



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balço Orçamentário

Período: 12 / 2022

Município: Amparo

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	378.788.270,10	378.788.270,10	378.788.270,10	476.710.743,38	-97.922.473,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.167.748,75	74.167.748,75	74.167.748,75	85.843.522,22	-11.675.773,47
Contribuições	5.440.337,42	5.440.337,42	5.440.337,42	5.565.324,00	-124.986,58
Receita Patrimonial	424.794,08	424.794,08	424.794,08	10.651.630,10	-10.226.836,02
Receita de Serviços	26.829.790,35	26.829.790,35	26.829.790,35	25.729.094,87	1.100.695,48
Transferências Correntes	263.439.251,09	263.439.251,09	263.439.251,09	337.319.693,00	-73.880.441,91
Outras Receitas Correntes	8.486.348,41	8.486.348,41	8.486.348,41	11.601.479,19	-3.115.130,78
RECEITAS DE CAPITAL	44.678.799,82	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	25.000.000,00	908.194,32	24.091.805,68
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	136.620,35	-136.620,35
Transferências de Capital	19.678.799,82	19.678.799,82	19.678.799,82	6.657.347,70	13.021.452,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	38.464.899,00	38.464.899,00	38.464.899,00	41.470.346,41	-3.005.447,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	385.002.170,92	385.002.170,92	385.002.170,92	442.942.559,34	-57.940.388,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	385.002.170,92	385.002.170,92	385.002.170,92	442.942.559,34	-57.940.388,42
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	385.002.170,92	385.002.170,92	385.002.170,92	442.942.559,34	-57.940.388,42

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	326.809.170,21	86.240.613,91	413.049.784,12	391.253.811,29	372.386.538,77	355.967.769,29	21.795.972,83	18.867.272,52	16.418.769,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.347.926,41	8.704.588,76	168.052.515,17	161.846.074,03	161.797.484,90	150.344.087,57	6.206.441,14	48.589,13	11.453.397,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	-134.525,64	165.474,36	18.878,92	18.878,92	18.878,92	146.595,44	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.161.243,80	77.670.550,79	244.831.794,59	229.388.858,34	210.570.174,95	205.604.802,80	15.442.936,25	18.818.683,39	4.965.372,11
DESPESAS DE CAPITAL	56.193.000,50	10.892.876,26	67.085.876,76	37.125.217,66	28.100.866,63	27.999.392,98	29.960.659,10	9.024.351,03	101.473,61
INVESTIMENTOS	54.793.000,50	11.244.601,12	66.037.601,62	36.170.229,07	27.145.878,04	27.051.381,06	29.867.372,55	9.024.351,03	94.496,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.300.000,00	-251.724,86	1.048.275,14	954.988,59	954.988,59	948.011,92	93.286,55	0,00	6.976,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-1.878.527,33	121.472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	385.002.170,71	95.254.962,84	480.257.133,55	428.379.028,95	400.487.405,40	383.967.162,27	51.756.631,93	27.891.623,55	16.520.243,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	385.002.170,71	95.254.962,84	480.257.133,55	428.379.028,95	400.487.405,40	383.967.162,27	51.756.631,93	27.891.623,55	16.520.243,11
SUPERÁVIT (IX)					42.455.153,94				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	385.002.170,71	95.254.962,84	480.257.133,55	428.379.028,95	442.942.559,34	383.967.162,27	51.756.631,93	27.891.623,55	16.520.243,11

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 25/02/2023 00:37



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Amparo

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2022

Mês: 1

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	310.830.639,72	310.830.639,72	405.834.462,29	95.003.822,57	DESPESAS CORRENTES	293.990.613,35	379.255.309,81	359.001.456,51	341.915.686,70	326.333.812,88	20.253.856,13
Receita Tributária	73.922.758,39	73.922.758,39	85.644.340,43	11.721.582,04	Pessoal e Encargos Sociais	142.829.003,10	153.036.871,82	147.793.728,73	147.745.139,60	136.560.898,09	5.243.143,73
Impostos	72.776.897,47	72.776.897,47	84.066.015,49	11.289.118,02	Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	165.474,36	18.878,92	18.878,92	18.878,92	146.591,08
Taxas	1.145.860,92	1.145.860,92	1.578.324,94	432.464,02	Outras Despesas Correntes	150.861.610,25	226.052.963,63	211.188.848,86	194.151.668,18	189.754.035,87	14.864.114,31
Receita de Contribuições	5.440.337,42	5.440.337,42	5.565.324,00	124.986,58	DESPESAS DE CAPITAL	51.268.826,19	63.389.344,76	34.317.540,48	26.944.940,77	26.851.179,69	29.071.804,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.440.337,42	5.440.337,42	5.565.324,00	124.986,58	Investimentos	51.168.826,19	63.389.344,76	34.317.540,48	26.944.940,77	26.851.179,69	29.071.804,07
Receita Patrimonial	404.563,98	404.563,98	10.030.962,20	9.626.398,22	Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.195,37	52.195,37	120.572,75	68.377,38	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	121.472,67	0,00	0,00	0,00	121.472,67
Valores Mobiliários	352.368,61	352.368,61	9.910.389,45	9.558.020,84	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	347.259.439,54	442.766.127,24	393.318.996,99	368.860.627,47	353.184.992,57	49.447.134,47
Receita de Serviços	247.306,91	247.306,91	116.444,66	-130.862,25	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.300.000,00	1.048.275,14	954.988,59	954.988,59	948.011,92	93.286,57
Transferências Correntes	224.974.352,09	224.974.352,09	294.861.152,14	69.886.800,05	Amortização da Dívida Interna	1.300.000,00	1.048.275,14	954.988,59	954.988,59	948.011,92	93.286,57
Transferências da União e de suas Entidades	77.115.765,38	77.115.765,38	102.987.401,42	25.871.636,04	Outras Dívidas	1.300.000,00	1.048.275,14	954.988,59	954.988,59	948.011,92	93.286,57
Transferências 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							
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.000.000,00	26.000.000,00	32.430.848,62	6.430.848,62							
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							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	629.180,51	629.180,51	1.529.499,69	900.319,18							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.276.125,03	1.276.125,03							
Demais Receitas Correntes	3.587.318,10	3.587.318,10	5.892.733,43	2.305.415,33							

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
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
Operações de Crédito Internas	25.000.000,00	25.000.000,00	908.194,32	-24.091.805,68
Alienação de Bens	0,00	0,00	136.620,35	136.620,35
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	136.620,35	136.620,35
Transferência de Capital	19.678.799,82	19.678.799,82	6.657.347,70	-13.021.452,12
Transferências da União e de suas Entidades	12.075.225,19	12.075.225,19	2.884.303,52	-9.190.921,67
Transferências 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
Subtotal das Receitas (I)	355.509.439,54	355.509.439,54	413.536.624,66	58.027.185,12
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	355.509.439,54	355.509.439,54	413.536.624,66	58.027.185,12
DÉFICIT (IV)	0,00	88.304.962,84	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	355.509.439,54	443.814.402,38	413.536.624,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	35.757.451,02			
Superávit Financeiro	35.757.451,02			
Reabertura de créditos	0,00			

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	49.540.416,00
SUPERÁVIT (IX)	6.950.000,00	0,00	19.262.639,08			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	355.509.439,54	443.814.402,38	413.536.624,66	369.815.616,06	354.133.004,49	



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2022

Mês: 1

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.521.855,40	17.085.769,81	4.565.502,03	4.565.502,03	3.150.334,40	17.891.788,81
Pessoal e Encargos Sociais	1.031,00	48.589,13	220,00	220,00	46.572,66	2.827,47
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	8.520.824,40	17.037.180,68	4.565.282,03	4.565.282,03	3.103.761,74	17.888.961,33
DESPESA DE CAPITAL	2.342.327,46	7.372.599,71	1.481.562,58	1.481.562,58	8.270,52	8.225.094,61
Investimentos	2.342.327,46	7.372.599,71	1.481.562,58	1.481.562,58	8.270,52	8.225.094,61
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL	10.864.182,86	24.458.369,52	6.047.064,61	6.047.064,61	3.158.604,92	26.116.882,43

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2022

Mês: 12

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	13.538.354,28	15.581.873,82	13.416.883,99	5.519,03	15.697.825,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.924.440,74	11.184.241,51	9.862.815,89	550,00	11.245.316,00
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes	3.613.913,54	4.397.632,31	3.554.068,10	4.969,03	4.452.508,00
DESPESA DE CAPITAL	522.461,37	100.737,75	522.461,37	0,00	100.737,75
Investimentos	522.461,37	93.761,08	522.461,37	0,00	93.761,08
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida	0,00	6.976,67	0,00	0,00	6.976,67
TOTAL	14.060.815,65	15.682.611,57	13.939.345,36	5.519,03	15.798.562,21

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW0



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2022
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	194.971.063,47
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	151.975,50
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	59.521,41
Educação	125.519.413,18
Saúde	112.436.448,09
Trânsito	180.074,91
Assistência Social	3.635.941,37
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	16.058.535,59
Transferências Especiais da União	1.982.192,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-41.458.540,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	40.140.981,09
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	25.136.954,29
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	161.628.504,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	7.389.205,58
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	69.494.966,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	76.884.172,33
TOTAL	717.327.236,67

