

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que em atendimento à Requisição de Documentos nº 66/2023-WSG do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), item 1, prestamos as seguintes informações relativas à arrecadação de receitas no período de janeiro a agosto de 2023, de acordo com o quadro abaixo:

RECEITAS	PREVISÃO	REALIZAÇÃO
RECEITA CORRENTE	290.281.384,22	282.584.696,66
RECEITA DE CAPITAL	38.885.526,01	14.153.899,61
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	700.000,00	-
DEDUÇÕES DE RECEITA	- 29.548.420,12	- 27.830.899,79
TOTAL DAS RECEITAS	300.318.490,11	268.907.696,48

Certificamos ainda que os valores acima referem-se às previsões e arrecadações efetivamente realizadas no período especificado.

Sem mais a certificar, encerro a presente.

Amparo, 20 de setembro de 2023.

ANDREA FIGUEIRA BARRETO Assinado de forma digital por ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS:14286234851
VILAS BOAS:14286234851 Dados: 2023.09.20 22:33:36 -03'00'

Andréa Figueira Barreto Vilas Boas
Secretária Municipal de Fazenda e Orçamento



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	138.143.294,97	282.584.696,66	418.958.470,00	-136.373,77
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.518.423,77	61.741.636,83	87.898.620,00	-26.156,98
1110000000			IMPOSTOS	28.152.953,34	61.079.371,11	87.166.220,00	-26.086,84
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	13.486.499,34	32.226.324,98	45.377.820,00	-13.151,49
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.774.916,10	29.258.019,58	41.936.700,00	-12.678,68
11125001001	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.832.545,85	27.627.657,57	37.892.000,00	-10.264,34
11125002001	0001	0002	IPTU - MULTAS E JUROS	133.756,23	256.411,77	108.700,00	147,71
11125003001	0001	0003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	96.813,04	256.441,47	2.561.000,00	-2.304,55
11125004001	0001	0004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	711.800,98	1.117.508,77	1.375.000,00	-257,49
1112530000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.711.583,24	2.968.305,40	3.441.120,00	-472,81
11125301001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.711.516,74	2.967.428,43	3.441.000,00	-473,57
11125302001	0001	0006	ITBI - MULTAS E JUROS	66,50	876,97	120,00	75,97
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.178.403,93	8.232.117,02	10.762.900,00	-2.530,78
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.178.403,93	8.232.117,02	10.762.900,00	-2.530,78
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.039.286,09	7.927.956,13	10.388.000,00	-2.460,04
11130311001	0001	0007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.039.286,09	7.927.956,13	10.388.000,00	-2.460,04
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	139.117,84	304.160,89	374.900,00	-70,73
11130341001	0001	0008	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	139.117,84	304.160,89	374.900,00	-70,73
1114000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	10.488.050,07	20.620.929,11	31.025.500,00	-10.404,57
1114510000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	10.488.050,07	20.620.929,11	31.025.500,00	-10.404,57
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	10.488.050,07	20.620.929,11	31.025.500,00	-10.404,57
11145111001	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.990.114,11	15.735.133,47	22.679.000,00	-6.943,86
11145111002	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	2.291.178,61	4.512.859,29	6.602.000,00	-2.089.140,70
11145112001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	42.808,52	142.238,83	339.900,00	-197.661,17
11145113001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.852,39	13.204,79	1.013.000,00	-999.795,22
11145114001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	156.096,44	217.492,73	391.600,00	-174.107,27
1120000000			TAXAS	365.470,43	662.265,72	732.400,00	-70.134,28
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	365.470,43	662.265,72	732.400,00	-70.134,28
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	311.906,33	537.484,04	543.400,00	-5.915,96



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Table with columns: Classificação, Fonte, Rubrica, Classificação, Receita (No Mês, No Ano), Receita Orçada, Diferença. Rows include categories like TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTRÓLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL, TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTRÓLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS, TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTRÓLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONTRIBUIÇÕES, RECEITA PATRIMONIAL, and CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS.

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 Validação documento digital e informe o código do documento: 4-X9C1-CCPT-TOVB-4AGJ



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13110201000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	422.008,00	422.028,09	0,00	422.028,09
13110201001	0001	0356	PERMISSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA FINS TURISTICOS	411.467,39	411.467,39	0,00	411.467,39
13110201002	0001	0362	PERMISSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA FINS ESPORTIVOS	2.335,06	2.355,15	0,00	2.335,06
13110201003	0001	0363	PERMISSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA FINS CULTURAIS	8.205,55	8.205,55	0,00	8.205,55
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	3.150.776,18	6.669.185,28	7.662.350,00	-993.166,54
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.150.776,18	6.669.185,28	7.662.350,00	-993.166,54
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.150.776,18	6.669.185,28	7.662.350,00	-993.166,54
13210101001	0001	0029	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	900,00	-900,00
13210101002	0001	0030	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.370,20	59.085,25	74.400,00	-15.314,75
13210101003	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	82.606,89	139.185,94	169.000,00	-29.814,11
13210101004	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	5.726,35	10.926,01	10.200,00	726,35
13210101005	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	8.396,02	16.027,05	19.400,00	-3.372,93
13210101006	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	304,33	580,48	0,00	580,48
13210101007	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.524.931,15	3.358.695,16	5.213.000,00	-1.854.304,84
13210101008	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.840,38	338.445,58	252.000,00	86.445,58
13210101009	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	-20.641,99	38.491,99	58.500,00	-20.641,99
13210101010	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.355,00	5.635,31	7.700,00	-2.064,69
13210101011	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	2.466,11	7.470,12	3.700,00	3.770,12
13210101012	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	13.776,84	27.715,00	30.100,00	-2.384,16
13210101013	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	294.472,50	739.201,22	17.000,00	722.201,22
13210101014	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	1.311,43	2.426,53	4.500,00	-2.088,57
13210101015	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	4.300,84	8.206,71	7.200,00	1.006,71
13210101017	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	12.857,03	36.742,18	52.400,00	-15.657,82
13210101018	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	40.102,14	69.518,14	45.200,00	24.318,14
13210101019	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	398,52	521,59	300,00	221,59
13210101020	0003	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	5.491,81	6.226,38	3.900,00	2.326,38
13210101021	0003	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	2.040,60	3.091,50	2.400,00	691,50
13210101022	0003	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	3.144,18	4.645,24	3.700,00	945,24
13210101023	0003	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.208,52	128.019,75	131.000,00	-2.980,25

