



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	21.488.651,43	111.963.702,97	307.955.437,41	-195.991.734,44
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.870.686,51	22.550.060,15	59.638.758,94	-37.088.698,79
1110000000			IMPOSTOS	3.844.567,38	22.354.926,15	57.925.012,41	-35.570.086,26
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	643.696,01	2.344.140,07	6.578.402,70	-4.234.262,63
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	643.696,01	2.344.140,07	6.578.402,70	-4.234.262,63
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	615.336,67	2.237.983,89	6.292.018,55	-4.054.034,66
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	615.336,67	2.237.983,89	6.292.018,55	-4.054.034,66
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	28.359,34	106.156,18	286.384,15	-180.227,97
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	28.359,34	106.156,18	286.384,15	-180.227,97
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.200.871,37	20.010.786,08	51.346.609,71	-31.335.823,63
11180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.637.171,43	13.187.758,92	29.165.320,25	-15.977.561,33
11180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.587.716,33	12.453.819,73	26.628.733,69	-14.174.913,96
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.490.018,14	11.814.586,99	24.847.944,90	-13.033.357,91
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	4.354,10	6.931,29	180.218,42	-173.287,13
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	57.901,03	409.694,60	969.520,12	-559.825,52
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35.443,06	222.606,85	631.050,25	-408.443,40
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	49.455,10	733.939,19	2.536.586,56	-1.802.647,37
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	49.455,10	733.905,89	2.531.195,69	-1.797.289,80
11180142001	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	33,30	5.390,87	-5.357,57
11180200000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.563.699,94	6.823.027,16	22.181.289,46	-15.358.262,30
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	15.263,73	156.140,62	288.473,63	-132.333,01
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.929,81	50.845,69	137.754,49	-86.908,80
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.845,92	63.265,42	66.594,09	-3.328,67
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.488,00	42.029,51	84.125,05	-42.095,54
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.374.787,80	5.527.423,43	18.555.974,05	-13.028.550,62
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	173.648,41	1.139.463,11	3.336.841,78	-2.197.378,67
11200000000			TAXAS	26.119,13	195.134,00	1.713.746,53	-1.518.612,53
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	26.119,13	195.134,00	1.713.746,53	-1.518.612,53
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.542,86	192.653,36	1.713.746,53	-1.521.093,17



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280111003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	914,63	23.015,75	137.556,50	-114.540,75
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	14.491,99	124.070,23	1.338.537,13	-1.214.466,90
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	11.732,47	77.552,56	1.104.317,37	-1.026.764,81
11280191009	0001	0015	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	2.900,98	21.004,84	487.152,30	-466.147,46
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	85,97	5.885,94	323.087,60	-317.201,66
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8.659,45	48.641,10	226.447,75	-177.806,65
11280191013	0001	0018	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	86,07	144,78	4.526,98	-4.382,20
11280191014	0003	0019	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	0,00	800,00	60.000,00	-59.200,00
11280191015	0001	0020	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	0,00	0,00	3.102,74	-3.102,74
11280191016	0001	0232	TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	0,00	1.075,90	0,00	1.075,90
11280192000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS	1.243,19	13.007,29	152.968,18	-139.960,89
11280192003	0001	0021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	1.243,19	13.007,29	152.968,18	-139.960,89
11280193000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	1.516,33	33.510,38	81.251,58	-47.741,20
11280193005	0001	0022	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	990,66	23.041,89	58.758,39	-35.716,50
11280193006	0001	0023	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	423,15	8.719,92	18.940,75	-10.220,83
11280193007	0001	0024	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	100,44	1.634,98	3.107,03	-1.472,05
11280193008	0001	0025	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	2,08	113,59	445,41	-331,82
11280192002	0004	0402	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - SAAE	10.136,24	45.567,38	237.652,90	-192.085,52
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	576,27	2.480,64	0,00	2.480,64
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	576,27	2.480,64	0,00	2.480,64
11280293000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	576,27	2.480,64	0,00	2.480,64