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW

Município: Amparo
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2022

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		126.774.945,10
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	800,00	
Educação	99.115.802,59	
Saúde	133.776.044,00	
Trânsito	1.629.530,17	
Assistência Social	11.436.969,30	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	19.500.180,62	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	2.039.713,80	267.499.040,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.064.800,04
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	19.986.409,97	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	24.615.072,77	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	160.760.125,59	205.361.608,33
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	8.798.924,68	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	102.827.918,04	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		111.626.842,72
TOTAL		717.327.236,67

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Amparo Exercício: 2022
Poder: EXECUTIVO Mês: 12
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO **EM R\$**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>537.883.391,64</u>	<u>554.864.702,84</u>	<u>16.981.311,20</u>	
Créditos a Curto Prazo	507.284.032,63	507.284.032,63		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.131.352,46	1.138.613,24	7.260,78	
Estoques	29.468.006,55	46.442.056,97	16.974.050,42	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>38.838.059,81</u>	<u>142.688.199,94</u>	<u>130.922.499,20</u>	<u>27.072.359,00</u>
Créditos a Longo Prazo	10.169.653,83	141.092.153,03	130.922.499,20	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	28.668.405,98	1.596.046,91		27.072.359,00
PASSIVO CIRCULANTE	<u>436.056.520,08</u>	<u>417.121.001,30</u>		<u>18.935.518,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	164.202.375,06	160.752.961,57		3.449.413,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.080.729,29	2.200.128,25		880.601,00
Fornecedores e Contas a Pagar	254.624.093,14	240.018.588,89		14.605.504,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.149.322,59	14.149.322,59		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>2.491.367,55</u>	<u>7.808.540,01</u>	<u>5.317.172,46</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	537.832,59	2.414.489,45	1.876.656,86	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.548.152,70	2.576.895,30	1.028.742,60	
Fornecedores a Longo Prazo	405.382,26	1.658.539,32	1.253.157,06	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	1.158.615,94	1.158.615,94	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>397.409.672,10</u>	<u>397.439.672,10</u>	<u>30.000,00</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>127.740.982,50</u>	<u>12.988.734,76</u>		<u>114.752.247,74</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>54.606.829,22</u>	<u>62.984.350,66</u>	<u>8.377.521,44</u>	
TOTAL	1.595.026.822,90	1.595.895.201,61	161.628.504,30	160.760.125,59

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-QLLP-JBOB-6C80-EJAW



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2022
Mês: 14
em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	121.384.671,47	103.623.312,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	111.626.842,72	76.884.172,33
Créditos a Curto Prazo	508.302,77	515.563,55
Estoques	9.249.525,98	26.223.576,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.705.768,25	282.555.908,38
Realizável a Longo Prazo	3.764.828,75	134.687.327,95
Investimentos	11.211,02	11.211,02
Imobilizado	174.929.728,48	147.857.369,41
TOTAL DO ATIVO	300.090.439,72	386.179.220,66
ATIVO FINANCEIRO	111.653.040,55	76.917.630,94
ATIVO PERMANENTE	188.437.399,17	309.261.589,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	357.490,17	357.490,17
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	960.000,00	0,00
Direitos Contratuais		
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	22.059.466,10	20.318.532,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.120.517,22	13.200.135,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	131.904,84	1.012.505,88
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.378.310,79	5.199.038,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.428.733,25	906.851,73
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.620.875,23	2.303.702,77
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.209.831,71	1.333.174,85
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.296.566,01	267.823,41
Fornecedores a Longo Prazo	1.955.861,57	702.704,51
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.158.615,94	
TOTAL DO PASSIVO	29.680.341,33	22.622.235,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Resultados Acumulados	270.410.098,39	363.556.985,65
Resultado do Exercício	-93.176.887,26	83.862.272,84
Resultado de Exercícios Anteriores	363.556.985,65	279.694.712,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	30.000,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.410.098,39	363.556.985,65
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.090.439,72	386.179.220,66
PASSIVO FINANCEIRO	43.343.342,93	24.290.932,83
PASSIVO PERMANENTE	12.453.881,25	9.190.485,04

SALDO PATRIMONIAL	244.293.215,54	352.697.802,79
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	10.041.757,53	0,00
Obrigações Contratuais	22.166.854,86	20.738.384,01
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Passivo	2.584.615,26	



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Amparo Exercício: 2022
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO EM R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	111.626.842,72	76.884.172,33
Créditos e Valores	26.197,83	33.458,61
TOTAL	111.653.040,55	76.917.630,94

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	17.226.460,08	13.431.749,97
Pessoal a Pagar	2.210.570,23	5.167.039,54
Encargos Sociais	3.653.643,05	3.286.723,22
Empréstimos e Financiamentos	6.976,67	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	8.768.756,94	4.071.135,48
Demais Obrigações	2.586.513,19	906.851,73
Restos a Pagar não Processados	26.116.882,85	10.859.182,86
TOTAL	43.343.342,93	24.290.932,83



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2023
Mês: 1
EM R:

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	4.246.933,69	135.169.432,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	11.211,02	11.211,02
Estoques	9.249.525,98	26.223.576,00
Imobilizado	174.929.728,48	147.857.369,41
TOTAL	188.437.399,17	309.261.589,72

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	8.466.135,65	6.079.548,05
Empréstimos e Financiamentos	1.421.494,18	1.280.329,29
Fornecedores/Contas a Pagar	2.565.415,42	1.830.607,70
Demais Obrigações	836,00	
TOTAL	12.453.881,25	9.190.485,04

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2022
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>82.618.375,95</u>	<u>65.863.801,85</u>
Impostos	81.463.422,02	65.078.576,56
Taxas	1.154.953,93	785.225,29
<u>Contribuições</u>	<u>5.565.324,00</u>	<u>4.965.126,15</u>
Contribuição de Iluminação Pública	5.565.324,00	4.965.126,15
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>237.017,41</u>	<u>206.438,80</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	237.017,41	206.438,80
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>18.618.844,59</u>	<u>8.768.583,31</u>
Juros e Encargos de Mora	2.225.242,44	6.850.634,22
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.910.389,45	1.917.949,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	6.483.212,70	
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>302.529.848,94</u>	<u>242.520.341,03</u>
Transferências Intra Governamentais	874.959,10	1.884.368,56
Transferências Inter Governamentais	301.488.499,84	240.635.972,47
Outras Transferências e Delegações Recebidas	166.390,00	
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>205.641,26</u>	
Ganhos com Alienação	136.620,35	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	69.020,91	
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>12.139.093,95</u>	<u>38.131.680,54</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.139.093,95	38.131.680,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	421.914.146,10	360.455.971,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	145.840.719,70	121.592.458,08
Remuneração de Pessoal	115.276.655,41	94.204.891,43
Encargos Patronais	30.564.064,29	27.387.566,65
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	119.382,60	109.106,59
Aposentadorias e Reformas	119.382,60	109.106,59
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	141.935.901,96	66.518.264,97
Uso de Material de Consumo	45.791.388,72	
Serviços	96.144.513,24	66.518.264,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	9.158.159,39	6.599.116,59
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	206.838,08	
Juros e Encargos de Mora	12.178,41	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	8.939.142,90	6.599.116,59
Transferências e Delegações Concedidas	63.610.934,41	54.959.719,05
Transferências Intra Governamentais	6.064.800,04	5.050.000,00
Transferências a Instituições Privadas	48.535.982,02	43.200.038,96
Transferências a Consórcios Públicos	9.010.152,35	6.709.680,09
Desvalorização e Perdas de Ativos	132.121.171,70	12.480.415,02
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	130.977.463,25	
Desincorporação de Ativos	1.143.708,45	12.480.415,02
Tributárias	4.286.698,48	3.724.742,26
Contribuições	4.286.698,48	3.724.742,26
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18.018.065,12	10.609.876,28
Incentivos	140.247,20	673.583,76
Subvenções Econômicas	9.997.182,34	8.009.883,97
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.880.635,58	1.926.408,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	515.091.033,36	276.593.698,84
Resultado Patrimonial do Período	-93.176.887,26	83.862.272,84



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2022
Mês: 13
Valores em R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>592.599.920,88</u>	<u>405.947.344,64</u>
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	<u>535.756.197,30</u>	<u>362.687.936,83</u>
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	<u>56.843.723,58</u>	<u>43.259.407,81</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>136.620,35</u>	
Alienação de Bens	136.620,35	
DESEMBOLSOS	<u>28.855.203,64</u>	<u>12.087.869,05</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	27.321.060,19	11.208.459,68
Outros Desembolsos de Investimentos	1.534.143,45	879.409,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	<u>-28.718.583,29</u>	<u>-12.087.869,05</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>7.565.542,02</u>	<u>1.942.588,96</u>
Operações de Crédito	908.194,32	
Transferências de Capital Recebidas	6.657.347,70	1.942.588,96
DESEMBOLSOS	<u>948.011,92</u>	<u>1.947.734,02</u>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	948.011,92	1.947.734,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)	<u>6.617.530,10</u>	<u>-5.145,06</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>34.742.670,39</u>	<u>31.166.393,70</u>
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



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2022
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	85.644.340,43	71.359.632,08
Receita de Contribuições	5.565.324,00	4.965.126,15
Receita Patrimonial	120.572,75	79.073,28
Receita de Serviços	116.444,66	127.365,52
Remuneração das Disponibilidades	9.910.389,45	1.918.366,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.616.238,86	4.052.475,26
TOTAL DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	110.973.310,15	82.502.039,05