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-X9C1-CQPT-7QVB-4AG.



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101024	0003	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.018,96	22.563,96	46.100,00	-23.53
13210101025	0003	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	98,51	187,90	200,00	-1
13210101026	0003	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.477,71	3.011,08	4.400,00	-1.38
13210101028	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	3.429,18	5.949,99	4.000,00	1.94
13210101029	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	8.210,99	15.910,72	19.200,00	-3.28
13210101030	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	141,18	392,69	200,00	19
13210101031	0005	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	117.558,27	274.466,67	450.000,00	-175.53
13210101032	0005	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	32.404,94	55.224,17	44.600,00	10.62
13210101033	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	2.366,70	6.127,46	26.500,00	-20.37
13210101034	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	184,41	288,03	50,00	23
13210101035	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS - CUSTEIO SUS	182.007,58	361.132,49	467.000,00	-105.86
13210101036	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. 2018 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	15.537,20	34.042,04	64.500,00	-30.45
13210101037	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	254,90	5.100,00	-4.84
13210101038	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	80,63	200,00	-11
13210101039	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	98,92	1.600,00	-1.50
13210101040	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	220,40	1.500,00	-1.27
13210101041	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	740,84	2.500,00	-1.75
13210101042	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	50,05	100,00	-4
13210101043	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,00	2,46	0,00	
13210101044	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	1.144,81	3.329,58	5.400,00	-2.07
13210101045	0005	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	141,75	270,38	0,00	27
13210101049	0005	0201	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	280,69	535,39	0,00	535,39
13210101050	0001	0202	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	-9.462,43	0,00	14.300,00	-14.300,00
13210101051	0005	0203	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	1,51	2,88	0,00	2,88
13210101052	0005	0204	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	6,38	16,05	0,00	16,05
13210101053	0005	0205	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	18.272,99	21.004,76	0,00	21.004,76
13210101055	0005	0207	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	238,15	600,00	-361,85

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-X9C1-CCPT-70VB-4AGu



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101056	0005	0208	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	116,02	300,00	-183,98
13210101057	0002	0209	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	9.044,01	17.257,87	20.500,00	-3.242,99
13210101058	0005	0210	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	3.431,70	6.545,62	0,00	6.545,62
13210101059	0005	0211	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	5.622,34	10.724,06	0,00	10.724,06
13210101060	0005	0212	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	2,51	4,78	0,00	4,78
13210101061	0002	0213	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	33.821,03	57.411,05	200,00	57.211,05
13210101062	0002	0214	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	46.426,60	78.808,96	200,00	78.608,96
13210101063	0002	0215	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - RES. SEDS 10/20	0,04	0,08	0,00	0,08
13210101064	0002	0216	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	132,81	5.532,93	0,00	5.532,93
13210101065	0002	0217	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	964,36	1.840,21	28.000,00	-26.155,63
13210101067	0005	0219	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	0,00	1.828,13	0,00	1.828,13
13210101068	0005	0220	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	2.970,95	7.695,83	0,00	7.695,83
13210101072	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -MDR - CR Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	2.599,28	2.747,53	600,00	2.147,53
13210101075	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SANI CONVÊNIO 004/2022 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,INSUMOS E MEDICAMENTOS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS	16.537,19	32.725,82	55.000,00	-22.274,18
13210101076	0002	0234	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SDR 2021 CONVÊNIO 100838/2021 - COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO , RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	11.106,17	11.918,99	13.400,00	-1.481,83
13210101077	0005	0236	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SIGTV 2022 - Nº PROGRAMAÇÃO 350190520210002 - ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	8.462,38	16.621,92	0,00	16.621,92
13210101078	0002	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	59.030,69	232.607,55	270.000,00	-37.369,36
13210101079	0002	0239	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -SDR 101357/ 2021 - OBRAS DE INFRA. URBANA- IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA AV. DR. CARLOS BURGOS	5.879,81	11.219,91	0,00	11.219,91
13210101080	0005	0240	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. MDR - CR Nº 903546/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - R. ANA BERNARDINO	0,00	53,42	0,00	53,42
13210101081	0005	0241	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. MDR - CR Nº 903518/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - DIV RUAS	0,00	101,37	0,00	101,37
13210101082	0002	0242	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - STV 2021 CONVÊNIO Nº 17/2021 - DADETUR PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 5ª ETAPA	2.306,93	11.956,10	0,00	11.956,10
13210101083	0002	0243	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 CONVÊNIO 100837/2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 1ª ETAPA	3,52	143,95	0,00	143,95
13210101085	0002	0245	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 - CONVÊNIO Nº 101099/2021 PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 3ª ETAPA	6,63	271,14	0,00	271,14
13210101086	0002	0246	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 - CONVÊNIO Nº 101100/2021 PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 4ª ETAPA	15,45	632,09	0,00	632,09
13210101087	0005	0249	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	467,23	1.069,47	0,00	1.069,47
13210101089	0002	0255	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SDR 2021 CONVENIO Nº 101003/2021- PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS	3,52	144,16	0,00	144,16



