	13.274,86
13210101060	0005	0212	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	5,89	5,89	0,00	5,89
13210101061	0002	0213	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	10.832,78	10.832,78	0,00	10.832,78
13210101062	0002	0214	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	14.870,20	14.870,20	0,00	14.870,20
13210101063	0002	0215	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 – RES. SEDS 10/20	0,10	0,10	0,00	0,10
13210101064	0002	0216	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIEDO	56.621,20	56.621,20	0,00	56.621,20
13210101065	0002	0217	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	18.775,19	18.775,19	0,00	18.775,19
13210101066	0002	0218	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	54.775,41	54.775,41	0,00	54.775,41
13210101067	0005	0219	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	15.678,44	15.678,44	0,00	15.678,44
13210101068	0005	0220	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	52.206,25	52.206,25	0,00	52.206,25
13210101069	0005	0221	REMUNERAÇÃO DEP. BANC CR 873742/2018 - CONTINUIDADE CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO JD MOREIRINHA ETAPA III	18.139,04	18.139,04	0,00	18.139,04
13210101070	0005	0222	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2021 - INVESTIMENTO	32.355,32	32.355,32	0,00	32.355,32
13210101071	0005	0223	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -M/CIDADANIA - CR 904996/2020 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	4.688,02	4.688,02	0,00	4.688,02
13210101072	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -MDR - CR Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	542,82	542,82	0,00	542,82
13210101074	0005	0226	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - M/CIDADANIA - CR Nº 911391/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL	843,92	843,92	0,00	843,92
13210101075	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SANI CONVÊNIO 004/2022 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,INSUMOS E MEDICAMENTOS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS	55.386,52	55.386,52	0,00	55.386,52
13210101076	0002	0234	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SDR 2021 CONVÊNIO 100838/2021 - COMPLEXO	8.127,83	8.127,83	0,00	8.127,83



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO , RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS				
13210101077	0005	0236	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SIGTV 2022 - Nº PROGRAMAÇÃO 350190520210002 -	22.117,80	22.117,80	0,00	22.117,80
13210101078	0002	0238	ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO				
13210101079	0002	0239	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	246.615,53	246.615,53	0,00	246.615,53
13210101080	0005	0239	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SDR 101357/ 2021 - OBRAS DE INFRA. URBANA-	10.539,68	10.539,68	0,00	10.539,68
13210101080	0005	0240	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA AV. DR. CARLOS BURGOS	7.862,20	7.862,20	0,00	7.862,20
13210101081	0005	0241	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. MDR - CR Nº 903546/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	14.906,66	14.906,66	0,00	14.906,66
13210101082	0002	0241	URBANA - JD SÃO ROBERTO - R. ANA BERNARDINO				
13210101082	0002	0242	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. MDR - CR Nº 903518/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	29.893,22	29.893,22	0,00	29.893,22
13210101083	0002	0242	URBANA - JD SÃO ROBERTO - DIV RUAS				
13210101083	0002	0243	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. STV 2021 CONVÊNIO Nº 17/2021 - DADETUR PARQUE	4.221,66	4.221,66	0,00	4.221,66
13210101084	0002	0243	MUNICIPAL DE AMPARO - 5ª ETAPA	4.216,55	4.216,55	0,00	4.216,55
13210101084	0002	0244	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 CONVÊNIO 100837/2021 - PAVIMENTAÇÃO,	7.244,42	7.244,42	0,00	7.244,42
13210101085	0002	0244	RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 1ª ETAPA	6.190,86	6.190,86	0,00	6.190,86
13210101085	0002	0245	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2020 - CONVÊNIO Nº 101082/2020 PAVIMENTAÇÃO,	1.248,15	1.248,15	0,00	1.248,15
13210101086	0002	0245	RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 2ª ETAPA				
13210101086	0002	0246	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 - CONVÊNIO Nº 101099/2021 PAVIMENTAÇÃO,	2.124,03	2.124,03	0,00	2.124,03
13210101087	0005	0246	RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 3ª ETAPA	4.228,08	4.228,08	0,00	4.228,08
13210101087	0005	0249	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 - CONVÊNIO Nº 101100/2021 PAVIMENTAÇÃO,	10.908,62	10.908,62	0,00	10.908,62
13210101088	0002	0249	RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 4ª ETAPA	6.420,03	6.420,03	0,00	6.420,03
13210101088	0002	0254	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
13210101089	0002	0254	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -STV 2021 - DADETUR -CONVÊNIO Nº 14/2021 -	11.473,55	11.473,55	0,00	11.473,55
13210101089	0002	0255	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO "DR PAULINO RECH", COM IMPLANTAÇÃO	12.556,27	12.556,27	0,00	12.556,27
13210101089	0002	0255	DO MUSEU DA SAÚDE - 1ª ETAPA	22.915,27	22.915,27	0,00	22.915,27
13210101090	0005	0269	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SDR 2021 CONVENIO Nº 101003/2021- PAVIMENTAÇÃO	23,90	23,90	0,00	23,90
13210101090	0005	0269	URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS	526,78	526,78	0,00	526,78
13210101091	0002	0270	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - MDR - CR Nº 889178/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA EM	526,58	526,58	0,00	526,58
13210101091	0002	0270	VIAS DO MUNICÍPIO - STA HELENA	1.459,65	1.459,65	0,00	1.459,65
13210101092	0005	0273	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -CUSTEIO SANTA CASA ANNA CINTRA - CONVÊNIO 077/22 -	730,51	730,51	0,00	730,51
13210101092	0005	0273	PROCESSO SES-PRC-2022/08945				
13210101094	0002	0273	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - M/CIDADES - SICONV 878682/2018 PAVIMENTAÇÃO	8.971,00	8.971,00	0,00	8.971,00
13210101094	0002	0284	URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - RUA 06				
13210101094	0002	0284	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - STV 2021 - DADETUR CONVÊNIO 255/2021 PRAÇA				
13210101095	0002	0285	PÁDUA SALLES - REVITALIZAÇÃO ETAPA 3 - RECUPERAÇÃO DO LAGO				
13210101095	0002	0285	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - STV CONVÊNIO Nº 16/2021 - DADETUR REVITALIZAÇÃO				
13210101096	0002	0297	DO MERCADO MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA ESCOL				
13210101096	0002	0297	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - CONVÊNIO FUSSP Nº 32/2021 - PROGRAMA ESCOLA DE				
13210101097	0005	0298	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
13210101097	0005	0298	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SIGTV 350190520220004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE				
13210101098	0005	0299	SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR				
13210101098	0005	0299	EMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV 350190520220003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE				
13210101099	0002	0300	SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR				
13210101099	0002	0300	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 - CONSEAS SP Nº 027/2022				
13210101100	0002	0301	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -APRIMORAMENTO DO CADÚNICO - CONSEAS SP Nº				
13210101100	0002	0301	028/2022				
13210101101	0008	0302	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV Nº 350190520220001 - ESTRUTURAÇÃO DA				