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2022
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	<u>262.430.303,52</u>	<u>208.863.727,45</u>
da União e de suas Entidades	102.987.401,42	89.573.920,46
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	159.442.902,10	119.289.806,99
Intragovernamentais	<u>874.959,10</u>	<u>1.884.368,56</u>
Outras Transferências Recebidas	<u>32.430.848,62</u>	<u>29.829.238,39</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	295.736.111,24	240.577.334,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
Intragovernamentais	<u>6.064.800,04</u>	<u>5.050.000,00</u>
Outras Transferências Concedidas	<u>68.477.006,93</u>	<u>57.927.059,24</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	74.541.806,97	62.977.059,24



ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2022
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	104.263,93	1.389.000,04
Essencial à justiça	1.865.951,68	
Administração	33.742.855,47	31.455.023,07
Segurança pública	12.412.243,54	9.348.752,22
Assistência social	5.413.180,40	5.591.632,15
Saúde	71.360.511,04	63.412.901,15
Trabalho	1.702.224,88	17.452,55
Educação	84.763.515,98	61.724.817,01
Cultura	6.490.615,97	1.030.926,87
Direitos da cidadania	625,00	9.899,49
Urbanismo	30.832.534,92	20.155.951,33
Habitação	5.700,00	
Saneamento	6.795.504,69	12.499.663,06
Gestão ambiental	2.110.493,09	1.682.201,31
Agricultura	28.830,61	
Comércio e serviços	25.400,00	21.158,10
Transporte	263.136,08	781.309,74
Desporto e lazer	6.152.204,25	2.899.927,60
Encargos especiais	11.750.521,52	5.132.553,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	275.820.313,05	217.153.168,79

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW



ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Amparo **Exercício:** 2022
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO **Valores em R\$**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18.878,92	87.385,46
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	18.878,92	87.385,46



**Demonstrativo de Apuração da
Dívida Consolidada Líquida - D.C.L.
(Exceto Órgão de Previdência)**

Período: 3º Quadrimestre / 2022

Município: Amparo

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Contratual	1.280.329,29	634.757,51	411.818,51	1.428.470,81
Demais Dívidas Contratuais	1.280.329,29	634.757,51	411.818,51	1.428.470,81
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	256.308,30	256.308,30	256.308,30	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.536.637,59	891.065,81	668.126,81	1.428.470,81
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	80.549.453,46	109.857.525,52	128.456.173,83	118.007.986,31
Haveres Financeiros	508.063,55	508.063,55	508.063,55	507.702,71
(-) Restos a Pagar Processados	14.868.947,49	848.816,07	166.942,43	16.668.209,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.304.330,94	2.473.359,11	2.595.683,83	3.528.025,61
TOTAL DEDUÇÕES (II)	63.884.238,58	107.043.413,89	126.201.611,12	98.319.454,21
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores/posteriores a 05/05/2000	8.452.617,79	8.960.672,65	8.960.672,65	9.804.130,51
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	837.766,62	1.341.906,13	1.351.786,27	1.351.805,31
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	-12.939.307,44	-6.077.426,95	-4.222.376,44	-29.550.366,81
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.648.923,03	4.225.151,83	6.090.082,48	18.394.431,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-62.347.600,99	-106.152.348,08	-125.533.484,31	-96.890.983,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	346.223.990,92	362.928.472,39	402.269.173,17	431.988.922,91
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	0,4438 %	0,2455 %	0,1661 %	0,3307 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	-18,0079 %	-29,2488 %	-31,2063 %	-22,4290 %
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 25/02/2023 00:37



Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 2º Bim / 1º Quadr. / 2022

Município: Amparo

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.959.672,39	5.016.025,57	5.380.564,64	4.637.396,44	6.075.981,20	5.192.312,84	6.191.698,42	7.228.692,62	3.628.545,79	5.108.745,11	15.984.976,25	6.452.465,63	75.857.07
CONTRIBUIÇÕES	409.814,64	395.777,35	408.194,35	408.731,68	399.789,48	412.154,55	433.300,86	419.925,87	460.149,35	419.386,59	397.448,13	486.601,46	5.051.27
RECEITA PATRIMONIAL	99.365,50	123.901,21	150.619,70	213.628,83	229.138,79	283.133,37	350.985,83	497.352,90	437.476,05	509.759,40	696.243,09	661.016,24	4.252.62
RECEITA DE SERVIÇOS	1.808.516,41	1.740.042,95	1.839.348,27	1.721.205,64	1.782.936,99	1.951.134,60	1.943.538,08	1.891.921,19	1.593.932,38	1.374.180,35	2.426.566,82	2.032.493,73	22.105.81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.692.279,54	20.891.451,01	21.796.970,05	23.745.088,94	21.432.334,54	21.448.363,54	24.931.066,26	27.043.245,67	31.131.301,36	22.117.354,21	29.406.585,38	23.313.180,91	286.949.22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.860,65	399.786,41	427.704,64	390.351,36	470.829,02	344.349,02	475.231,85	2.341.110,40	525.049,60	627.778,56	559.990,81	500.916,32	7.448.92
TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.355.509,13	28.566.984,50	30.003.401,65	31.116.402,89	30.391.010,02	29.631.447,92	34.325.821,30	39.422.248,65	37.776.454,53	30.157.204,22	49.471.810,48	33.446.674,29	401.664.92
DEDUÇÕES													
Especificação	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	Total
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.695.982,31	2.847.968,55	2.692.478,35	3.263.620,85	2.567.671,16	2.901.227,37	3.569.141,74	3.138.992,05	4.676.011,40	3.127.384,39	3.939.042,86	3.316.976,16	38.736.42
TOTAL DEDUÇÕES	2.695.982,31	2.847.968,55	2.692.478,35	3.263.620,85	2.567.671,16	2.901.227,37	3.569.141,74	3.138.992,05	4.676.011,40	3.127.384,39	3.939.042,86	3.316.976,16	38.736.42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													362.928.47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													362.928.47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da bancada (art. 166-A, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL													362.928.472,3

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 Validação documento digital e informe o código do documento: 4-QLLP-JBOB-6C80-EJAW

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2021 a Abril/2022

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2022
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 13/06/2022 23:46



Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 4º Bim / 2º Quadr. / 2022

Município: Amparo

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.075.981,20	5.192.312,84	6.191.698,42	7.228.692,62	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	81.208.00
CONTRIBUIÇÕES	399.789,48	412.154,55	433.300,86	419.925,87	460.149,35	419.386,59	397.448,13	486.601,46	447.213,68	485.457,92	470.759,42	477.708,21	5.309.85
RECEITA PATRIMONIAL	229.138,79	283.133,37	350.985,83	497.352,90	437.476,05	509.759,40	696.243,09	661.016,24	876.842,96	1.126.753,62	1.002.355,24	1.149.113,63	7.820.17
RECEITA DE SERVIÇOS	1.782.936,99	1.951.134,60	1.943.538,08	1.891.921,19	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	24.666.85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.432.334,54	21.448.363,54	24.931.066,26	27.043.245,67	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	315.433.15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.829,02	344.349,02	475.231,85	2.341.110,40	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	10.922.20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.391.010,02	29.631.447,92	34.325.821,30	39.422.248,65	37.776.454,53	30.157.204,22	49.471.810,48	33.446.674,29	37.798.232,16	44.024.752,42	40.213.577,36	38.701.089,13	445.360.32
DEDUÇÕES													
Especificação	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Total
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.567.671,16	2.901.227,37	3.569.141,74	3.138.992,05	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	41.019.75
VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.480,00	220.584,00	596.00
TOTAL DEDUÇÕES	2.567.671,16	2.901.227,37	3.569.141,74	3.138.992,05	4.676.011,40	3.127.384,39	3.939.042,86	3.316.976,16	3.865.486,35	3.092.279,38	3.527.264,23	3.894.367,74	41.615.84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													403.744,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.223,00	231,18	1.850,30	1.475.30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													402.269.173,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da bancada (art. 166-A, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL													402.269.173,17

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAV

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Setembro/2021 a Agosto/2022

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2022
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 3 de3

Data de geração: 11/10/2022 01:26



Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 6º Bim / 3º Quadr. / 2022

Município: Amparo

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
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	85.843.557,00
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	5.565.330,00
RECEITA PATRIMONIAL	437.476,05	509.759,40	696.243,09	661.016,24	876.842,96	1.126.753,62	1.002.355,24	1.149.113,63	1.047.870,13	986.587,15	1.024.583,02	1.133.029,57	10.651.620,00
RECEITA 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	25.722.680,00
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	337.319.620,00
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	11.596.070,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.776.454,53	30.157.204,22	49.471.810,48	33.446.674,29	37.798.232,16	44.024.752,42	40.213.577,36	38.701.089,13	34.202.992,03	34.698.607,07	53.828.836,18	42.378.707,96	476.698.920,00
DEDUÇÕES													
Especificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
DEDUÇÕES 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	41.458.540,00
VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.480,00	220.584,00	223.008,00	237.552,00	237.552,00	475.104,00	1.769.260,00
TOTAL DEDUÇÕES	4.676.011,40	3.127.384,39	3.939.042,86	3.316.976,16	3.865.486,35	3.092.279,38	3.527.264,23	3.894.367,74	3.089.885,32	3.265.872,34	3.557.384,41	3.875.866,28	43.227.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													433.471.120,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.223,00	231,18	1.850,30	1.718,86	1.652,14	1.668,64	1.849,88	1.482.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													431.988.922,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da bancada (art. 166-A, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL													431.988.922,00