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101090	0005	0269	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - MDR - CR Nº 889178/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - STA HELENA	5.103,34	11.862,45	0,00	11.862,45
13210101091	0002	0270	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -CUSTEIO SANTA CASA ANNA CINTRA - CONVÊNIO 077/22 - PROCESSO SES-PRC-2022/08945	235,14	448,69	9.600,00	-9.156,77
13210101092	0005	0273	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - M/CIDADES - SICONV 878682/2018 PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - RUA 06	0,00	290,67	0,00	290,67
13210101093	0002	0357	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - STV CONVÊNIO Nº 15/2021 - DADETUR - INTEGRAÇÃO DA PONTE VECCHIO COM O CENTRO HISTÓRICO DE AMPARO	7.519,81	10.069,36	0,00	10.069,36
13210101094	0002	0284	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - STV 2021 - DADETUR CONVÊNIO 25/2021 PRAÇA PÁDUA SALLES - REVITALIZAÇÃO ETAPA 3 - RECUPERAÇÃO DO LAGO	4.289,37	7.427,38	0,00	7.427,38
13210101095	0002	0285	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - STV CONVÊNIO Nº 16/2021 - DADETUR REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA ESCOL	1.985,31	6.966,52	0,00	6.966,52
13210101096	0002	0297	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - CONVÊNIO FUSSP Nº 32/2021 - PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	26,15	43,78	0,00	43,78
13210101097	0005	0298	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SIGTV 350190520220004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	37,27	74,99	0,00	74,99
13210101098	0005	0299	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV 350190520220003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	19,29	32,93	0,00	32,93
13210101099	0002	0300	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 - CONSEAS SP Nº 027/2022	1.709,53	2.712,43	0,00	2.712,43
13210101100	0002	0301	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -APRIMORAMENTO DO CADÚNICO - CONSEAS SP Nº 028/2022	843,47	1.609,09	0,00	1.609,09
13210101101	0005	0302	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV Nº 350190520220001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS	474,91	7.426,01	0,00	7.426,01
13210101103	0002	0310	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - CONVÊNIO Nº 41/2020 APOIO FINANCEIRO SAÚDE ANIMAL (SANI)	40,86	1.125,61	0,00	1.125,61
13210101105	0007	0358	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OP. CRÉDITO FINISA - CONTRATO 0602.862/86 - LEI Nº 4.212/2021	136.262,06	162.387,83	0,00	162.387,83
13210101106	0002	0360	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SCEC 2021- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	3.609,74	5.446,98	0,00	5.446,98
13210101107	0005	0365	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS	428,47	516,22	0,00	516,22
13210101108	0001	0367	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERVIDÃO DE PASSAGEM REDE ELÉTRICA - DECRETO Nº 6.666/2023	7.288,72	7.420,24	0,00	7.420,24
13210101109	0002	0368	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTRUÇÃO CRECHE PADRÃO FDE - BAIRRO SÃO ROQUE - TRÊS PONTES	22.504,50	23.062,51	0,00	23.062,51
13210101110	0001	0373	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	16.868,80	16.868,80	0,00	16.868,80
13210101111	0005	0381	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	70.244,63	70.244,63	0,00	70.244,63
13210101112	0005	0382	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS BOLSA FAMÍLIA	1.218,75	1.218,75	0,00	1.218,75
13210101113	0002	0390	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SGRI 2023 -DEMANDA 057165 -TRANSF. ESPECIAL DESP. CUSTEIO E CAPITAL -EP 2023.052.49186 -JORGE CARUSO	2.142,27	2.142,27	0,00	2.142,27
13210101114	0002	0391	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA JOÃO ECCEL	1.444,83	1.444,83	0,00	1.444,83
13210101115	0005	0392	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV PROC. 71000044054202249 - CUSTEIO REDE SUAS - EMENDA DE RELATOR Nº 81000306/2022	837,14	837,14	0,00	837,14
13210101116	0005	0399	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV 350190520230001 GND4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - EMENDA Nº 202330520004 - BALEIA ROSSI	755,52	755,52	0,00	755,52
13210101117	0005	0400	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV 350190520230002 GND4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - EMENDA Nº 202330520004 - BALEIA ROSSI	755,52	755,52	0,00	755,52

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-X9C1-CCPT-70VB-4AG



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101118	0005	0401	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV 350190520230003 GND4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - EMENDA Nº 202330520004 - BALEIA ROSSI	1.526,16	1.526,16	0,00	1.526,16
13210101119	0005	0402	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV 350190520230004 GND4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - EMENDA Nº 202330520004 - BALEIA ROSSI	755,52	755,52	0,00	755,52
13210101120	0005	0407	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	3.165,93	3.165,93	0,00	3.165,93
13210101121	0005	0408	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.282,48	1.282,48	0,00	1.282,48
13210101122	0002	0409	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SDR 2022 -DEM. 9812- CONV. 102488/22- PRAÇA VALE VERDE - 2ª ETAPA - EP 2021.052.22423 - JORGE CARUSO	797,29	797,29	0,00	797,29
13210101123	0005	0410	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	1.488,07	1.488,07	0,00	1.488,07
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13399000000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13399901000	0001	0359	CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	88.093,93	250.171,08	144.200,00	105.971,08
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.993,66	110.426,30	56.600,00	53.826,30
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.993,66	110.426,30	56.600,00	53.826,30
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.993,66	29.724,56	56.600,00	-26.876,44
16110101001	0001	0074	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.993,66	29.724,56	56.600,00	-26.876,44
16110200000			INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	80.701,74	0,00	80.701,74
16110201000	0001	0361	INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	80.701,74	0,00	80.701,74
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	75.100,27	139.744,78	87.600,00	52.144,78
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	75.100,27	139.744,78	87.600,00	52.144,78
16999000000			OUTROS SERVIÇOS	75.100,27	139.744,78	87.600,00	52.144,78
16999901001	0001	0075	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	75.100,27	139.744,78	87.600,00	52.144,78
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.195.790,84	204.220.201,86	307.787.200,00	-103.566.999,14
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.717.674,37	72.742.719,86	109.331.300,00	-36.588.580,17
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.490.664,92	42.733.306,75	67.701.000,00	-24.967.693,25
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.489.359,56	42.720.318,74	67.653.000,00	-24.932.681,28
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	18.877.349,93	40.108.309,11	62.521.000,00	-22.412.690,89
17115111001	0001	0076	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	18.877.349,93	40.108.309,11	62.521.000,00	-22.412.690,89
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS	2.612.009,63	2.612.009,63	5.132.000,00	-2.519.990,37