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			REDE DE SERVIÇOS SUAS - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS - EMEN				
13210101102	0005	0303	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	67.633,35	67.633,35	0,00	67.633,35
13210101103	0002	0310	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - CONVÊNIO Nº 41/2020 APOIO FINANCEIRO SAÚDE ANIMAL (SANI)	484,61	484,61	0,00	484,61
13210101105	0007	0316	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OP. CRÉDITO FINISA - CONTRATO 0602.862/86 - LEI Nº 4.212/2021	4.002,38	4.002,38	0,00	4.002,38
13210101106	0001	0317	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.355,15	15.355,15	0,00	15.355,15
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	116.444,66	116.444,66	247.306,91	-130.862,25
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	50.419,09	50.419,09	47.549,26	2.869,83
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	50.419,09	50.419,09	47.549,26	2.869,83
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	50.419,09	50.419,09	47.549,26	2.869,83
16110101001	0001	0074	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.419,09	50.419,09	47.549,26	2.869,83
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	66.025,57	66.025,57	199.757,65	-133.732,08
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	66.025,57	66.025,57	199.757,65	-133.732,08
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	66.025,57	66.025,57	199.757,65	-133.732,08
16999901001	0001	0075	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	66.025,57	66.025,57	199.757,65	-133.732,08
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	336.319.693,00	336.319.693,00	263.439.251,09	72.880.441,91
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	114.544.392,57	114.544.392,57	87.198.631,29	27.345.761,28
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	63.103.179,29	63.103.179,29	50.414.329,54	12.688.849,75
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	62.842.141,63	62.842.141,63	50.161.223,05	12.680.918,58
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	57.951.524,91	57.951.524,91	46.579.728,97	11.371.795,94
17115111001	0001	0076	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	57.951.524,91	57.951.524,91	46.579.728,97	11.371.795,94
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.524.024,41	2.524.024,41	1.790.747,04	733.277,37
17115121001	0001	0077	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	2.524.024,41	2.524.024,41	1.790.747,04	733.277,37
17115130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.366.592,31	2.366.592,31	1.790.747,04	575.845,27
17115131001	0001	0078	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO	2.366.592,31	2.366.592,31	1.790.747,04	575.845,27
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	261.037,66	261.037,66	253.106,49	7.931,17
17115201001	0001	0079	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD TERRITORIAL RURAL	261.037,66	261.037,66	253.106,49	7.931,17
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.407.612,53	2.407.612,53	895.232,53	1.512.380,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	29.803,63	29.803,63	15.232,53	14.571,10
17125101001	0001	0080	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	29.803,63	29.803,63	15.232,53	14.571,10
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.392.521,96	1.392.521,96	880.000,00	512.521,96
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.392.521,96	1.392.521,96	880.000,00	512.521,96
17125241001	0001	0081	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.392.521,96	1.392.521,96	880.000,00	512.521,96
17129800000			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
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	38.785.984,69	38.785.984,69	29.582.476,00	9.203.508,69
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	38.785.984,69	38.785.984,69	29.582.476,00	9.203.508,69
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.268.888,22	11.268.888,22	8.359.989,00	2.908.899,22
17135011001	0005	0082	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.801.588,22	6.801.588,22	6.480.989,00	320.599,22
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
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
17135011009	0005	0296	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, ART. 198, §7º DA CF	1.823.400,00	1.823.400,00	0,00	1.823.400,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	26.380.240,32	26.380.240,32	20.246.315,00	6.133.925,32
17135021001	0005	0085	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	19.693.470,92	19.693.470,92	20.246.315,00	-552.844,08
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	636.100,00	636.100,00	0,00	636.100,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135021006	0005	0263	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 81000311/2022	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400,00
17135021007	0008	0264	- RELATOR GERAL INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 41260001/2022	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
17135021008	0008	0265	- POLICIAL KATIA SASTRE INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 42210004/2022	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
17135021009	0008	0266	- GIORDANO INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 31600010/2022	200.000,00	200.000,00	0,00	200,00
17135021010	0008	0267	- CELSO RUSSOMANNO INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 39090001/2022	200.000,00	200.000,00	0,00	200,00
17135021011	0008	0268	- ALEXIS FONTEYNE INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 15270008/2022	533.223,00	533.223,00	0,00	533,22
17135030000			- CARLOS SAMPAIO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	811.076,22	811.076,22	698.172,00	112,90
17135031001	0005	0086	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	136.517,35	136.517,35	120.000,00	16,51
17135031002	0005	0087	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	201.387,18	201.387,18	140.000,00	61,38
17135031003	0005	0088	FNS-HIV AIDS	113.171,69	113.171,69	78.172,00	34,99
17135031004	0005	0089	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	325.779,93	325.779,93	278.000,00	47,77
17135041001	0005	0090	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	277.950,72	277.950,72	278.000,00	-4,28
17135041002	0005	0233	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - INCREMENTO AQUIS. DE MEDICAMENTOS - PORT. MS Nº 3617/2021	47.829,21	47.829,21	0,00	47,82
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	5.812.146,12	5.812.146,12	5.379.216,30	432,92
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.359.667,72	4.359.667,72	3.700.000,00	659,66
17145001001	0005	0091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.359.667,72	4.359.667,72	3.700.000,00	659,66
17145100000			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
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.370.813,05	1.370.813,05	1.477.606,00	-106,79
17145201001	0005	0092	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	458.777,05	458.777,05	532.802,00	-74,02
17145201002	0005	0093	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	261.294,00	261.294,00	292.752,00	-31.458,00
17145201003	0005	0094	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	223.484,00	223.484,00	240.018,00	-16.534,00
17145201004	0005	0095	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	311.585,40	311.585,40	335.298,00	-23.712,60
17145201005	0005	0096	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	52.412,60	52.412,60	20.864,00	31.548,60
17145201006	0005	0097	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	2.438,00	2.438,00	2.862,00	-424,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17145201007	0005	0098	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	60.822,00	60.822,00	53.010,00	7.812,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	79.025,35	79.025,35	201.610,30	-122.584,95
17145301001	0005	0099	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	3.643,07	3.643,07	9.294,50	-5.651,43
17145301002	0005	0100	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	60.588,74	60.588,74	154.573,20	-93.984,46
17145301003	0005	0101	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	14.793,54	14.793,54	37.742,60	-22.949,06
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	705.485,70	705.485,70	526.800,00	178.685,70
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	705.485,70	705.485,70	526.800,00	178.685,70
17165001001	0005	0102	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	59.800,00	-59.800,00
17165001002	0005	0103	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	8.257,61	8.257,61	22.000,00	-13.742,39
17165001003	0005	0104	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	16.984,26	16.984,26	72.000,00	-55.015,74
17165001004	0005	0105	PISO BÁSICO FIXO	54.723,25	54.723,25	144.000,00	-89.276,75
17165001005	0005	0106	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	67.437,24	67.437,24	213.000,00	-145.562,76
17165001006	0005	0107	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	6.000,00	6.000,00	16.000,00	-10.000,00
17165001007	0005	0232	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17165001009	0005	0248	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	52.083,34	52.083,34	0,00	52.083,34
17165001010	0005	0289	SIGTV 350190520220004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17165001011	0005	0290	SIGTV 350190520220003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.729.984,24	3.729.984,24	400.576,92	3.329.407,32
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.729.984,24	3.729.984,24	400.576,92	3.329.407,32
17196101000	0001	0304	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	3.330.940,80	3.330.940,80	0,00	3.330.940,80
17199901001	0001	0108	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 176/2020	399.043,44	399.043,44	400.576,92	-1.533,48
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	189.344.451,81	189.344.451,81	150.240.619,80	39.103.832,01
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	149.567.271,66	149.567.271,66	141.936.407,68	7.630.863,98
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	130.132.105,43	130.132.105,43	125.353.455,26	4.778.650,17
17215001001	0001	0109	COTA - PARTE DO ICMS	130.132.105,43	130.132.105,43	125.353.455,26	4.778.650,17
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	18.592.168,05	18.592.168,05	15.491.520,08	3.100.647,97
17215101001	0001	0110	COTA-PARTE DO IPVA	18.592.168,05	18.592.168,05	15.491.520,08	3.100.647,97