11280293001	0001	0230	TRSD - DÍVIDA ATIVA	576,27	2.480,64	0,00	2.480,64
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	390.067,85	1.581.939,91	4.500.000,00	-2.918.060,09
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	390.067,85	1.581.939,91	4.500.000,00	-2.918.060,09
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	390.067,85	1.581.939,91	4.500.000,00	-2.918.060,09
12400011001	0001	0026	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	390.067,85	1.581.939,91	4.500.000,00	-2.918.060,09
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	33.573,70	180.511,84	720.622,78	-540.110,94
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.384,64	25.080,95	78.144,51	-53.063,56
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.384,64	24.766,20	54.032,82	-29.266,62



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1310011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.384,64	24.766,20	54.032,82	-29.266,62
13100111001	0001	0027	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.384,64	24.766,20	54.032,82	-29.266,62
1310020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	314,75	24.111,69	-23.796,94
1310021000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	314,75	24.111,69	-23.796,94
13100211000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	314,75	24.111,69	-23.796,94
13100211003	0001	0028	UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS	0,00	208,40	16.700,77	-16.492,37
13100211004	0001	0029	UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS	0,00	106,35	7.410,92	-7.304,57
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	29.189,06	155.430,89	642.478,27	-487.047,38
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.189,06	155.430,89	642.478,27	-487.047,38
1321001000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.189,06	155.430,89	642.478,27	-487.047,38
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	29.189,06	155.430,89	642.478,27	-487.047,38
13210011001	0001	0030	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	216,94	-216,94
13210011002	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	198,69	1.518,27	12.624,34	-11.106,07
13210011003	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ENSINO	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011005	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011006	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	588,64	4.060,74	11.924,93	-7.864,19
13210011007	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	52,38	328,89	1.476,70	-1.147,81
13210011008	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	97,64	671,42	4.289,25	-3.617,83
13210011009	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	3,08	21,37	145,94	-124,57
13210011010	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.138,07	38.116,94	192.590,55	-154.473,61
13210011011	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	588,81	3.743,14	23.035,61	-19.292,47
13210011012	0001	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.465,73	15.711,27	723,65	14.987,62
13210011013	0001	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	12,27	79,62	350,67	-271,05
13210011014	0001	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	11,85	36,37	493,08	-456,71
13210011015	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	293,67	980,51	1.987,71	-1.007,20
13210011016	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	25,40	172,95	696,14	-523,19
13210011018	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	3,07	6,34	110,55	-104,21
13210011019	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	5,78	286,35	-280,57
13210011020	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	1.141,54	7.501,52	33.396,10	-25.894,58



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011021	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	88,84	345,08	2.346,55	-2.001,47
13210011022	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	177,91	910,14	7.245,98	-6.335,84
13210011023	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDA GEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011024	0002	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	802,63	3.698,02	27.984,86	-24.286,84
13210011026	0002	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES	32,06	288,41	7.920,02	-7.631,61
13210011027	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	169,29	1.175,50	8.611,85	-7.436,35
13210011028	0002	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUE CHICO MENDES)	0,00	0,00	518,49	-518,49
13210011029	0002	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	132,77	921,92	7.724,95	-6.803,03
13210011030	0002	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - ACESSIBILIDADE DAS RUAS CENTRAIS	0,00	0,00	174,45	-174,45
13210011031	0002	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011032	0002	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	0,06	0,44	10,00	-9,56
13210011033	0002	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011034	0002	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011035	0002	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CASA CIVIL 2014 URM - CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES	0,00	0,00	4.294,30	-4.294,30