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			EXTRAORDINÁRIAS				
17115121001	0001	0077	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.612.009,63	2.612.009,63	5.132.000,00	-2.519,99
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.305,36	12.988,01	48.000,00	-35,01
17115201001	0001	0079	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.305,36	12.988,01	48.000,00	-35,01
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	297.899,28	712.057,82	2.313.300,00	-1.601,24
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	11.388,02	19.840,29	29.300,00	-9,45
17125101001	0001	0080	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	11.388,02	19.840,29	29.300,00	-9,45
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	286.511,26	692.217,53	1.387.000,00	-694,78
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	286.511,26	692.217,53	1.387.000,00	-694,78
17125241001	0001	0081	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	286.511,26	692.217,53	1.387.000,00	-694,78
17125300000			COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	897.000,00	-897,00
17125301000	0005	0315	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	897.000,00	-897,00
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	13.267.719,19	22.380.491,87	32.035.600,00	-9.655,10
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.267.719,19	22.380.491,87	32.035.600,00	-9.655,10
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.213.732,97	6.421.577,97	10.311.000,00	-3.889,42
17135011001	0005	0082	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.234.292,97	4.483.865,97	7.371.000,00	-2.887,13
17135011002	0005	0083	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	979.440,00	1.937.712,00	2.940.000,00	-1.002,28
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.007.442,60	14.533.054,96	20.330.000,00	-5.796,94
17135021001	0005	0085	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.119.047,34	12.644.659,70	20.330.000,00	-7.685,34
17135021002	0005	0370	AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - PORTARIA GM/MS Nº 443/2023	1.819.854,25	1.819.854,25	0,00	1.819,85
17135021003	0005	0385	REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS - PORTARIA GM/MS Nº 90/2023 E MS/SAES Nº 478/2023	68.541,01	68.541,01	0,00	68,54
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	308.708,38	595.373,46	1.101.900,00	-506.526,55
17135031001	0005	0086	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	73.920,00	141.624,00	252.000,00	-110.376,00
17135031002	0005	0087	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	77.064,50	138.301,70	376.200,00	-237.898,30
17135031003	0005	0088	FNS-HIV AIDS	37.723,88	75.447,76	94.600,00	-19.152,22
17135031004	0005	0089	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	120.000,00	240.000,00	379.100,00	-139.100,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	92.650,24	185.300,48	292.700,00	-107.399,52