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	783.476,77	783.476,77	1.065.190,11	-281.713,34
17215201001	0001	0111	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	783.476,77	783.476,77	1.065.190,11	-281.713,34
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	59.521,41	59.521,41	26.242,23	33.279,18
17215301001	0001	0112	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	59.521,41	59.521,41	26.242,23	33.279,18
17220000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	477.377,73	477.377,73	342.000,00	135.377,73
17225200000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	477.377,73	477.377,73	342.000,00	135.377,73
17225201000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	477.377,73	477.377,73	342.000,00	135.377,73
17225201001	0001	0113	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	477.377,73	477.377,73	342.000,00	135.377,73
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	22.433.152,23	22.433.152,23	333.991,12	22.099.161,11
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	22.433.152,23	22.433.152,23	333.991,12	22.099.161,11
17235001001	0002	0114	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	219.435,00	219.435,00	290.708,00	-71.273,00
17235001002	0002	0115	INSUMOS DE GLICEMIA	67.427,23	67.427,23	36.097,52	31.329,71
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 - RESOLUÇÃO SS Nº 76/2022	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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
17235001011	0002	0286	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.073.37069 - RES. SS Nº 85/2022 - PROFESSORA BEBEL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001012	0002	0288	INCREMENTO MAC - RES. SS Nº 083/2022 - PORTARIA FEDERAL 736/2022 - EMENDA FEDERAL 71250001/2022	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17235001013	0002	0307	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - RESOLUÇÃO SS - 155 DE 11/11/2022 (CUSTEIO)	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
17235001014	0002	0308	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - RESOLUÇÃO SS - 154 DE 11/11/2022 (CUSTEIO) - EMENDA 2022.089.35607	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001015	0002	0311	RESOLUÇÃO SS Nº 151, DE 11/11/2022 - INTERRUPÇÃO DA TRANSMISSÃO E ELIMINAÇÃO DO SARAMPO	73.145,00	73.145,00	0,00	73.145,00
17235001016	0002	0312	RESOLUÇÃO SS Nº 152, DE 11/11/2022 - CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS	73.145,00	73.145,00	0,00	73.145,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1724000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	16.820.245,23	16.820.245,23	7.628.221,00	9.192.024,23
1724010000			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	4.438.306,00	4.438.306,00	0,00	4.438.306,00
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	1.393.306,00	1.393.306,00	0,00	1.393.306,00
17245001002	0002	0258	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
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
17245001004	0092	0306	CONVÊNIO Nº 41/2020 APOIO FINANCEIRO SAÚDE ANIMAL (SANI)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.224.255,79	12.224.255,79	7.472.326,60	4.751.929,19
17245101001	0002	0117	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	1.620.431,20	1.620.431,20	990.226,00	630.205,20
17245101002	0002	0118	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	1.391.522,80	1.391.522,80	1.152.764,00	238.758,80
17245101003	0002	0119	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6.909.226,34	6.909.226,34	3.997.002,40	2.912.223,94
17245101004	0002	0120	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	2.303.075,45	2.303.075,45	1.332.334,20	970.741,25
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	155.894,40	155.894,40	155.894,40	0,00
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	155.894,40	155.894,40	155.894,40	0,00
17249901001	0002	0121	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
17249901002	0002	0122	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	70.380,00	70.380,00	70.380,00	0,00
17249901003	0002	0123	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	37.514,40	37.514,40	37.514,40	0,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	46.404,96	46.404,96	0,00	46.404,96
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.404,96	46.404,96	0,00	46.404,96
17295101000	0002	0291	BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 - DELIBERAÇÃO CONSEAS SP Nº 027/2022	26.724,70	26.724,70	0,00	26.724,70
17295101001	0002	0292	APRIMORAMENTO DO CADÚNICO - DELIBERAÇÃO CONSEAS SP Nº 028/2022	19.680,26	19.680,26	0,00	19.680,26
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.430.848,62	32.430.848,62	26.000.000,00	6.430.848,62
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	32.430.848,62	32.430.848,62	26.000.000,00	6.430.848,62