13210011036	0002	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011037	0002	0233	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	55,39	242,40	0,00	242,40
13210011038	0002	0234	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	77,09	526,43	0,00	526,43
13210011043	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,70	31,09	467,30	-436,21
13210011044	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	23,09	304,44	499,94	-195,50
13210011045	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	35,30	236,81	197,33	39,48
13210011046	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	5,27	35,76	308,02	-272,26
13210011048	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	843,17	4.290,08	19.895,59	-15.605,51
13210011049	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	67,72	348,50	4.922,66	-4.574,16
13210011050	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	16,82	31,05	1.006,03	-974,98
13210011051	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	0,12	0,84	10,99	-10,15
13210011052	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	2,84	18,16	68,28	-50,12
13210011053	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	5.649,60	22.578,26	62.932,15	-40.353,89
13210011055	0005	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA / FECHAMENTO EM GRADIL ETAPA III	0,00	0,00	10,00	-10,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011056	0005	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO JD. MOREIRINHA	0,00	0,00	3.071,02	-3.071,02
13210011057	0005	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011058	0005	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	25,82	1.365,82	-1.340,00
13210011059	0005	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/TURISMO - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE - MUSEU DE ARTES	0,49	18,04	496,63	-478,59
13210011060	0005	0078	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO EXCEL	0,00	0,00	2.586,19	-2.586,19
13210011061	0005	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/TURISMO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR JOÃO BAPTISTA LISBOA	0,00	0,00	406,68	-406,68
13210011062	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	135,87	1.644,72	-1.508,85
13210011063	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	121,86	1.042,21	10,00	1.032,21
13210011064	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	15,32	180,41	254,37	-73,96
13210011065	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011067	0005	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNASA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO - CISBRA	982,36	4.408,81	19.634,97	-15.226,16
13210011070	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30,36	210,80	3.524,91	-3.314,11
13210011071	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,95	6,57	44,88	-38,31
13210011072	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	41,80	290,26	2.335,23	-2.044,97
13210011073	0005	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,70	834,45	6.919,47	-6.085,02
13210011074	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	12,00	89,67	1.363,03	-1.273,36
13210011075	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE CONTRUÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA DO SÃO DIMAS	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011076	0003	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	15,16	89,37	632,85	-543,48
13210011077	0003	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	72,58	417,24	2.750,50	-2.333,26
13210011078	0003	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	31,83	237,17	1.634,91	-1.397,74
13210011079	0003	0094	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	554,62	4.661,23	18.575,21	-13.913,98
13210011080	0003	0095	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	104,06	742,63	2.100,91	-1.358,28
13210011080	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,05	0,34	2,76	-2,42
13210011081	0003	0096	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	0,01	0,10	2.048,78	-2.048,68
13210011081	0004	0404	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	1.365,84	6.151,13	17.635,67	-11.484,54
13210011082	0004	0405	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAAE	0,00	0,00	1,00	-1,00
13210011082	0005	0097	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	5,59	27,58	159,94	-132,36
13210011083	0002	0098	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	7,71	53,54	402,26	-348,72



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011085	0005	0099	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	2,50	19,13	207,79	-188,66
13210011086	0005	0100	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,02	0,20	2,28	-2,08
13210011087	0005	0101	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	21,75	166,09	1.803,41	-1.637,32
13210011090	0005	0102	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	1,43	9,95	33,84	-23,89
13210011091	0002	0103	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE/2016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO PÓ	0,00	0,00	1.079,26	-1.079,26
13210011092	0005	0104	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011093	0005	0105	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,61	6,77	692,57	-685,80