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
17135041001	0005	0090	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	92.650,24	185.300,48	292.700,00	-107.39,32
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	645.185,00	645.185,00	0,00	645.185,00
17135051000	0005	0403	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	645.185,00	645.185,00	0,00	645.185,00
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	2.683.348,89	4.700.529,22	6.326.100,00	-1.625.571,11
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.527.841,21	3.280.922,81	4.600.000,00	-1.319.076,79
17145001001	0005	0091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.527.841,21	3.280.922,81	4.600.000,00	-1.319.076,79
17145100000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	2.640,00	2.640,00	2.800,00	-160,00
17145101000	0005	0272	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - BÁSICO	2.640,00	2.640,00	2.800,00	-160,00
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.045.413,16	1.293.507,36	1.521.300,00	-227.792,84
17145201001	0005	0092	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	451.463,40	529.016,20	561.000,00	-31.986,60
17145201002	0005	0093	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	144.124,00	238.121,00	275.000,00	-36.879,00
17145201003	0005	0094	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	110.510,40	180.303,20	235.000,00	-54.696,60
17145201004	0005	0095	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	289.557,36	289.557,36	365.000,00	-75.442,64
17145201005	0005	0096	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	270,60	18.700,00	-18.429,40
17145201006	0005	0097	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	1.958,40	2.212,80	2.600,00	-381,20
17145201007	0005	0098	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	47.799,60	54.026,20	64.000,00	-9.973,40
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	107.454,52	123.459,05	202.000,00	-78.540,95
17145301001	0005	0099	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	7.568,64	8.306,45	9.300,00	-991,31
17145301002	0005	0100	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	79.555,58	91.826,25	155.000,00	-63.174,22
17145301003	0005	0101	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	20.330,30	23.326,35	37.700,00	-14.373,65
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.218.808,07	1.334.122,14	533.300,00	800.822,11
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.218.808,07	1.334.122,14	533.300,00	800.822,11
17165001002	0005	0103	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	5.899,42	11.627,10	10.000,00	1.627,10
17165001003	0005	0104	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	17.520,33	17.520,33	81.500,00	-63.979,67
17165001004	0005	0105	PISO BÁSICO FIXO	37.080,90	73.558,72	123.600,00	-50.041,28
17165001005	0005	0106	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	48.178,64	94.954,68	143.800,00	-48.845,32
17165001006	0005	0107	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165001007	0005	0232	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,00	0,00	100.000,00	-100,00
17165001009	0005	0248	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	14.332,53	57.000,00	-42.667,47
17165001010	0005	0289	SIGTV 350190520220004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
17165001011	0005	0364	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17165001012	0005	0380	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	60.128,78	60.128,78	0,00	60.128,78
17165001013	0005	0386	SIGTV PROC. 71000095418202178 - CUSTEIO REDE SUAS - EMENDA DE RELATOR Nº 81000789/2021	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17165001014	0005	0387	SIGTV PROC. 71000044054202249 - CUSTEIO REDE SUAS - EMENDA DE RELATOR Nº 81000306/2022	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	759.234,02	882.212,06	422.000,00	460.212,06
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	122.978,04	245.956,08	422.000,00	-176.025,96
17195801000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 – PRINCIPAL	122.978,04	245.956,08	422.000,00	-176.025,96
17195801001	0001	0316	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	122.978,04	245.956,08	422.000,00	-176.025,96
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	636.255,98	636.255,98	0,00	636.255,98
17199901000	0005	0393	TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	452.823,38	452.823,38	0,00	452.823,38
17199901001	0005	0394	TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	183.432,60	183.432,60	0,00	183.432,60
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.783.215,02	109.582.692,49	163.395.900,00	-53.813.202,49
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	45.519.172,82	99.023.558,79	146.769.000,00	-47.745,44
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	41.548.841,16	77.385.283,76	126.159.000,00	-48.773,71
17215001001	0001	0109	COTA - PARTE DO ICMS	41.548.841,16	77.385.283,76	126.159.000,00	-48.773,71
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	3.749.542,99	21.205.434,22	19.693.000,00	1.512,43
17215101001	0001	0110	COTA-PARTE DO IPVA	3.749.542,99	21.205.434,22	19.693.000,00	1.512,43
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	220.788,67	432.454,28	832.000,00	-399,54
17215201001	0001	0111	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	220.788,67	432.454,28	832.000,00	-399,54
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	386,53	85.000,00	-84.613,47
17215301001	0001	0112	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	0,00	386,53	85.000,00	-84.613,47
17220000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	102.373,91	200.177,17	475.000,00	-274.822,82
17225200000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	102.373,91	200.177,17	475.000,00	-274.822,82
17225201000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	102.373,91	200.177,17	475.000,00	-274.822,82

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-X9C1-CCPT-70VB-4AGJ.



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17225201001	0001	0113	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	102.373,91	200.177,17	475.000,00	-274.826,09
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	336.293,67	731.441,43	190.000,00	541.441,43
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	336.293,67	731.441,43	190.000,00	541.441,43
17235001001	0002	0114	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	146.290,00	292.580,00	154.000,00	138.580,00
17235001002	0002	0115	INSUMOS DE GLICEMIA	9.024,38	27.073,14	36.000,00	-8.926,62
17235001003	0002	0354	CUSTEIO CIRURGIAS ELETIVAS - RESOLUÇÃO SS Nº 179/2022 DE 30/12/2022 E SS Nº 026 DE 16/02/2023	63.981,54	94.790,54	0,00	94.790,54
17235001004	0002	0355	CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - DEMANDA 2022.161.44053 - RESOLUÇÃO SS Nº 174/2022 DE 27/12/2022	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001005	0002	0379	DOSE CERTA	16.997,75	16.997,75	0,00	16.997,75
17235001006	0002	0383	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.073.47841 - RES. SS Nº 065/2023 - PROFESSORA BEBEL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.756.300,80	9.558.441,28	15.961.900,00	-6.403.458,20
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	664.360,00	1.328.720,00	2.095.000,00	-766.280,00
17245001001	0002	0257	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	384.360,00	768.720,00	1.210.000,00	-441.280,00
17245001002	0002	0258	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	280.000,00	560.000,00	885.000,00	-325.000,00
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.039.976,00	8.125.791,68	13.711.000,00	-5.585.203,32
17245101001	0002	0117	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	471.388,38	942.776,76	1.493.000,00	-550.223,24
17245101002	0002	0118	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	404.798,22	809.596,44	1.519.000,00	-709.403,78
17245101003	0002	0119	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2.372.842,05	4.780.063,86	8.024.000,00	-3.243.936,14
17245101004	0002	0120	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	790.947,35	1.593.354,62	2.675.000,00	-1.081.645,38
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	51.964,80	103.929,60	155.900,00	-51.970,40
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	51.964,80	103.929,60	155.900,00	-51.970,40
17249901001	0002	0121	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	16.000,00	32.000,00	48.000,00	-16.000,00
17249901002	0002	0122	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	23.460,00	46.920,00	70.380,00	-23.460,00
17249901003	0002	0123	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	12.504,80	25.009,60	37.520,00	-12.510,40
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	69.073,82	69.073,82	0,00	69.073,82
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.073,82	24.073,82	0,00	24.073,82
17295101001	0002	0374	BENEFÍCIO EVENTUAL 2023 - DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP Nº 09 DE 09/03/2023	24.073,82	24.073,82	0,00	24.073,82
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17299901000	0002	0388	SGRI 2023 -DEMANDA 057165 -TRANSF. ESPECIAL DESP. CUSTEIO -EP 2023.052.49186 -JORGE CARUSO	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.694.901,45	21.894.789,51	35.060.000,00	-13.165,21
1751000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.694.901,45	21.894.789,51	35.060.000,00	-13.165,21
1751500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.694.901,45	21.894.789,51	35.060.000,00	-13.165,21
17515001001	0002	0124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.694.901,45	21.894.789,51	35.060.000,00	-13.165,21
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.740.639,95	4.726.054,53	9.474.100,00	-4.748,04
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.553.363,24	2.584.444,15	2.201.800,00	382,64
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.553.363,24	2.584.444,15	2.201.800,00	382,64
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.553.363,24	2.555.212,70	2.199.800,00	355,41
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.553.363,24	2.555.212,70	2.199.800,00	355,41
19110101001	0001	0317	MULTAS DE TRÂNSITO	1.014.604,85	1.415.504,98	1.600.000,00	-184,49
19110101002	0001	0318	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	520.992,27	1.106.671,40	537.000,00	569,67
19110101004	0001	0319	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	17.766,12	33.036,32	62.800,00	-29,76
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	29.231,45	2.000,00	27,23
19110901000	0001	0247	MULTA CONTRATUAL POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	29.231,45	2.000,00	27,23
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	477.379,51	982.608,51	639.600,00	343,00
1921000000			INDENIZAÇÕES	267.148,52	332.148,52	1.700,00	330,44
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	267.148,52	332.148,52	1.700,00	330,44
19219901001	0001	0129	OUTRAS INDENIZAÇÕES	583,19	583,19	1.700,00	-1,11
19219901002	0001	0366	INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE REDE ELÉTRICA - DECRETO Nº 6.666/2023	266.565,33	331.565,33	0,00	331,56
1922000000			RESTITUIÇÕES	210.230,99	650.459,99	637.900,00	12,55
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	184.990,92	463.327,53	0,00	463,32
19220120000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	184.990,92	463.327,53	0,00	463,32
19220121000	0005	0237	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - SAÚDE FEDERAL	-278.336,61	0,00	0,00	0,00
19220121001	0005	0378	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS TERCEIRO SETOR - SAÚDE - FEDERAL	463.327,53	463.327,53	0,00	463,32
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.240,07	187.132,46	637.900,00	-450,76
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	25.240,07	187.132,46	637.900,00	-450,76
19229901001	0001	0130	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.240,07	187.132,46	637.900,00	-450,76