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	32.430.848,62	32.430.848,62	26.000.000,00	6.430.848,62
17515001001	0002	0124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	32.430.848,62	32.430.848,62	26.000.000,00	6.430.848,62
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.616.238,86	9.616.238,86	5.841.320,93	3.774.917,93
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	917.880,71	917.880,71	1.624.822,32	-706.941,61
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	917.880,71	917.880,71	1.624.822,32	-706.941,61
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	888.589,79	888.589,79	1.624.822,32	-736.232,53
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	888.589,79	888.589,79	1.624.822,32	-736.232,53
19110102001	0001	0125	MULTAS DE TRANSITO	262.668,50	262.668,50	1.337.321,46	-1.074.652,96
19110102002	0001	0126	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	566.111,07	566.111,07	233.911,43	332.199,64
19110102003	0001	0127	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	0,00	623,48	-623,48
19110102004	0001	0128	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	59.810,22	59.810,22	52.965,95	6.844,27
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	29.290,92	29.290,92	0,00	29.290,92
19110901000	0001	0247	MULTA CONTRATUAL POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	29.290,92	29.290,92	0,00	29.290,92
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.529.499,69	1.529.499,69	629.180,51	900.319,18
19210000000			INDENIZAÇÕES	38.158,59	38.158,59	31.351,33	6.807,26
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	38.158,59	38.158,59	31.351,33	6.807,26
19219901001	0001	0129	OUTRAS INDENIZAÇÕES	38.158,59	38.158,59	31.351,33	6.807,26
19220000000			RESTITUIÇÕES	1.491.341,10	1.491.341,10	597.829,18	893.511,92
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	1.272.853,75	1.272.853,75	0,00	1.272.853,75
19220120000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	1.272.853,75	1.272.853,75	0,00	1.272.853,75
19220121000	0005	0237	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - SAÚDE FEDERAL	1.272.853,75	1.272.853,75	0,00	1.272.853,75
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	218.487,35	218.487,35	597.829,18	-379.341,83
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	218.487,35	218.487,35	597.829,18	-379.341,83
19229901001	0001	0130	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218.487,35	218.487,35	597.829,18	-379.341,83
19300000000			BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.276.125,03	1.276.125,03	0,00	1.276.125,03
19310000000			BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.276.125,03	1.276.125,03	0,00	1.276.125,03
19310500000			RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE	1.276.125,03	1.276.125,03	0,00	1.276.125,03