13210011095	0003	0106	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	17,60	134,46	1.459,87	-1.325,41
13210011096	0002	0107	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDO. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - CONV. 428/17	0,00	0,00	74,31	-74,31
13210011097	0005	0108	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	3.219,32	21.621,37	73.060,08	-51.438,71
13210011098	0005	0109	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	337,09	2.169,24	19.694,13	-17.524,89
13210011102	0002	0110	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	27,62	-27,62
13210011103	0005	0111	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	8,24	57,23	390,96	-333,73
13210011104	0005	0112	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ELETROBRÁS - TCT - PRF 002/2018	0,00	0,00	2.907,31	-2.907,31
13210011105	0002	0113	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	98,26	682,26	9.833,88	-9.151,62
13210011107	0005	0236	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	220,49	1.552,43	0,00	1.552,43
13210011108	0005	0237	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	27,88	157,13	0,00	157,13
13210011109	0005	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,11	258,91	0,00	258,91
13210011110	0005	0239	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	4,96	34,02	0,00	34,02
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	1.845.654,63	7.337.769,71	23.480.626,12	-16.142.856,41
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.797.918,65	7.034.531,93	22.327.894,97	-15.293.363,04
1610010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.797.918,65	7.034.531,93	22.327.894,97	-15.293.363,04
1610011000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.797.918,65	7.034.531,93	22.327.894,97	-15.293.363,04
16100111000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.797.918,65	7.034.531,93	22.327.894,97	-15.293.363,04
16100111001	0001	0114	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	831,07	9.619,35	75.762,36	-66.143,01
16100111002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	1.065.427,14	4.170.608,61	12.985.308,38	-8.814.699,77
16100111003	0004	0407	SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE	731.660,44	2.854.303,97	9.266.824,23	-6.412.520,26
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	47.735,98	303.237,78	1.152.731,15	-849.493,37



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1690990000			OUTROS SERVIÇOS	47.735,98	303.237,78	1.152.731,15	-849.493,37
1690991000			OUTROS SERVIÇOS	47.735,98	303.237,78	1.152.731,15	-849.493,37
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	47.735,98	303.237,78	1.152.731,15	-849.493,37
16909911001	0001	0115	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.265,10	16.334,07	42.438,25	-26.104,18
16909911002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	2.144,73	10.705,93	63.711,23	-53.005,30
16909911003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	0,00	59.670,72	279.156,25	-219.485,53
16909911004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE	10.402,68	58.256,68	402.317,11	-344.060,43
16909911005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	3.527,93	27.699,23	90.831,80	-63.132,57
16909911006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	27.322,68	114.568,20	254.733,46	-140.165,26
16909911007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	1.072,86	16.002,95	19.543,05	-3.540,10
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.079.910,23	78.435.066,83	212.513.647,25	-134.078.580,42
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.173.851,07	26.504.769,85	71.587.149,34	-45.082.379,49
1718000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7.173.851,07	26.504.769,85	71.587.149,34	-45.082.379,49
1718010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.611.486,26	12.994.351,49	38.993.851,70	-25.999.500,21
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	2.611.486,26	12.985.170,20	35.813.077,44	-22.827.907,24
17180121000	0001	0116	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	2.611.486,26	12.985.170,20	35.813.077,44	-22.827.907,24
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.512.760,36	-1.512.760,36
17180131000	0001	0117	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.512.760,36	-1.512.760,36
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.475.928,56	-1.475.928,56
17180141000	0001	0118	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.475.928,56	-1.475.928,56
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	9.181,29	192.085,34	-182.904,05
17180151000	0001	0119	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	9.181,29	192.085,34	-182.904,05
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	47.789,53	215.841,97	553.077,12	-337.235,15
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.169,19	4.398,55	6.987,12	-2.588,57
17180221000	0001	0120	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.169,19	4.398,55	6.987,12	-2.588,57
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	46.620,34	211.443,42	546.090,00	-334.646,58
17180261000	0001	0121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	46.620,34	211.443,42	546.090,00	-334.646,58