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 3 de3

Data de geração: 25/02/2023 00:37



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 1º Quadrimestre / 2022

Município: Amparo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	362.928.472,39	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	362.928.472,39	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	141.556.087,21	39,0039 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	195.981.375,09	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	186.182.306,34	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-106.152.348,08	-29,2488 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	435.514.166,87	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	79.844.263,93	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	58.068.555,58	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	25.404.993,07	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2021 a Abril/2022

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2022
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 13/06/2022 23:46



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2022

Município: Amparo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	402.269.173,17	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	402.269.173,17	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	143.881.657,07	35,7675 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	217.225.353,51	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	206.364.085,84	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-125.533.484,31	-31,2063 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	482.723.007,80	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	88.499.218,10	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	64.363.067,71	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	28.158.842,12	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Setembro/2021 a Agosto/2022

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2022
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 11/10/2022 01:26



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2022

Município: Amparo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	431.988.922,97	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	431.988.922,97	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	150.636.292,15	34,8704 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	233.274.018,40	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	221.610.317,48	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-96.890.983,38	-22,4290 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	518.386.707,56	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	95.037.563,05	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	908.194,32	0,2102 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	69.118.227,68	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	30.239.224,61	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 25/02/2023 00:37



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2022

Município: Amparo

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores			Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
PODER EXECUTIVO	14.859.395,75	12.907.580,13	7.993.887,98	14.710.536,40	7.993.887,98	5.519,03	3.250.322,98	16.475.517,07	26.167.520,09	16.618.857,39	27.830.889,21
ÓRGÃO: 001 - PM AMPARO	14.060.815,65	10.864.182,86	6.047.064,61	13.939.345,36	6.047.064,61	5.519,03	3.158.604,92	15.682.611,57	24.458.369,52	15.798.562,83	26.116.882,81
01 100.0044 - COTA PARTE DO FUNDO	45.445,22	115.820,69	115.820,69	45.445,22	115.820,69	0,00	0,00	0,00	55.745,51	0,00	55.745,51
01 100.0046 - COTA-PARTE ROYALTIES	38.678,39	80.325,81	80.325,81	38.678,39	80.325,81	0,00	0,00	0,00	1.708,34	0,00	1.708,34
01 100.0225 - DADE 2017 PARQUE	0,00	3.836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,47
01 100.0232 - M/ESPORTE SICONVI	0,00	115.389,77	38.281,39	0,00	38.281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.108,38
01 100.0243 - CASA CIVIL/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,57	0,00	11.587,57
01 100.0247 - MAPA AQUISICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00
01 100.0248 - MAPA AQUISICAO DE PÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,23	0,00	21.865,23
01 100.0252 - M/DESENV REGIONAL OBRAS	0,00	29.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.042,77
01 100.0253 - M/TURISMO CONST DE	0,00	2.306,49	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,19
01 100.0254 - M/TURISMO REFORMA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.021,78	0,00	46.021,78
01 100.0256 - M/CIDADES PAVIMENTACAO	0,00	75.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.723,81
01 100.0258 - DADETUR 2019 PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,28	0,00	6.719,28
01 100.0262 - MDR CR N 909228/2020	0,00	220.989,71	202.570,43	0,00	202.570,43	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	28.419,27
01 100.0269 - SDR 2021 DEMANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.397,67	0,00	95.397,67
01 100.0271 - STV 2021 DADETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.670,25	0,00	51.670,25
01 100.0273 - STV 2021 DADETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.745,39	0,00	77.745,39
01 100.0274 - STV 2021 DADETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896,59	0,00	25.896,59
01 100.0541 - CIP CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	266.903,06	216.725,90	0,00	216.725,90	0,00	50.177,16	0,00	124.937,50	0,00	124.937,50
01 110.0000 - GERAL	4.288.246,60	4.151.307,23	2.498.756,28	4.196.162,19	2.498.756,28	5.519,03	1.190.480,57	4.288.834,07	7.178.726,59	4.375.399,45	7.640.796,91
01 130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80	0,00	204,80
01 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -	1.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,44	0,00
01 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -	590.574,27	18.381,64	13.665,10	590.574,27	13.665,10	0,00	2.903,88	958.186,88	21.331,03	958.186,88	23.143,61
01 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-	519.274,58	15.301,15	9.785,44	495.595,56	9.785,44	0,00	3.066,62	694.733,18	96.454,94	718.412,20	98.904,01
01 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	1.234.191,36	31.768,14	14.625,94	1.234.191,36	14.625,94	0,00	5.955,24	937.322,57	149.267,14	937.322,57	160.454,11
01 310.0000 - SAÚDE - GERAL	1.676.218,16	617.454,35	485.809,15	1.672.697,02	485.809,15	0,00	41.831,98	3.894.998,95	788.070,38	3.898.520,09	877.883,61
01 312.0006 - RECURSO PROPRIO	0,00	170.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	170.344,82	0,00	110,00	0,00	110,00
01 400.0001 - TRANSITO GERAL	81.610,14	476.451,87	44.034,10	81.604,14	44.034,10	0,00	317.456,26	72.215,50	363.565,26	72.221,50	478.526,71
01 500.0014 - FUNDO MUNIC.ASSISTENCIA	980,00	48.643,34	31.959,14	980,00	31.959,14	0,00	16.684,20	2.667,26	81.554,50	2.667,26	81.554,50
01 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	330.156,05	31.405,98	19.209,37	330.156,05	19.209,37	0,00	12.196,61	380.026,81	48.256,86	380.026,81	48.256,86
02 100.0205 - DADE 2016 RECAPEAMENTO	0,00	2.689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,33
02 100.0225 - DADE 2017 PARQUE	0,00	2.050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,01
02 100.0239 - DADE/2018 SINALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
02 100.0243 - CASA CIVIL/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,66	0,00	707,66
02 100.0248 - MAPA AQUISICAO DE PÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,09	0,00	12.347,09
02 100.0258 - DADETUR 2019 PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.498,38	0,00	444.498,38
02 100.0269 - SDR 2021 DEMANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Liquidação	Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
		Proces.	Não Proces.		Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.					
02	100.0271 - STV 2021 DADETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.577,96	0,00	256.577,96
02	100.0273 - STV 2021 DADETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.224,80	0,00	364.224,80
02	100.0274 - STV 2021 DADETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.129,44	0,00	194.129,44
02	100.0281 - STV CONVENIO N 25/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.082,09	0,00	958.082,09
02	100.0286 - PROGRAMA ESCOLA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
02	200.0004 - MERENDA ESCOLAR	30.018,90	295.400,50	69.603,94	29.140,62	69.603,94	0,00	225.796,56	1.415,46	0,00	2.293,74	0,00
02	200.0187 - PROCESSO N SEDUC PRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.594,63	0,00	1.720.594,63
02	220.0008 - TRANSPORTE ESCOLAR -	374.905,28	0,00	0,00	374.905,28	0,00	0,00	0,00	712.870,69	0,00	712.870,69	0,00
02	230.0001 - TRANSPORTE ESCOLAR	124.968,43	0,00	0,00	124.968,43	0,00	0,00	0,00	235.901,89	0,01	235.901,89	0,00
02	261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -	1.037.157,58	0,00	0,00	1.037.157,58	0,00	0,00	0,00	1.179.136,79	0,00	1.179.136,79	0,00
02	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-	370.200,22	0,00	0,00	370.200,22	0,00	0,00	0,00	135.450,47	0,00	135.450,47	0,00
02	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-	617.125,16	0,00	0,00	617.125,16	0,00	0,00	0,00	766.498,89	0,00	766.498,89	0,00
02	301.0153 - ATENCAO BASICA ESTADUAL	8.458,50	46.900,50	28.740,54	8.458,50	28.740,54	0,00	0,00	0,00	13.599,05	0,00	31.759,00
02	301.0202 - SANI CONVÊNIO 004/2022 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,50	342.175,00	2.222,50	342.175,00
02	302.0206 - INCREMENTO MAC RES SS N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	19.619,10	11.100,00	19.619,10
02	302.0207 - TRANSF DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.113,14	265.334,59	321.113,14	265.334,59
02	305.0007 - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.270,00	0,00	288.270,00
02	305.0008 - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
02	305.0010 - CUSTEIO SISTEMA UNICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02	305.0011 - CUSTEIO SUS EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	180.521,60	888,00	180.521,60
02	305.0012 - INVESTIMENTO SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.272,75	0,00	50.272,75
02	305.0013 - CUSTEIO SISTEMA UNICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.650,00	0,00	148.650,00
02	305.0014 - CUSTEIO SISTEMA UNICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.441,08	219.694,80	154.441,08	219.694,80
02	305.0015 - CUSTEIO SISTEMA UNICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.556,34	0,00	138.556,34
02	305.0016 - CUSTEIO SISTEMA UNICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
02	305.0018 - CUSTEIO SUS EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02	500.0004 - PROGRAMA PROTECAO	0,00	3.104,20	3.104,20	0,00	3.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	500.0026 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.870,00	900,00	3.870,00
03	100.0121 - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
03	100.0542 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
05	100.0232 - M/ESPORTE SICONVI	0,00	300.661,82	260.633,83	0,00	260.633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.027,99
05	100.0235 - DADE/2018 PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.908,52	0,00	110.908,52
05	100.0252 - M/DESENV REGIONAL OBRAS	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
05	100.0253 - M/TURISMO CONST DE	0,00	228.341,72	1.811,95	0,00	1.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.529,77
05	100.0254 - M/TURISMO REFORMA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00
05	100.0256 - M/CIDADES PAVIMENTACAO	0,00	54.095,24	54.095,24	0,00	54.095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	100.0262 - MDR CR N 909228/2020	0,00	48.000,95	48.000,95	0,00	48.000,95	0,00	0,00	0,00	118.113,68	0,00	118.113,68
05	233.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE	924,50	15.126,09	8.371,85	924,50	8.371,85	0,00	6.754,24	0,00	24.809,30	0,00	24.809,30
05	233.0001 - PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,61	0,00	4.429,61
05	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO	21.630,84	153.735,80	50.185,48	21.630,84	50.185,48	0,00	103.550,32	113,83	242.424,56	113,83	242.424,56
05	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO	5.580,41	152.392,13	24.113,99	5.580,41	24.113,99	0,00	128.278,14	905,08	185.607,92	905,08	185.607,92
05	282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO	32.816,05	183.795,56	35.467,73	32.816,05	35.467,73	0,00	148.327,83	749,64	207.612,04	749,64	207.612,04
05	283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA	3.139,54	52.256,50	21.457,07	3.139,54	21.457,07	0,00	30.799,43	0,00	61.396,85	0,00	61.396,85
05	284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA	1.745,10	45.005,67	10.720,55	1.745,10	10.720,55	0,00	34.285,12	0,00	45.883,73	0,00	45.883,73

Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores			Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
		Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
					Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
05	285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA	2.176,41	80.726,47	24.295,77	2.176,41	24.295,77	0,00	56.430,70	2.371,45	126.580,46	2.371,45	126.580,46
05	300.0003 - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.626,96	1.089.084,04	65.626,96	1.089.084,04
05	300.0023 - SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,99	2.211,97	3.317,99	2.211,97
05	300.0072 - ESTRUTURACAO DA REDE	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
05	300.0164 - AMPLIACAO E REFORMA USF	0,00	299.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300.0190 - FNS USF MOREIRINHA	0,00	6.410,54	6.410,54	0,00	6.410,54	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
05	301.0005 - PISO DE ATENCAO BASICA	51.597,23	129.376,90	80.616,96	51.597,23	80.616,96	0,00	38.437,01	116.570,29	345.215,22	116.570,29	355.538,11
05	301.0008 - PROGRAMA AGENTES	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	301.0198 - PROGRAMA SAUDE DA	10.526,79	70.112,13	16.139,67	10.526,79	16.139,67	0,00	53.842,46	0,00	0,00	0,00	130,00
05	302.0026 - SAUDE MENTAL	21.266,24	90.157,50	44.254,69	21.266,24	44.254,69	0,00	27.000,02	0,00	0,00	0,00	18.902,71
05	302.0090 - REDE DE URGENCIA MAC	0,00	3.004,38	2.822,00	0,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,30
05	302.0200 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA	2.578,47	460,00	460,00	2.578,47	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	302.0205 - INCREMENTO AOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.272,72	0,00	136.272,72
05	303.0006 - TETO FINANCEIRA	0,00	102.824,18	12.203,12	0,00	12.203,12	0,00	85.558,06	0,00	0,00	0,00	5.063,00
05	303.0009 - INCENTIVO AS ACOES	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
05	303.0019 - INCENTIVO NO AMBITO DO	13.407,90	6.274,10	6.139,09	13.407,90	6.139,09	0,00	135,01	0,00	36,00	0,00	36,00
05	303.0023 - SAUDE DO TRABALHADOR	3.000,00	2.900,00	900,00	3.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05	304.0073 - ASSISTENCIA	370,00	73.849,40	66.252,90	370,00	66.252,90	0,00	0,00	780,00	20.973,80	780,00	28.570,30
05	305.0003 - ASSISTENCIA	0,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	312.0002 - FEDERAL EMERGENCIA DE	0,00	9.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
05	312.0009 - FEDERAL EMERG DE SAUDE	0,00	6.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05	312.0010 - FEDERAL EMERG DE SAUDE	14.285,11	0,00	0,00	14.285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	312.0018 - FEDERAL EMERGENCIA DE	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
05	312.0020 - FEDERAL EMERG DE SAUDE	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
05	312.0023 - EMERG DE SAUDE PUBLICA	1.293,22	63.819,88	6.658,23	1.293,22	6.658,23	0,00	57.161,65	0,00	0,00	0,00	-0,00
05	312.0024 - EMERG DE SAUDE PUBLICA	10.189,00	0,00	0,00	10.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	312.0025 - EMERG DE SAUDE PUBLICA	80.501,99	1.122,90	0,00	80.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,90
05	312.0027 - EMERG DE SAUDE PUBLICA	19.520,00	39.860,00	39.729,00	19.520,00	39.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
05	312.0034 - FEDERAL EMERG DE SAUDE	26.859,13	257.274,18	252.381,78	26.859,13	252.381,78	0,00	4.892,40	0,00	0,00	0,00	-0,00
05	312.0037 - FEDERAL EMERG DE SAUDE	13.811,00	16.800,00	16.800,00	13.811,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	313.0000 - TRANSF DO GOV. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.552,00	0,00	237.552,00	0,00
05	500.0011 - BOLSA FAMILIA	2.100,00	700,00	700,00	2.100,00	700,00	0,00	0,00	2.529,23	2.208,86	2.529,23	2.208,86
05	500.0021 - SCFV-SER.DE CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50	0,00	347,50
05	500.0023 - PISO BASICO FIXO-CRAS	4.441,87	970,73	949,38	4.441,87	949,38	0,00	21,35	0,00	4.998,24	0,00	4.998,24
05	500.0028 - IGD INDICE GERAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,66	0,00	2.385,66
05	500.0029 - PISO FIXO DE MEDIA	8.824,00	2.189,45	1.170,15	8.824,00	1.170,15	0,00	1.019,30	5.599,67	1.438,07	5.599,67	1.438,07
05	500.0034 - SIGTV ESTRUTURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00
05	500.0037 - SIGTV 2022 N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,81	0,00	20.355,81
07	100.0602 - OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,80	0,00	6.043,80	0,00
08	312.0019 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
08	800.0014 - AMPLIACAO E REFORMA USF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,19	0,00	585,19
08	800.0017 - INCREMENTO AOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.494,78	0,00	184.494,78	0,00
08	800.0021 - INCREMENTO AOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
91	100.0232 - M/ESPORTE SICONVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.726,45	0,00	28.726,45

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QLLP-JBOB-6C80-EJAW

Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Liquidação	Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
		Proces.	Não Proces.		Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.					
91	100.0239 - DADE/2018 SINALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,02	0,00	5.471,02
91	100.0256 - M/CIDADES PAVIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.727,40	0,00	23.727,40
91	100.0273 - STV 2021 DADETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.867,59	0,00	713.867,59
91	100.0541 - CIP CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.059,88	0,00	213.059,88
91	110.0000 - GERAL	399.671,11	551.643,22	437.107,37	399.671,11	437.107,37	0,00	8.270,52	8.805,57	1.995.696,58	8.805,57	2.101.961,91
91	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,70	0,00	12.136,70
91	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,67	0,00	12.136,67
91	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,68	0,00	12.136,68
91	310.0000 - SAÚDE - GERAL	1.631.222,63	157.050,50	100.390,73	1.631.222,63	100.390,73	0,00	0,00	39.757,03	556.171,21	39.757,03	612.830,91
91	312.0006 - RECURSO PROPRIO	22.234,73	0,00	0,00	22.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	400.0001 - TRANSITO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.305,97	224.610,05	66.305,97	224.610,05
92	300.0094 - EMENDA ESTADUAL 2020 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
92	301.0153 - ATENCAO BASICA ESTADUAL	29.367,04	89.621,54	65.977,99	29.367,04	65.977,99	0,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	10.153,53
92	312.0038 - EMERG DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	78,30	0,00
95	100.0235 - DADE/2018 PARQUE	0,00	188.110,19	188.110,19	0,00	188.110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	200.0008 - PROGRNACDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,28	0,00	1.103,28
95	232.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,80	0,00	4.209,80
95	233.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.066,96	0,00	49.066,96
95	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,23	376.478,88	3.779,23	376.478,88
95	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	296.024,78	26,28	296.024,78
95	282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.046,44	113.050,04	36.046,44	113.050,04
95	283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA	21.629,05	19.544,59	15.743,90	21.629,05	15.743,90	0,00	3.800,69	2.096,65	84.246,44	2.096,65	84.246,44
95	284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA	12.259,80	15.797,98	11.492,79	12.259,80	11.492,79	0,00	4.305,19	0,00	12.409,00	0,00	12.409,00
95	285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA	6.095,50	21.681,55	16.863,57	6.095,50	16.863,57	0,00	4.817,98	1.364,00	71.594,99	1.364,00	71.594,99
95	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.525,76	0,00	49.525,76
95	300.0003 - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	31.321,78	11.960,00	31.321,78
95	300.0009 - INCENTIVO AS ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
95	300.0196 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
95	301.0005 - PISO DE ATENCAO BASICA	0,00	149.953,00	148.475,19	0,00	148.475,19	0,00	0,00	0,00	76.880,00	0,00	76.880,00
95	302.0090 - REDE DE URGENCIA MAC	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
95	303.0006 - TETO FINANCEIRA	3.874,46	96.595,83	96.125,24	3.874,46	96.125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,53
95	303.0009 - INCENTIVO AS ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.461,16	0,00	45.461,16
95	304.0073 - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
95	305.0009 - INCREMENTO AOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.190,31	10.928,36	95.190,31	10.928,36
95	312.0023 - EMERG DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.878,94	0,00	17.878,94	0,00
95	312.0032 - EMERG DE SAUDE PUBLICA	72.866,25	0,00	0,00	72.866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	312.0034 - FEDERAL EMERG DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
98	800.0025 - INCREMENTO AOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.744,00	36,00	21.744,00	36,00
ÓRGÃO: 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE		798.580,10	2.043.397,27	1.946.823,37	771.191,04	1.946.823,37	0,00	91.718,06	792.905,50	1.709.150,57	820.294,56	1.714.006,41
02	110.0000 - GERAL	0,00	23.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00
04	110.0000 - GERAL	798.580,10	2.019.998,18	1.946.823,37	771.191,04	1.946.823,37	0,00	68.318,97	792.905,50	1.709.150,57	820.294,56	1.714.006,41