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	709.897,20	1.159.001,87	6.632.700,00	-5.473,69
1990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709.897,20	1.159.001,87	6.632.700,00	-5.473,69
1999990000			OUTRAS RECEITAS	709.897,20	1.159.001,87	6.632.700,00	-5.473,69
1999992000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	709.897,20	1.159.001,87	6.632.700,00	-5.473,69
19999921000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	637.606,75	905.964,57	6.094.400,00	-5.188,43
19999921001	0001	0131	OUTRAS RECEITAS	-29.203,03	14.853,23	2.000.000,00	-1.985,14
19999921003	0003	0133	FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	39.100,00	-39,10
19999921004	0003	0134	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	60.114,40	79.551,88	2.000.000,00	-1.920,44
19999921005	0003	0135	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	200.007,73	211.702,00	353.900,00	-142,19
19999921006	0003	0136	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	8.004,46	14.560,63	19.400,00	-4,83
19999921007	0003	0137	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	398.683,19	585.296,83	1.669.000,00	-1.083,70
19999921008	0003	0138	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.000,00	-1,00
19999921009	0003	0139	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	1.000,00	-1,00
19999921010	0003	0140	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	-1,00
19999921011	0003	0320	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	-10,00
19999923001	0001	0141	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	13.400,49	44.211,41	50.300,00	-6,08
19999924001	0001	0142	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	58.889,96	208.825,89	488.000,00	-279,17
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	12.100.825,83	14.153.899,61	59.125.290,00	-44.971,39
2100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.915.978,46	7.915.978,46	34.500.000,00	-26.584,02
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	7.915.978,46	7.915.978,46	34.500.000,00	-26.584,02
2119000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	7.915.978,46	7.915.978,46	34.500.000,00	-26.584,02
2119990000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	7.915.978,46	7.915.978,46	34.500.000,00	-26.584,02
21199901000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL	7.915.978,46	7.915.978,46	34.500.000,00	-26.584,02
21199901004	0007	0146	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
21199901006	0007	0321	FINISA URBANISMO	0,00	0,00	25.500.000,00	-25.500.000,00
21199901007	0007	0322	OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
21199901008	0007	0323	Finisa Saneamento	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
21199901009	0007	0376	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO 0602.862/86 - LEI Nº 4.212, DE 16 DE DEZEMBRO 2021	5.785.762,15	5.785.762,15	0,00	5.785.762,15
21199901010	0007	0377	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO 0602.862/86 - LEI Nº 4.212, DE 16 DE	2.130.216,31	2.130.216,31	0,00	2.130.216,31

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-X9C1-CQPT-7QVB-4AG.