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.737.078,94	10.934.362,46	25.954.787,26	-15.020.424,80



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.224.308,21	9.278.191,73	25.954.787,26	-16.676.595,53
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	2.224.308,21	9.278.191,73	25.954.787,26	-16.676.595,53
17180311002	0005	0122	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIH	1.505.289,88	6.373.491,55	18.970.347,26	-12.596.855,71
17180311003	0005	0123	PAB	486.131,38	2.070.787,45	4.351.641,24	-2.280.853,79
17180311005	0005	0124	PROGRAMA DA SAÚDE FAMÍLIA ODONTOLÓGICA	0,00	23.255,00	279.060,00	-255.805,00
17180311006	0005	0125	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	42.796,69	63.046,69	199.905,75	-136.859,06
17180311007	0005	0126	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	119.000,00	463.250,00	1.275.000,00	-811.750,00
17180311008	0005	0127	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	11.413,39	45.653,56	39.435,00	6.218,56
17180311009	0005	0128	FNS-HIV AIDS	6.514,31	26.057,24	71.657,41	-45.600,17
17180311010	0005	0129	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	120.000,00	360.000,00	-240.000,00
17180311011	0005	0130	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17180311012	0005	0131	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	23.162,56	92.650,24	394.740,60	-302.090,36
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17180321001	0008	0248	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDAS PARLAMENTARES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17180390000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	1.412.770,73	1.556.170,73	0,00	1.556.170,73
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.412.770,73	1.556.170,73	0,00	1.556.170,73
17180311013	0005	0242	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - MP 924/20, 940/20 E 967/20	1.412.770,73	1.556.170,73	0,00	1.556.170,73
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	571.550,00	1.903.053,04	5.203.923,60	-3.300.870,56
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	295.927,74	1.265.367,72	3.582.000,00	-2.316.632,28
17180511000	0005	0132	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	295.927,74	1.265.367,72	3.582.000,00	-2.316.632,28
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	235.299,00	576.339,00	1.408.661,00	-832.322,00
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	235.299,00	576.339,00	1.408.661,00	-832.322,00
17180531001	0005	0133	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	106.101,60	212.203,20	540.792,00	-328.588,80
17180531002	0005	0134	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	61.760,40	123.520,80	279.056,00	-155.535,20
17180531003	0005	0135	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	104.628,00	242.822,00	-138.194,00
17180531004	0005	0136	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	61.178,40	122.356,80	295.080,00	-172.723,20
17180531005	0005	0137	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5.145,60	10.291,20	25.792,00	-15.500,80



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180531006	0005	0138	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	1.113,00	3.339,00	11.448,00	-8.109,00
17180531008	0005	0139	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	0,00	0,00	13.671,00	-13.671,00
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	40.323,26	60.484,89	213.262,60	-152.777,71
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	40.323,26	60.484,89	213.262,60	-152.777,71
17180541001	0005	0140	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	1.858,90	2.788,35	9.831,30	-7.042,95
17180541002	0005	0141	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	30.915,84	46.373,76	163.501,30	-117.127,54
17180541003	0005	0142	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	7.548,52	11.322,78	39.930,00	-28.607,22
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	861,43	0,00	861,43
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	861,43	0,00	861,43
17180591001	0005	0241	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	861,43	0,00	861,43
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	397.009,66	-397.009,66
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	397.009,66	-397.009,66
17180611000	0001	0143	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	397.009,66	-397.009,66
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	13.314,16	264.528,71	484.500,00	-219.971,29
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	13.314,16	264.528,71	484.500,00	-219.971,29
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	13.314,16	264.528,71	484.500,00	-219.971,29
17181211001	0005	0144	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	53.100,00	-53.100,00
17181211002	0005	0145	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.660,37	21.600,00	-18.939,63
17181211003	0005	0146	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	0,00	5.375,72	59.400,00	-54.024,28
17181211004	0005	0147	PISO BÁSICO FIXO	10.219,92	21.372,08	144.000,00	-122.627,92
17181211005	0005	0148	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.094,24	35.120,54	176.400,00	-141.279,46