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	136.620,35	136.620,35	0,00	136.620,35
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	136.620,35	136.620,35	0,00	136.620,35
22210000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	136.620,35	136.620,35	0,00	136.620,35
22210100000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	136.620,35	136.620,35	0,00	136.620,35
22210101000	0001	0305	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	136.620,35	136.620,35	0,00	136.620,35
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.657.347,70	6.657.347,70	19.678.799,82	-13.021.452,12
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.884.303,52	2.884.303,52	12.075.225,19	-9.190.921,67
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
24130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24135001000	0008	0295	SIGTV Nº 350190520220001 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 23660002/22	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.384.305,52	2.384.305,52	9.675.225,19	-7.290.919,67
24145000000			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
24145100000			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
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.384.305,52	2.384.305,52	8.758.225,19	-6.373.919,67
24149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.384.305,52	2.384.305,52	8.758.225,19	-6.373.919,67
24149901001	0005	0149	MDR - CR Nº 878682/2018 PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - RUA ALBERTO LASTÓRIA	270.476,19	270.476,19	270.476,19	0,00
24149901002	0005	0150	MDR - CR Nº 889178/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO	238.750,00	238.750,00	238.750,00	0,00
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	0,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
24190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
24199900000			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
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	3.773.044,18	3.773.044,18	7.603.574,63	-3.830.530,45
24210000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	557.000,00	557.000,00	0,00	557.000,00
24215000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	557.000,00	557.000,00	0,00	557.000,00
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
24215001003	0002	0287	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.072.34430 - RES. SS Nº 85/2022 - PAULO FIORILO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
24215001004	0002	0309	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - RESOLUÇÃO SS - 154 DE 11/11/2022 (INVESTIMENTO) - EMENDA 2022.093.34487	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.214.379,90	3.214.379,90	7.603.574,63	-4.389.194,73
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.214.379,90	3.214.379,90	7.603.574,63	-4.389.194,73