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Table with columns: Classificação, Fonte, Rubrica, Classificação, Receita (No Mês, No Ano), Receita Orçada, Diferença. Rows include categories like TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL, TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, and TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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-X9C1-CPT-70VB-4AGJ



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24195101001	0005	0405	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000023226 - EMENDA 202315270010 - CARLOS SAMPAIO - INVESTIMENTO	1.661.517,00	1.661.517,00	0,00	1.661.517,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.550.944,41	3.603.795,15	19.638.290,00	-16.034.49
24210000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24215000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24215001000	0002	0384	INVESTIMENTO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.093.48506 - RES. SS Nº 065/2023 - VALÉRIA BOLSONARO - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.345.944,41	3.398.795,15	19.638.290,00	-16.239.49
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.345.944,41	3.398.795,15	19.638.290,00	-16.239.49
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.345.944,41	3.398.795,15	19.638.290,00	-16.239.49
24229901001	0002	0169	DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	0,00	0,00	846.400,00	-846.400,00
24229901002	0002	0170	STV 2021 - DADETUR -DEMANDA 018452 /2021 - INTEGRAÇÃO DA PONTE VECCHIO COM O CENTRO HISTÓRICO DE AMPARO E COM O PARQUE LINEAR "ÁGUAS DO CAMANDUCAIA	424.928,93	789.153,73	1.214.090,00	-424.928,93
24229901007	0002	0175	SDR 2021 - 100838/2021 - COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO , RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	0,00	500.000,00	700.000,00	-200.000,00
24229901012	0002	0180	SDR 2021 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VALE VERDE 1ª ETAPA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24229901013	0002	0181	SDR 2022 -DEM. 9812- CONV. 102488/22- PRAÇA VALE VERDE - 2ª ETAPA - EP	148.000,00	148.000,00	148.000,00	
24229901015	0002	0183	2021.052.22423 - JORGE CARUSO	0,00	100.000,00	100.000,00	
24229901017	0002	0185	SCEC 2021- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	
24229901017	0002	0185	SECRETARIA DE ESPORTES 2021 -CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO DISTRITO DE ARCADAS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24229901022	0002	0283	STV 2021 - DADETUR CONVÊNIO 255/2021 PRAÇA PÁDUA SALLES - REVITALIZAÇÃO ETAPA 3 - RECUPERAÇÃO DO LAGO	406.058,13	831.168,00	850.300,00	-19.13
24229901023	0002	0331	STV 2022 DEMANDA Nº 039889/2022 - DADETUR REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DR.PAULINO RECH, COM A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA SAÚDE - 2ª ETAPA	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24229901024	0002	0332	STV 2022 - DEMANDA Nº 039890 /2022 - DADETUR - PONTE VECCHIO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	2.083.900,00	-2.083.900,00
24229901025	0002	0333	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
24229901026	0002	0334	STV 2022 - DEMANDA 048005 /2022 - DADETUR - CONCLUSÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24229901026	0002	0334	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24229901027	0002	0335	CALÇADAS ACESSÍVEIS - RUA JOSE FONTANA	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24229901028	0002	0336	NOSSA RUA - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24229901029	0002	0337	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PISTA DE CAMINHADA NA PRAÇA SÃO DIMAS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24229901030	0002	0338	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA JOÃO ECCEL	366.957,35	366.957,35	500.000,00	-133.042,65
24229901031	0002	0339	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO RUA ARMANDINHO SEABRA - JARDIM SEABRA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

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-X9C1-CCPT-70VB-4AGU



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24229901032	0002	0340	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA BARÃO CINTRA	0,00	0,00	500.000,00	-500,00
24229901033	0002	0341	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO R ANTONIO MIOTTA E DISPOSITIVO DE ACESSO AO JARDIM SEABRA	0,00	0,00	300.000,00	-300,00
24229901034	0002	0342	OBRAS INFRAESTRU URB - PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E MELHORIAS R ARMANDO B. ORLANDI DIST TRÊS PONTES	0,00	0,00	700.000,00	-700,00
24229901035	0002	0343	INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE ACESSO E ILUMINAÇÃO - CONJUNTO HABITACIONAL ATTÍLIO MAZZINI	0,00	0,00	250.000,00	-250,00
24229901036	0002	0344	CONST, REF PRAÇAS DE LAZER - R VENEZUELA, PERU JD FIGUEIRA E R ROSÁRIO FERRARI, TAÚ NOBREGA JD SIL	0,00	0,00	500.000,00	-500,00
24229901037	0002	0345	AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULANTE - SAAE	0,00	0,00	250.000,00	-250,00
24229901038	0002	0346	AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA- SAAE	0,00	0,00	250.000,00	-250,00
24229901039	0002	0347	CONSTRUÇÃO CRECHE PADRÃO FDE - 7 SALAS - ENDEREÇO: RUA SYLVIO MARQUES ALMEIDA, 0, SÃO ROQUE	0,00	663.516,07	3.317.600,00	-2.654,08
24229901040	0002	0348	AMPLIAÇÃO - COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FDE	0,00	0,00	623.900,00	-623,90
24229901041	0002	0349	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	119.800,00	-119,80
24229901042	0002	0350	REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	400.000,00	-400,00
24229901043	0002	0351	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	184.300,00	-184,30
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	105.000,00	105.000,00	0,00	105,00
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	105.000,00	105.000,00	0,00	105,00
24299901000	0002	0389	SGRI 2023 -DEMANDA 057165 -TRANSF. ESPECIAL DESP. CAPITAL -EP 2023.052.49186 -JORGE CARUSO	105.000,00	105.000,00	0,00	105,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	201.700,00	-201,70
24510000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	201.700,00	-201,70
24510100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	201.700,00	-201,70
24510101000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – PRINCIPAL	0,00	0,00	201.700,00	-201,70
24510101001	0006	0352	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	201.700,00	-201,70
80000000000			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000,00
84000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000,00
84500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
84510000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – INTRA OFSS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
84510100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – INTRA OFSS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
84510101000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
84510101001	0001	0353	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-12.881.571,70	-27.830.899,79	-41.850.600,00	14.019.700,21