17181211006	0005	0149	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17181211007	0005	0229	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	192.632,18	192.632,18	0,00	192.632,18
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	192.632,18	192.632,18	0,00	192.632,18
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	192.632,18	192.632,18	0,00	192.632,18
17189911001	0001	0244	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	192.632,18	192.632,18	0,00	192.632,18
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.413.214,57	42.931.452,32	116.102.497,92	-73.171.045,60



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1728000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	6.413.214,57	42.931.452,32	116.102.497,92	-73.171.045,60
1728010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.244.829,63	40.905.850,25	108.112.133,96	-67.206.283,71
1728011000			COTA-PARTE DO ICMS	5.913.388,38	29.675.630,81	93.307.993,17	-63.632.362,36
17280111000	0001	0150	COTA - PARTE DO ICMS	5.913.388,38	29.675.630,81	93.307.993,17	-63.632.362,36
1728012000			COTA-PARTE DO IPVA	266.676,66	10.987.562,89	13.967.946,54	-2.980.383,65
17280121000	0001	0151	COTA-PARTE DO IPVA	266.676,66	10.987.562,89	13.967.946,54	-2.980.383,65
1728013000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	48.040,64	207.509,69	741.194,25	-533.684,56
17280131000	0001	0152	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	48.040,64	207.509,69	741.194,25	-533.684,56
1728014000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.723,95	35.146,86	75.000,00	-39.853,14
17280141000	0001	0153	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	16.723,95	35.146,86	75.000,00	-39.853,14
1728019000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17280191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17280191001	0002	0154	CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1728020000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	18.384,94	75.408,75	433.615,00	-358.206,25
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	18.384,94	75.408,75	433.615,00	-358.206,25
17280231000	0001	0155	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	18.384,94	75.408,75	433.615,00	-358.206,25
1728030000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	286.800,00	0,00	286.800,00
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	286.800,00	0,00	286.800,00
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE e REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	286.800,00	0,00	286.800,00
17280311001	0002	0243	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 – RES. SS 41/20	0,00	286.800,00	0,00	286.800,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	1.663.393,32	7.556.748,96	-5.893.355,64
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	150.000,00	159.675,60	337.226,00	-177.550,40
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE e SUS - PRINCIPAL	150.000,00	159.675,60	337.226,00	-177.550,40
17281011001	0002	0156	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	212.226,00	-212.226,00
17281011002	0002	0157	INSUMOS DE GLICEMIA	150.000,00	159.675,60	106.000,00	53.675,60
17281011003	0002	0158	DOSE CERTA	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
17281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.464.744,12	7.063.628,56	-5.598.884,44
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00	1.464.744,12	7.063.628,56	-5.598.884,44



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			EDUCAÇÃO - PRINCIPAL				
17281021001	0002	0159	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	187.298,80	884.488,90	-697.190,10
17281021002	0002	0160	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	0,00	211.578,00	849.803,10	-638.225,10
17281021003	0002	0161	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	799.400,50	3.997.002,47	-3.197.601,97
17281021004	0002	0162	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	0,00	266.466,82	1.332.334,09	-1.065.867,27
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	38.973,60	155.894,40	-116.920,80
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	38.973,60	155.894,40	-116.920,80
17281091001	0002	0163	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	0,00	12.000,00	48.000,00	-36.000,00
17281091002	0002	0164	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	17.595,00	70.380,00	-52.785,00
17281091003	0002	0165	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	9.378,60	37.514,40	-28.135,80
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.492.844,59	8.998.844,66	24.823.999,99	-15.825.155,33
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.492.844,59	8.998.844,66	24.823.999,99	-15.825.155,33
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.492.844,59	8.998.844,66	24.823.999,99	-15.825.155,33
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.492.844,59	8.998.844,66	24.823.999,99	-15.825.155,33
17580111000	0002	0166	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.492.844,59	8.998.844,66	24.823.999,99	-15.825.155,33
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	268.758,51	1.878.354,53	7.101.782,32	-5.223.427,79
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	98.883,27	533.222,41	1.519.707,77	-986.485,36