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores			Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
PODER LEGISLATIVO	125,90	31.727,31	29.428,17	125,90	29.428,17	0,00	2.299,14	44.726,06	1.724.103,46	44.726,06	1.724.103,46
ÓRGÃO: 002 - CM AMPARO	125,90	31.727,31	29.428,17	125,90	29.428,17	0,00	2.299,14	44.726,06	1.724.103,46	44.726,06	1.724.103,46
01 110.0000 - GERAL	125,90	31.727,31	29.428,17	125,90	29.428,17	0,00	2.299,14	44.726,06	1.724.103,46	44.726,06	1.724.103,46
TOTAL:	14.859.521,65	12.939.307,44	8.023.316,15	14.710.662,30	8.023.316,15	5.519,03	3.252.622,12	16.520.243,13	27.891.623,55	16.663.583,45	29.554.992,72

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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 25/02/2023 00:37



Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-QL LP-JBOB-6C80-EJAW

Período: Dezembro / 2022

Município: Amparo

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a Pagar Não Processados	Suficiênc Insuficiênc Finance
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores Processados	R. P. de Exerc. Anteriores Não Processados				
EXECUTIVO		35.658.503,40	79.813.324,84	115.471.828,24	147.966,16	1.658.743,33	113.665.118,75	16.475.517,07	26.167.520,09	71.022,0
01 - PM AMPARO		34.742.670,39	76.884.172,33	111.626.842,72	115.951,26	1.658.513,33	109.852.378,13	15.682.611,57	24.458.369,52	69.711,3
01 - TESOURO		32.884.115,07	51.165.621,12	84.049.736,19	115.072,98	1.051.637,82	82.883.025,39	11.343.853,79	13.055.541,84	58.483,6
	100.0044 - COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL	1.166.487,32	402.860,15	1.569.347,47	0,00	0,00	1.569.347,47	0,00	55.745,51	1.513,6
	100.0046 - COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,34	-1,7
	100.0133 - CORREIOS	14.334,38	215.901,33	230.235,71	0,00	0,00	230.235,71	0,00	0,00	230,2
	100.0225 - DADE 2017 PARQUE MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,47	-3.836,47	0,00	0,00	-3,8
	100.0232 - M/ESPORTE SICONVI 853869/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	77.108,38	-77.108,38	0,00	28.726,45	-105,8
	100.0239 - DADE/2018 SINALIZACAO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,02	-5,4
	100.0243 - CASA CIVIL/2018 PAVIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,57	-11,5
	100.0247 - MAPA AQUISICAO DE CAMINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	-9
	100.0248 - MAPA AQUISICAO DE PÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,23	-21,8
	100.0252 - M/DESENV REGIONAL OBRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	29.042,77	-29.042,77	0,00	0,00	-29,0
	100.0253 - M/TURISMO CONST DE GALERIA P/	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,19	-2.288,19	0,00	0,00	-2,2
	100.0254 - M/TURISMO REFORMA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.021,78	-46,0
	100.0256 - M/CIDADES PAVIMENTACAO DA RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	75.723,81	-75.723,81	0,00	23.727,40	-99,4
	100.0258 - DADETUR 2019 PARQUE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,28	-6,7
	100.0262 - MDR CR N 909228/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18.419,28	-18.419,28	0,00	10.000,00	-28,4
	100.0269 - SDR 2021 DEMANDA 016531/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.397,67	-95,3
	100.0271 - STV 2021 DADETUR DEMANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.670,25	-51,6
	100.0273 - STV 2021 DADETUR DEMANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.612,98	-791,6
	100.0274 - STV 2021 DADETUR DEMANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896,59	-25,8
	100.0541 - CIP CONTRIBUIÇÃO DE	1.607.288,80	2.605.380,58	4.212.669,38	0,00	0,00	4.212.669,38	0,00	337.997,38	3.874,6
	110.0000 - GERAL	14.243.775,49	45.242.750,71	59.486.526,20	86.565,38	568.335,71	58.831.625,11	4.297.639,64	9.174.423,17	45.359,5
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	15.355,15	157.928,91	173.284,06	0,00	0,00	173.284,06	0,00	0,00	173,2
	130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80	-2
	200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS	51.377,40	22.035,88	73.413,28	0,00	0,00	73.413,28	0,00	0,00	73,4
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS	0,00	0,00	0,00	1.301,44	0,00	-1.301,44	0,00	0,00	-1,3
	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,66	-1.812,66	958.186,88	33.467,73	-993,4
	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	23.679,02	2.449,09	-26.128,11	694.733,18	108.591,61	-829,4
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,96	-11.186,96	937.322,57	161.403,82	-1.109,9
	300.0030 - INSUMOS DA GLICEMIA	15.771.290,08	45.674,05	15.816.964,13	0,00	0,00	15.816.964,13	0,00	0,00	15.816,9
	310.0000 - SAÚDE - GERAL	-3.213,75	613.884,95	610.671,20	3.521,14	146.472,99	460.677,07	3.934.755,98	1.344.241,59	-4.818,320
	312.0006 - RECURSO PROPRIO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110
	400.0000 - TRÂNSITO - RECURSOS	715,99	2.331,74	3.047,73	0,00	0,00	3.047,73	0,00	0,00	3,047
	400.0001 - TRANSITO GERAL	-11.836,08	1.837.261,51	1.825.425,43	6,00	114.961,51	1.710.457,92	138.521,47	588.175,31	983,761
	500.0014 - FUNDO MUNIC.ASSISTENCIA	14.060,10	12.109,15	26.169,25	0,00	0,00	26.169,25	2.667,26	81.554,50	-58,052
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	14.480,19	7.502,16	21.982,35	0,00	0,00	21.982,35	380.026,81	48.256,86	-406,301
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO		1.928.669,23	6.219.809,09	8.148.478,32	878,28	33.052,85	8.114.547,19	3.522.017,21	7.081.725,69	-2.489,195
	100.0045 - COTA PARTE DA COMPENS.FINAN.	38.972,74	77.875,90	116.848,64	0,00	0,00	116.848,64	0,00	0,00	116,848
	100.0046 - COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN.	-5.309,32	141.864,57	136.555,25	0,00	0,00	136.555,25	0,00	0,00	136,555
	100.0205 - DADE 2016 RECAPEAMENTO	-661.059,08	842.082,05	181.022,97	0,00	2.689,33	178.333,64	0,00	0,00	178,333