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-X9C1-CCPT-7OVB-4AG1



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-12.881.571,70	-27.830.899,79	-41.850.600,00	14.019.70
91700000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.881.571,70	-27.830.899,79	-41.850.600,00	14.019.70
91710000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.775.730,92	-8.024.259,13	-12.513.800,00	4.489.54
917115111000	0001	0189	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.775.469,91	-8.021.661,63	-12.504.200,00	4.482.53
917115201000	0001	0190	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-261,01	-2.597,50	-9.600,00	7.00
91720000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-9.105.840,78	-19.806.640,66	-29.336.800,00	9.530.15
917215001000	0001	0191	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-8.309.768,16	-15.479.062,95	-25.231.800,00	9.752.73
917215101000	0001	0192	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-751.914,87	-4.241.086,83	-3.938.600,00	-302.48
917215201000	0001	0193	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-44.157,75	-86.490,88	-166.400,00	79.90
Total				150.244.120,80	296.738.596,27	479.083.760,00	-182.345.16
Total Retificadora				-12.881.571,70	-27.830.899,79	-41.850.600,00	14.019.70
Total Geral				137.362.549,10	268.907.696,48	437.233.160,00	-168.325.46

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-X9C1-CCPT-7OVB-4AGJ



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/05/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo F
2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	4.390.260,00	3.267.246,63	189.725,00	841.032,54	2.337.469,51	917.055,39	1.941.321,40	938.371,40	1.778.744,23	740.052,12	558.700,00
3 - SECRETARIA DE GOVERNO	2.175.120,41	2.167.198,37	20.250,00	415.424,39	956.206,77	426.670,35	950.323,34	411.304,10	854.963,55	1.190.741,60	101.200,00
4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16.374.500,00	18.568.438,52	743.095,00	5.929.812,26	16.177.237,92	5.162.996,14	10.284.097,29	5.746.804,78	9.853.482,50	1.648.105,60	6.323.700,00
5 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	4.282.180,00	3.813.375,04	382.664,00	831.105,86	2.356.846,02	937.245,99	1.903.270,74	958.754,31	1.726.749,00	1.073.865,02	630.000,00
6 - SECRETARIA DE JUSTIÇA	2.120.050,00	2.054.619,10	60.780,00	871.617,42	1.666.449,44	900.734,03	1.622.587,00	887.828,58	1.439.364,58	327.389,66	227.000,00
7 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	15.667.940,32	17.137.535,10	978.576,00	3.195.294,01	13.676.701,98	5.187.182,65	10.696.043,64	5.390.473,30	9.641.895,21	2.482.257,12	4.034.800,00
8 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO	2.747.570,00	2.979.938,44	145.244,00	783.844,50	1.788.258,65	874.357,38	1.688.875,74	834.776,58	1.465.978,71	1.046.435,79	322.200,00
9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	28.938.359,75	32.897.843,09	882.172,00	5.554.224,55	19.082.652,35	7.409.762,68	11.870.989,32	7.452.968,30	11.570.220,33	12.933.018,74	7.512.400,00
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	105.997.922,96	121.045.665,89	0,00	40.437.269,09	97.696.556,90	39.634.416,49	74.182.172,36	39.591.209,19	69.613.656,73	23.349.108,99	28.082.900,00
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	7.986.800,00	7.931.357,94	80.000,00	1.648.999,32	5.316.945,08	2.248.260,71	4.821.196,53	2.244.623,89	4.575.200,91	2.534.412,86	741.700,00
12 - SECRETARIA DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	70.267.400,00	76.517.525,10	2.291.670,00	5.717.453,12	47.320.908,82	17.252.365,48	30.998.969,16	17.336.664,27	30.367.499,36	26.904.946,28	16.953.400,00
13 - SECRETARIA DE SAÚDE	113.734.470,60	136.929.786,71	0,00	44.036.424,43	111.598.498,58	48.392.658,23	89.798.113,35	48.607.963,22	85.739.114,74	25.331.288,13	25.859.300,00
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	20.933.659,22	21.704.070,24	404.147,00	5.491.413,63	18.846.909,52	7.346.480,27	13.045.037,11	7.339.098,97	12.061.160,43	2.453.013,72	6.785.700,00
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.918.280,00	3.282.721,57	225.000,00	744.677,56	2.078.996,75	974.174,61	1.710.905,85	986.906,06	1.571.226,38	978.724,82	507.700,00
16 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	10.794.096,74	17.559.145,51	0,00	4.902.699,33	10.991.176,82	5.878.909,02	8.931.835,25	5.723.086,66	8.698.891,26	6.567.968,69	2.292.200,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	7.698.750,00	9.301.822,35	430.171,00	1.938.338,80	7.410.651,85	2.833.498,44	5.210.309,48	2.786.559,58	5.040.028,74	1.460.999,50	2.370.623,00
99 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	13.579.600,00	13.243.161,87	0,00	3.460.130,88	7.291.560,19	2.579.207,11	4.331.865,12	2.446.166,76	4.189.225,55	5.951.601,68	3.102.334,00
Total Geral :	430.606.960,00	490.401.451,47	6.833.494,00	126.799.761,69	366.594.027,15	148.955.974,97	273.987.912,68	149.683.559,95	260.187.402,21	116.973.930,32	106.406.624,90

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-X9C1-CCPT-70VB-4AGU



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/05/2023 à 31/08/2023
Exercício de 2023

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-X9C1-CCPT-7OVB-4AGJ



Município de Amparo

Relatorio Gerencial - Pagamentos por Credor

Posição Atualizada até 31/08/2023 - Orçamentário

Natureza

317170-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Credor	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	129.972,74	173.285,81	279.635,67	229.819,07	225.304,33	282.098,26	253.731,74	310.597,32	0,00	0,00	0,00	
Total :	129.972,74	173.285,81	279.635,67	229.819,07	225.304,33	282.098,26	253.731,74	310.597,32	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-X9C1-CCPT-7OVB-4AGJ