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.214.379,90	3.214.379,90	7.603.574,63	-4.389.19
24229901001	0002	0169	DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	0,00	0,00	845.339,63	-845.33
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	-1.300.00
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	-50.00
24229901004	0002	0172	STV 2021 - DADETUR DEMANDA 01841/2021 -- REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GASTRONOMIA	500.000,00	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	
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	
24229901007	0002	0175	SDR 2021 - 100838/2021 - COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO , RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-500.00
24229901008	0002	0176	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 1ª ETAPA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
24229901009	0002	0177	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 3ª ETAPA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
24229901010	0002	0178	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 4ª ETAPA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
24229901011	0002	0179	SDR 2021 CONVENIO Nº 101003/2021- PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
24229901012	0002	0180	SDR 2021 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VALE VERDE 1ª ETAPA	0,00	0,00	100.000,00	-100.00
24229901013	0002	0181	SDR 2021 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VALE VERDE 2ª ETAPA	0,00	0,00	148.000,00	-148.00
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	
24229901015	0002	0183	SCEC 2021- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	100.000,00	-100.00
24229901016	0002	0184	SECRETARIA DE ESPORTE/ 2021 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO LEONÍDIO ROSSI	0,00	0,00	200.000,00	-200.00
24229901017	0002	0185	SECRETARIA DE ESPORTES 2021 -CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO DISTRITO DE ARCADAS	0,00	0,00	250.000,00	-250.00
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	-110.23
24229901019	0002	0187	REFORMA DELEGACIA DE POLICIA	0,00	0,00	700.000,00	-700.00
24229901020	0002	0188	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,0
24229901021	0002	0281	SSP 2022 - CONVÊNIO GSSP/ATP Nº 228/2022- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,0
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	364.379,9
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.664,28	1.664,28	0,00	1.664,2
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.664,28	1.664,28	0,00	1.664,2



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24299901000	0002	0293	APRIMORAMENTO DO CADÚNICO - DELIBERAÇÃO CONSEAS SP Nº 028/2022	1.664,28	1.664,28	0,00	1.664,28
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-41.458.540,86	-41.458.540,86	-38.464.899,00	-2.993.641,86
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-41.458.540,86	-41.458.540,86	-38.464.899,00	-2.993.641,86
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-41.458.540,86	-41.458.540,86	-38.464.899,00	-2.993.641,86
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-11.556.991,15	-11.556.991,15	-10.082.865,91	-1.474.125,24
917115111000	0001	0189	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-11.504.783,75	-11.504.783,75	-10.032.244,61	-1.472.539,14
917115201000	0001	0190	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-52.207,40	-52.207,40	-50.621,30	-1.586,10
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-29.901.549,71	-29.901.549,71	-28.382.033,09	-1.519.516,62
917215001000	0001	0191	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-26.026.420,82	-26.026.420,82	-25.070.691,05	-955.729,77
917215101000	0001	0192	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-3.718.433,59	-3.718.433,59	-3.098.304,02	-620.129,57
917215201000	0001	0193	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-156.695,30	-156.695,30	-213.038,02	56.342,72
Total				454.995.165,52	454.995.165,52	393.974.338,54	61.020.826,98
Total Retificadora				-41.458.540,86	-41.458.540,86	-38.464.899,00	-2.993.641,86
Total Geral				413.536.624,66	413.536.624,66	355.509.439,54	58.027.185,12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TF0-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.543.833,69	10.239.989,96	10.660.717,59	11.229.184,68	11.026.375,02	16.101.756,70	9.570.413,09	10.873.515,09	11.971.711,82	11.286.582,97	11.514.629,53	24.796.836,71	147.815.546,85	
Pessoal Ativo	8.534.328,67	10.230.484,94	10.651.212,57	11.219.679,66	11.016.870,00	16.072.523,62	9.560.908,07	10.858.530,64	11.962.206,80	11.277.077,95	11.505.124,51	23.987.246,63	146.876.194,06	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.694.452,45	8.027.927,08	8.394.117,31	8.801.082,26	8.693.868,50	13.106.376,77	7.564.115,70	8.566.606,68	9.415.538,17	8.894.415,06	9.058.493,55	19.095.356,24	116.312.349,77	
Obrigações Patronais	1.839.876,22	2.202.557,86	2.257.095,26	2.418.597,40	2.323.001,50	2.966.146,85	1.996.792,37	2.291.923,96	2.546.668,63	2.382.662,89	2.446.630,96	4.891.890,39	30.563.844,29	
Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.505,02	9.505,02	9.505,02	9.505,02	9.505,02	29.233,08	9.505,02	14.984,45	9.505,02	9.505,02	9.505,02	739.182,83	868.945,54	
Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art 18lrf)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.407,25	70.407,25	
Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf)	6.338,34	37.825,94	82.689,32	-	285.138,12	80.367,28	299.831,74	250.019,67	159.832,33	335.961,20	1.780,38	4.571.579,59	6.111.363,91	
Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	6.338,34	37.825,94	82.689,32	-	285.138,12	80.367,28	299.831,74	250.019,67	159.832,33	335.961,20	1.780,38	4.571.579,59	6.111.363,91	
Despesa Líquida com Pessoal (III)	8.537.495,35	10.202.164,02	10.578.028,27	11.229.184,68	10.741.236,90	16.021.389,42	9.270.581,35	10.623.495,42	11.811.879,49	10.950.621,77	11.512.849,15	20.225.257,12	141.704.182,94	