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a Pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores Processados	R. P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
Orgão	Código de Aplicação										
100.0214 - CDHU EXECUCAO DE SONDAGEM,		-17.884,79	17.884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0225 - DADE 2017 PARQUE MUNICIPAL DE		0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,01	-2.050,01	0,00	0,00	0,00	-2.050,01
100.0239 - DADE/2018 SINALIZACAO TURÍSTICA		82,11	0,00	82,11	0,00	0,00	82,11	0,00	500.000,00	-499.917,89	0,00
100.0243 - CASA CIVIL/2018 PAVIMENTACAO		7.952,08	0,00	7.952,08	0,00	0,00	7.952,08	0,00	707,66	7.244,42	0,00
100.0245 - PAVIMENTACAO RUA AMADEU		4.221,66	0,00	4.221,66	0,00	0,00	4.221,66	0,00	0,00	4.221,66	0,00
100.0247 - MAPA AQUISICAO DE CAMINHOS		4.228,08	0,00	4.228,08	0,00	0,00	4.228,08	0,00	0,00	4.228,08	0,00
100.0248 - MAPA AQUISICAO DE PÁ		18.537,95	0,00	18.537,95	0,00	0,00	18.537,95	0,00	12.347,09	6.190,86	0,00
100.0258 - DADETUR 2019 PARQUE MUNICIPAL		-281.224,81	307.555,34	26.330,53	0,00	0,00	26.330,53	0,00	444.498,38	-418.167,85	0,00
100.0269 - SDR 2021 DEMANDA 016531/2021		160.539,68	0,00	160.539,68	0,00	0,00	160.539,68	0,00	150.000,00	10.539,68	0,00
100.0271 - STV 2021 DADETUR DEMANDA		286.471,18	0,00	286.471,18	0,00	0,00	286.471,18	0,00	256.577,96	29.893,22	0,00
100.0273 - STV 2021 DADETUR DEMANDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.224,80	-364.224,80	0,00
100.0274 - STV 2021 DADETUR DEMANDA		217.044,71	0,00	217.044,71	0,00	0,00	217.044,71	0,00	194.129,44	22.915,27	0,00
100.0281 - STV CONVENIO N 25/2021 DADETUR		139.470,36	0,00	139.470,36	0,00	0,00	139.470,36	0,00	958.082,09	-818.611,73	0,00
100.0286 - PROGRAMA ESCOLA DE		495,25	0,00	495,25	0,00	0,00	495,25	0,00	0,40	494,85	0,00
200.0004 - MERENDA ESCOLAR		-480.674,22	1.030.542,72	549.868,50	878,28	0,00	548.990,22	1.415,46	0,00	547,76	0,00
200.0171 - CONSTRUCAO DA CRECHE		-176.537,52	176.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0173 - CONSTRUCAO DA CRECHE DO		-246.581,97	246.581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0187 - PROCESSO N SEDUC PRC 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.594,63	-1.720.594,63	0,00
210.0005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		2.816,34	277,55	3.093,89	0,00	0,00	3.093,89	0,00	0,00	3,09	0,00
220.0008 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO		487.640,92	531.923,63	1.019.564,55	0,00	0,00	1.019.564,55	712.870,69	0,00	306,86	0,00
230.0001 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.901,89	0,01	-235,90	0,00
260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS		56.603,09	2.024.482,96	2.081.086,05	0,00	0,00	2.081.086,05	0,00	0,00	2.081,09	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.136,79	0,00	-1.179,14	0,00
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.450,47	0,00	-135,45	0,00
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.498,89	0,00	-766,49	0,00
300.0018 - SEGUNDO ADITIVO PP TELEFÔNICA		294,66	2.900,98	3.195,64	0,00	0,00	3.195,64	0,00	0,00	3,19	0,00
300.0094 - EMENDA ESTADUAL 2020 38 20034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100,00	0,00
300.0153 - ATENCAO BASICA ESTADUAL		-21.918,99	451.583,64	429.664,65	0,00	0,00	429.664,65	0,00	0,00	429,66	0,00
300.0159 - DOSE CERTA		318,92	3.139,75	3.458,67	0,00	0,00	3.458,67	0,00	0,00	3,45	0,00
301.0153 - ATENCAO BASICA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	28.313,51	-28.313,51	0,00	13.599,05	-41,90	0,00
301.0202 - SANI CONVÊNIO 004/2022 -		518.980,97	0,00	518.980,97	0,00	0,00	518.980,97	2.222,50	342.175,00	174,50	0,00
302.0202 - SES ATENCAO ESPECIALIZADA EM		21.948,24	224.985,30	246.933,54	0,00	0,00	246.933,54	0,00	0,00	246,93	0,00
302.0206 - INCREMENTO MAC RES SS N		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	19.619,10	-30,70	0,00
302.0207 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.113,14	265.334,59	-586,55	0,00
303.0010 - CONVENIO N 41/2020 APOIO		30.484,61	0,00	30.484,61	0,00	0,00	30.484,61	0,00	0,00	30,48	0,00
305.0007 - APOIO FINANCEIRO PROGRAMA		1.023.816,20	19,60	1.023.835,80	0,00	0,00	1.023.835,80	0,00	288.270,00	735,80	0,00
305.0008 - APOIO FINANCEIRO PROGRAMA		745.832,78	15,09	745.847,87	0,00	0,00	745.847,87	0,00	210.000,00	535,87	0,00
305.0010 - CUSTEIO SISTEMA UNICO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100,00	0,00
305.0011 - CUSTEIO SUS EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	180.521,60	-181,40	0,00
305.0012 - INVESTIMENTO SISTEMA UNICO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.272,75	-50,27	0,00
305.0013 - CUSTEIO SISTEMA UNICO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.650,00	-148,65	0,00
305.0014 - CUSTEIO SISTEMA UNICO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.441,08	219.694,80	-374,13	0,00
305.0015 - CUSTEIO SISTEMA UNICO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.556,34	-138,55	0,00
305.0016 - CUSTEIO SISTEMA UNICO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300,00	0,00
305.0018 - CUSTEIO SUS EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100,00	0,00
308.0001 - CUSTEIO SANTA CASA ANNA		6.420,03	0,00	6.420,03	0,00	0,00	6.420,03	0,00	0,00	6.420,03	0,00
312.0017 - ESTADUAL - EMERG DE SAUDE		0,10	1,00	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00
312.0038 - EMERG DE SAUDE PUBLICA COVID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	-78,30	0,00

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a Pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores Processados	R. P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
Orgão	Código de Aplicação										
	500.0004 - PROGRAMA PROTECAO SOCIAL	20.162,94	86.819,69	106.982,63	0,00	0,00	106.982,63	0,00	0,00	106.982,63	
	500.0016 - FEBEM - LIBERDADE ASSISTIDA.	-23.735,07	52.735,04	28.999,97	0,00	0,00	28.999,97	0,00	0,00	28.999,97	
	500.0026 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.870,00	-4.770,00	
	500.0041 - BENEFICIO EVENTUAL 2022	28.184,35	0,00	28.184,35	0,00	0,00	28.184,35	0,00	0,00	28.184,35	
	500.0042 - APRIMORAMENTO DO CADUNICO	22.075,05	0,00	22.075,05	0,00	0,00	22.075,05	0,00	0,00	22.075,05	
03	- RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS	400.630,53	2.030.979,90	2.431.610,43	0,00	0,00	2.431.610,43	0,00	6.680,00	2.424.930,43	
	100.0014 - FUNDO MUNIC.APOIO A GUARDA	464,81	2.047,19	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	
	100.0030 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	-707,30	42.229,11	41.521,81	0,00	0,00	41.521,81	0,00	0,00	41.521,81	
	100.0121 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO -	-19.845,90	43.280,64	23.434,74	0,00	0,00	23.434,74	0,00	1.400,00	22.034,74	
	100.0128 - FAIC - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO	3.242,68	26.290,69	29.533,37	0,00	0,00	29.533,37	0,00	0,00	29.533,37	
	100.0542 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	-5.280,00	
	500.0012 - FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E	417.476,24	1.917.132,27	2.334.608,51	0,00	0,00	2.334.608,51	0,00	0,00	2.334.608,51	
05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-	-1.591.912,14	17.467.762,22	15.875.850,08	0,00	572.382,66	15.303.467,42	604.457,99	4.312.425,80	10.386.539,62	
	100.0049 - ACOES DE MELHORIA DE	-971.007,52	971.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100.0229 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O	3,56	34,98	38,54	0,00	0,00	38,54	0,00	0,00	38,54	
	100.0232 - M/ESPORTE SICONVI 853869/2017	-244.045,76	311.068,17	67.022,41	0,00	40.027,99	26.994,42	0,00	0,00	26.994,42	
	100.0234 - M/ESPORTE SICONVI 873742/2018	-227.449,20	227.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100.0235 - DADE/2018 PARQUE MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.908,52	-110.908,52	
	100.0252 - M/DESENV REGIONAL OBRAS DE	249.658,62	0,00	249.658,62	0,00	238.750,00	10.908,62	0,00	0,00	10.908,62	
	100.0253 - M/TURISMO CONST DE GALERIA P/	-1.269,13	6.744,66	5.475,53	0,00	226.529,77	-221.054,24	0,00	0,00	-221.054,24	
	100.0254 - M/TURISMO REFORMA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00	
	100.0255 - M/TURISMO REFORMA E	-21.419,66	21.419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100.0256 - M/CIDADES PAVIMENTACAO DA RUA	42.745,11	0,00	42.745,11	0,00	0,00	42.745,11	0,00	0,00	42.745,11	
	100.0259 - MDR N 903546/2020 OBRAS DE	14.906,66	0,00	14.906,66	0,00	0,00	14.906,66	0,00	0,00	14.906,66	
	100.0260 - MDR N 903518/2020 OBRAS DE	7.862,20	0,00	7.862,20	0,00	0,00	7.862,20	0,00	0,00	7.862,20	
	100.0262 - MDR CR N 909228/2020	122.318,98	49.131,63	171.450,61	0,00	0,00	171.450,61	0,00	118.113,68	53.336,93	
	100.0266 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 2021	-506.550,70	506.550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE	71.361,01	84.607,17	155.968,18	0,00	0,00	155.968,18	0,00	0,00	155.968,18	
	200.0001 - PROGRAMA NACIONAL DE	-1.314,36	724.441,31	723.126,95	0,00	0,00	723.126,95	0,00	0,00	723.126,95	
	200.0008 - PROGRNACDE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,28	-1.103,28	
	220.0004 - PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE	-158.468,72	297.212,97	138.744,25	0,00	0,00	138.744,25	0,00	0,00	138.744,25	
	220.0006 - CONTRIBUICAO SALARIO	-3.230.161,21	4.288.349,66	1.058.188,45	0,00	0,00	1.058.188,45	0,00	0,00	1.058.188,45	
	232.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,80	-4.209,80	
	233.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.876,26	-73.876,26	
	233.0001 - PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,61	-4.429,61	
	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,06	618.903,44	-622.796,40	
	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,36	481.632,70	-482.563,70	
	282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO	3.723.677,95	0,00	3.723.677,95	0,00	0,00	3.723.677,95	36.796,08	320.662,08	3.366.211,85	
	283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,65	145.643,29	-147.739,89	
	284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.292,73	-58.292,73	
	285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,45	198.175,45	-201.910,90	
	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.525,76	-49.525,76	
	300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	-581.943,96	7.722.564,52	7.140.620,56	0,00	0,00	7.140.620,56	0,00	0,00	7.140.620,56	
	300.0003 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL-MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.586,96	1.120.405,82	-1.197.992,82	
	300.0009 - INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	
	300.0023 - SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,99	2.211,97	-5.529,96	
	300.0035 - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILANCIA	-43.201,85	830.891,03	787.689,18	0,00	0,00	787.689,18	0,00	0,00	787.689,18	
	300.0072 - ESTRUTURACAO DA REDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	-560,00	0,00	0,00	-560,00	