documento digital e informe o código do documento: 4-Q

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	435.240.396,97	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.973.221,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	433.267.175,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	141.704.182,94	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	233.964.275,02	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	222.266.061,27	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	210.567.847,52	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QLW-AF73-5TF0-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS E RESTOS A PAGAR DO PROCESSO (b)
	LIQUIDADAS													
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.363.098,89	11.132.873,67	11.550.673,80	12.054.005,89	11.862.008,24	17.058.119,19	10.402.549,22	11.788.343,87	12.944.856,96	12.266.665,17	12.383.991,49	26.144.520,51	158.951.706,90	documento digital e informe o código do documento: 4-Q
Pessoal Ativo	9.353.593,87	11.123.368,65	11.541.168,78	12.044.500,87	11.852.503,22	17.028.886,11	10.393.044,20	11.773.359,42	12.935.351,94	12.257.160,15	12.374.486,47	25.334.930,43	158.012.354,11	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.305.085,02	8.711.989,02	9.086.781,44	9.418.797,60	9.320.414,67	13.856.742,69	8.192.939,40	9.284.718,96	10.181.195,57	9.662.554,96	9.703.564,66	20.066.176,56	124.790.960,55	
Obrigações Patronais	2.048.508,85	2.411.379,63	2.454.387,34	2.625.703,27	2.532.088,55	3.172.143,42	2.200.104,80	2.488.640,46	2.754.156,37	2.594.605,19	2.670.921,81	5.268.753,87	33.221.393,56	
Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.505,02	9.505,02	9.505,02	9.505,02	9.505,02	29.233,08	9.505,02	14.984,45	9.505,02	9.505,02	9.505,02	739.182,83	868.945,54	
Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art 18Irf)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.407,25	70.407,25	
Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf)	6.338,34	90.790,72	197.953,66	-	288.417,85	80.367,28	299.831,74	397.197,97	311.406,52	483.902,70	1.780,38	4.571.579,59	6.729.566,75	
Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	6.338,34	90.790,72	197.953,66	-	288.417,85	80.367,28	299.831,74	397.197,97	311.406,52	483.902,70	1.780,38	4.571.579,59	6.729.566,75	
Despesa Líquida com Pessoal (III)	9.356.760,55	11.042.082,95	11.352.720,14	12.054.005,89	11.573.590,39	16.977.751,91	10.102.717,48	11.391.145,90	12.633.450,44	11.782.762,47	12.382.211,11	21.572.940,92	152.222.140,15	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	435.240.396,97	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.973.221,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	433.267.175,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	152.222.140,15	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	233.964.275,02	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	222.266.061,27	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	210.567.847,52	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ5

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: DEZEMBRO 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.536.637,59	891.065,81	668.126,81	2.586.250,79
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.280.329,29	634.757,51	411.818,51	1.428.470,85
Empréstimos	1.280.329,29	634.757,51	411.818,51	1.428.470,85
Internos	1.280.329,29	634.757,51	411.818,51	1.428.470,85
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	256.308,30	256.308,30	256.308,30	-
Outras Dívidas	-	-	-	1.157.779,94
DEDUÇÕES (II)	63.884.238,58	107.043.413,89	126.201.611,12	98.319.454,23
Disponibilidade de Caixa¹	63.376.175,03	106.535.350,34	125.693.547,57	97.811.751,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.549.453,46	109.857.525,52	128.456.173,83	118.007.986,39
(-) Restos a Pagar Processados	14.868.947,49	848.816,07	166.942,43	16.668.209,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.304.330,94	2.473.359,11	2.595.683,83	3.528.025,64
Demais Haveres Financeiros	508.063,55	508.063,55	508.063,55	507.702,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-62.347.600,99	-106.152.348,08	-125.533.484,31	-95.733.203,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	346.223.990,92	362.928.472,39	404.340.541,65	435.240.396,97
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	-	-	1.475.304,48	1.973.221,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	346.223.990,92	362.928.472,39	402.865.237,17	433.267.175,97
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,44	0,24	0,16	0,59
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-18,00	-29,24	-31,16	-22,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	415.468.789,10	435.514.166,87	483.438.284,60	519.920.611,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	373.921.910,19	391.962.750,18	435.094.456,14	467.928.550,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: DEZEMBRO 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	8.452.617,79	8.960.672,65	8.960.672,65	9.804.130,52
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	12.929.881,60	6.077.426,95	4.222.376,44	29.550.366,88
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: DEZEMBRO 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	346.223.990,92	362.928.472,39	404.340.541,65	435.240.396,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	-	-	1.475.304,48	1.973.221,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V - VII)	346.223.990,92	362.928.472,39	402.865.237,17	433.267.175,97
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	76.169.278,00	79.844.263,93	88.630.352,18	95.318.778,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	68.552.350,20	71.859.837,54	79.767.316,96	85.786.900,84

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:	-	-	-	-

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

CARLOS ALBERTO MARTINS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: DEZEMBRO 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	908.194,32	908.194,32
Interna	908.194,32	908.194,32
Empréstimos	908.194,32	908.194,32
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	-	-
TOTAL (III)	908.194,32	908.194,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	435.240.396,97
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.973.221,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	433.267.175,97
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	908.194,32
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	69.322.748,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	62.390.473,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.328.702,32

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

CARLOS ALBERTO MARTINS - Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLLW-AF73-5TFO-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a- (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	84.049.736,19	115.072,98	11.343.853,79	1.051.637,82	-	-	71.539.171,60	13.055.541,84	-	58.483.629,76
Recursos Não Vinculados de Impostos	84.049.736,19	115.072,98	11.343.853,79	1.051.637,82	-	-	71.539.171,60	13.055.541,84	-	58.483.629,76
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	27.577.106,53	878,28	4.338.757,78	606.875,51	-	-	22.630.594,96	11.402.827,68	-	11.227.767,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	2.081.086,05	-	2.081.086,15	-	-	-	-0,10	-	-	-0,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.216.264,54	878,28	997.640,64	-	-	-	6.217.745,62	3.677.049,04	-	2.540.696,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.880.908,50	-	1.038.719,51	95.388,41	-	-	10.746.800,58	4.323.978,29	-	6.422.822,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.165.749,51	-	9.028,90	-	-	-	3.156.720,61	44.784,14	-	3.111.936,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	912.196,70	-	6.043,80	-	-	-	906.152,90	-	-	906.152,90
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	2.320.901,23	-	206.238,78	511.487,10	-	-	1.603.175,35	3.357.016,21	-	-1.753.840,86
TOTAL (III) = (I + II)	111.626.842,72	115.951,26	15.682.611,57	1.658.513,33	-	-	94.169.766,56	24.458.369,52	-	69.711.397,04

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

CARLOS ALBERTO MARTINS - Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a- (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	87.243.337,95	142.462,04	12.136.759,29	1.056.493,66	-	-	73.907.622,96	14.764.692,41	-	59.142.930,55
Recursos Não Vinculados de Impostos	87.243.337,95	142.462,04	12.136.759,29	1.056.493,66			73.907.622,96	14.764.692,41	-	59.142.930,55
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	28.228.490,29	878,28	4.338.757,78	606.875,51	-	-	23.281.978,72	11.402.827,68	-	11.879.151,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	2.081.086,05	-	2.081.086,15	-	-	-	-0,10	-	-	-0,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.216.264,54	878,28	997.640,64	-	-	-	6.217.745,62	3.677.049,04	-	2.540.696,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.880.908,50	-	1.038.719,51	95.388,41	-	-	10.746.800,58	4.323.978,29	-	6.422.822,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.165.749,51	-	9.028,90	-	-	-	3.156.720,61	44.784,14	-	3.111.936,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	912.196,70	-	6.043,80	-	-	-	906.152,90	-	-	906.152,90
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	2.972.284,99	-	206.238,78	511.487,10	-	-	2.254.559,11	3.357.016,21	-	-1.102.457,10
TOTAL (III) = (I + II)	115.471.828,24	143.340,32	16.475.517,07	1.663.369,17	-	-	97.189.601,68	26.167.520,09	-	71.022.081,59

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiate do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

CARLOS ALBERTO MARTINS - Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLW-AF73-5TF0-67PZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: DEZEMBRO 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	435.240.396,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	433.267.175,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	433.267.175,97

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	141.704.182,94	32,71
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	233.964.275,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	222.266.061,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	210.567.847,52	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ O QUADRIMESTRE REFERÊNCIA	% RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-95.733.203,44	-22,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	519.920.611,16	120,00

GARANTIAS DE VALORES	ATÉ O QUADRIMESTRE REFERÊNCIA	% RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	95.318.778,71	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	908.194,32	0,21
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	69.322.748,16	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	-	-
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	30.328.702,32	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	24.458.369,52	69.711.397,04

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

CARLOS ALBERTO MARTINS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: DEZEMBRO 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	435.240.396,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	433.267.175,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	433.267.175,97

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	152.222.140,15	35,13
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	233.964.275,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	222.266.061,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	210.567.847,52	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ O QUADRIMESTRE REFERÊNCIA	% RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-95.733.203,44	-22,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	519.920.611,16	120,00

GARANTIAS DE VALORES	ATÉ O QUADRIMESTRE REFERÊNCIA	% RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	95.318.778,71	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	908.194,32	0,21
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	69.322.748,16	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	-	-
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	30.328.702,32	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	26.167.520,09	71.022.081,59

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

CARLOS ALBERTO MARTINS - Prefeito Municipal