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a Pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores Processados	R. P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
Orgão	Código de Aplicação										
300.0081 - CONSTRUCAO DOS POLOS DA		352,01	3.665,14	4.017,15	0,00	0,00	4.017,15	0,00	0,00	4.017,15	
300.0183 - CONSTRUÇÃO UBS JD MODELO		683,38	7.115,36	7.798,74	0,00	0,00	7.798,74	0,00	0,00	7.798,74	
300.0184 - ESTRUTURACAO DA REDE DE		7,46	77,67	85,13	0,00	0,00	85,13	0,00	0,00	85,13	
300.0185 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E		5.930,98	61.753,24	67.684,22	0,00	0,00	67.684,22	0,00	0,00	67.684,22	
300.0190 - FNS USF MOREIRINHA AQUISICAO		-49.109,77	56.857,48	7.747,71	0,00	0,00	7.747,71	0,00	3.400,00	4.347,71	
300.0191 - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO		220,00	2.165,92	2.385,92	0,00	0,00	2.385,92	0,00	0,00	2.385,92	
300.0192 - FNS USF PINHEIRINHO AQUISICAO		-16.915,94	19.922,56	3.006,62	0,00	0,00	3.006,62	0,00	0,00	3.006,62	
300.0193 - FNS USF BOAVEREDA AQUISICAO		-10.289,87	16.988,86	6.698,99	0,00	0,00	6.698,99	0,00	0,00	6.698,99	
300.0195 - FNS USF CENTRO AQUISICAO DE		140,26	1.380,92	1.521,18	0,00	0,00	1.521,18	0,00	0,00	1.521,18	
300.0196 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIP		2.790,13	27.468,84	30.258,97	0,00	0,00	30.258,97	0,00	25.500,00	4.758,97	
300.0201 - 2018 ESTRUTURACAO DE UNIDADES		-135.107,21	716.731,83	581.624,62	0,00	0,00	581.624,62	0,00	0,00	581.624,62	
301.0005 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO		0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,74	-11.800,74	116.570,29	422.095,22	-550,44	
301.0198 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	0,00	-130,00	
302.0026 - SAUDE MENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	18.902,79	-18.902,79	0,00	0,00	-18.902,79	
302.0090 - REDE DE URGENCIA MAC		0,00	0,00	0,00	0,00	272,38	-272,38	0,00	0,00	-272,38	
302.0205 - INCREMENTO AOS SERVICOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.272,72	-136.272,72	
303.0006 - TETO FINANCEIRA EPIDEMICA		0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,59	-5.533,59	0,00	0,00	-5.533,59	
303.0009 - INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	-730,00	0,00	45.461,16	-46.191,16	
303.0019 - INCENTIVO NO AMBITO DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	-36,00	
303.0023 - SAUDE DO TRABALHADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
304.0073 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,50	-7.596,50	780,00	32.973,80	-41.366,30	
305.0009 - INCREMENTO AOS SERVICOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.190,31	10.928,36	-106.118,67	
312.0002 - FEDERAL EMERGENCIA DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00	-9.445,00	0,00	0,00	-9.445,00	
312.0009 - FEDERAL EMERG DE SAUDE		8.069,15	79.440,94	87.510,09	0,00	0,00	87.510,09	0,00	0,00	87.510,09	
312.0010 - FEDERAL EMERG DE SAUDE		-1.010,25	144.382,90	143.372,65	0,00	0,00	143.372,65	0,00	0,00	143.372,65	
312.0011 - FEDERAL EMERG DE SAUDE		5,89	58,00	63,89	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	63,89	
312.0018 - FEDERAL EMERGENCIA DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	
312.0020 - FEDERAL EMERG DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	-4.050,00	0,00	0,00	-4.050,00	
312.0023 - EMERG DE SAUDE PUBLICA COVID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.878,94	0,00	-17.878,94	
312.0025 - EMERG DE SAUDE PUBLICA COVID		0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,90	-1.122,90	0,00	0,00	-1.122,90	
312.0027 - EMERG DE SAUDE PUBLICA COVID		0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	-131,00	0,00	0,00	-131,00	
312.0028 - EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA		-4.428,26	4.428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312.0034 - FEDERAL EMERG DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	
313.0000 - TRANSF DO GOV. FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.552,00	0,00	-237.552,00	
500.0011 - BOLSA FAMILIA		-18.000,08	18.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,23	2.208,86	-4.728,17	
500.0021 - SCFV-SER.DE CONVIVENCIA E		34.221,79	29.785,45	64.007,24	0,00	0,00	64.007,24	0,00	347,50	63.659,74	
500.0023 - PISO BASICO FIXO-CRAS PAIF (PR.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,24	-4.998,24	
500.0028 - IGD INDICE GERAL DE		6.581,29	2.701,47	9.282,76	0,00	0,00	9.282,76	0,00	2.385,66	6.897,10	
500.0029 - PISO FIXO DE MEDIA		-14.395,41	229.254,44	214.859,03	0,00	0,00	214.859,03	5.599,67	1.438,07	207.887,70	
500.0030 - BCP NA ESCOLA		333,32	3.281,54	3.614,86	0,00	0,00	3.614,86	0,00	0,00	3.614,86	
500.0033 - SIGTV ESTRUTURACAO		25,06	246,74	271,80	0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	271,80	
500.0034 - SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO		85.231,88	581,40	85.813,28	0,00	0,00	85.813,28	0,00	9.180,00	76.633,28	
500.0037 - SIGTV 2022 N PROGRAMACAO		248.557,53	0,00	248.557,53	0,00	0,00	248.557,53	0,00	20.355,81	228.201,72	
500.0038 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		16.948,29	0,00	16.948,29	0,00	0,00	16.948,29	0,00	0,00	16.948,29	
500.0039 - SIGTV 350190520220004		1.017,63	0,00	1.017,63	0,00	0,00	1.017,63	0,00	0,00	1.017,63	
500.0040 - SIGTV 350190520220003		526,58	0,00	526,58	0,00	0,00	526,58	0,00	0,00	526,58	
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		912.196,70	0,00	912.196,70	0,00	0,00	912.196,70	6.043,80	0,00	906.152,90	
100.0280 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		912.196,70	0,00	912.196,70	0,00	0,00	912.196,70	0,00	0,00	912.196,70	

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a Pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores Processados	R. P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
Orgão	Código de Aplicação										
	100.0602 - OPERACAO DE CREDITO FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,80	0,00	-6.043,80	
08	- EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	208.971,00	0,00	208.971,00	0,00	1.440,00	207.531,00	206.238,78	1.996,19	-703,19	
	312.0019 - EMENDA PARLAMENTAR EMERG DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00	
	800.0014 - AMPLIACAO E REFORMA USF JD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,19	-585,19	
	800.0017 - INCREMENTO AOS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.494,78	0,00	-184.494,78	
	800.0021 - INCREMENTO AOS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	-1.375,00	
	800.0025 - INCREMENTO AOS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.744,00	36,00	-21.780,00	
	800.0026 - SIGTV N 350190520220001	208.971,00	0,00	208.971,00	0,00	0,00	208.971,00	0,00	0,00	208.971,00	
03	- SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	915.833,01	2.929.152,51	3.844.985,52	32.014,90	230,00	3.812.740,62	792.905,50	1.709.150,57	1.310,62	
02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	649.521,51	1.862,25	651.383,76	0,00	0,00	651.383,76	0,00	0,00	651,38	
	100.0149 - PCJ TROCA DE REDES JD	649.521,51	1.862,25	651.383,76	0,00	0,00	651.383,76	0,00	0,00	651,38	
04	- RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	266.311,50	2.927.290,26	3.193.601,76	32.014,90	230,00	3.161.356,86	792.905,50	1.709.150,57	659,33	
	110.0000 - GERAL	266.311,50	2.927.290,26	3.193.601,76	32.014,90	230,00	3.161.356,86	792.905,50	1.709.150,57	659,33	
LEGISLATIVO		1.604.705,06	13.802,86	1.618.507,92	0,00	0,00	1.618.507,92	44.726,06	1.724.103,46	-150,33	
02	- CM AMPARO	1.604.705,06	13.802,86	1.618.507,92	0,00	0,00	1.618.507,92	44.726,06	1.724.103,46	-150,33	
01	- TESOURO	1.604.705,06	13.802,86	1.618.507,92	0,00	0,00	1.618.507,92	44.726,06	1.724.103,46	-150,33	
		1.604.705,06	13.802,86	1.618.507,92	0,00	0,00	1.618.507,92	44.726,06	1.724.103,46	-150,33	

COPIA 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-QLLP-JBOB-6C80-EJAW

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 25/02/2023 00:37



Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Período: 2022

Município: Amparo

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo do Exercício Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
ÓRGÃO: 01 - PM AMPARO	-17.520,47	0,00	136.620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	119.099,81
01 - TESOURO	-17.520,47	0,00	136.620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	119.099,81
120.00000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-154.030,00	0,00	136.620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.409,65
121.00000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.509,53
Total Geral:	-17.520,47	0,00	136.620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	119.099,81

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2022
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 25/02/2023 00:37