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	98.883,27	533.222,41	1.519.707,77	-986.485,36
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	98.883,27	533.222,41	1.519.707,77	-986.485,36
19100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	98.883,27	533.222,41	1.519.707,77	-986.485,36
19100111001	0001	0167	MULTAS DE TRANSITO	67.627,57	385.735,55	905.874,71	-520.139,16
19100111002	0001	0168	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	29.431,16	134.038,81	422.513,06	-288.474,25
19100111003	0001	0169	MULTAS TRANSITO - CEF	280,19	280,19	161.512,54	-161.232,35
19100111004	0001	0170	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	252,32	6.190,83	29.807,46	-23.616,63
19100111005	0001	0240	MULTA POR INFRAÇÃO A LESGILAÇÃO DE LICITAÇÃO	1.292,03	6.977,03	0,00	6.977,03
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.497,02	113.684,34	393.104,83	-279.420,49
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	15.497,02	113.684,34	393.104,83	-279.420,49



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1928010000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.150,00	19.070,03	780,78	18.289,25
1928011000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.150,00	19.070,03	780,78	18.289,25
19280111000	0001	0171	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.150,00	19.070,03	780,78	18.289,25
1928020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	6.347,02	94.614,31	392.324,05	-297.709,74
1928029000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	6.347,02	94.614,31	392.324,05	-297.709,74
19280291000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.347,02	94.614,31	392.324,05	-297.709,74
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	154.378,22	1.231.447,78	5.188.969,72	-3.957.521,94
1990990000			OUTRAS RECEITAS	154.378,22	1.231.447,78	5.188.969,72	-3.957.521,94
1990991000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	154.378,22	1.231.447,78	5.188.969,72	-3.957.521,94
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	63.794,77	436.618,87	2.876.929,73	-2.440.310,86
19909911001	0001	0173	OUTRAS RECEITAS	1.313,20	63.328,33	277.420,10	-214.091,77
19909911002	0003	0174	FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	127.901,09	-127.901,09
19909911003	0003	0175	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	3.487,23	30.000,00	-26.512,77
19909911004	0003	0176	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	842,90	51.842,44	150.000,00	-98.157,56
19909911005	0003	0177	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	261,65	6.244,99	84.810,43	-78.565,44
19909911006	0003	0178	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50,00	58.000,02	1.400.000,00	-1.341.999,98
19909911007	0001	0179	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	1.420,29	9.942,03	34.086,96	-24.144,93
19909911008	0003	0180	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
19909911008	0004	0414	OUTRAS RECEITAS RECURSOS PROPRIOS DA AUTARQUIA	24.792,34	98.087,71	319.332,14	-221.244,43
19909911009	0004	0415	FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE	35.114,39	145.686,12	393.379,01	-247.692,89
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	56.979,42	587.526,26	1.269.808,96	-682.282,70
19909913001	0001	0181	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	4.157,75	13.189,90	31.914,83	-18.724,93
19909913002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	26.966,32	443.391,23	780.887,37	-337.496,14
19909913003	0004	0417	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - S.C.T.T.D.F.R.S. RSU	0,00	0,00	1.008,67	-1.008,67
19909913004	0004	0418	DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO CARNÊ	25.635,93	126.239,79	438.528,43	-312.288,64
19909913005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	219,42	4.705,34	17.469,66	-12.764,32
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	33.604,03	207.302,65	1.042.231,03	-834.928,38
19909914001	0001	0182	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	15.839,71	100.934,74	690.424,00	-589.489,26
19909914002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	17.764,32	106.367,91	351.807,03	-245.439,12



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	533.654,85	1.665.439,10	42.424.475,46	-40.759.036,36
2100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
2120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
2128000000			OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
2128010000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
2128015000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
21280151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
21280151001	0007	0183	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	533.654,85	1.665.439,10	26.424.475,46	-24.759.036,36
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	722.447,35	12.328.494,53	-11.606.047,18
2418000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	722.447,35	12.328.494,53	-11.606.047,18
2418100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	722.447,35	12.328.494,53	-11.606.047,18
2418109000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	722.447,35	12.328.494,53	-11.606.047,18
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	722.447,35	12.328.494,53	-11.606.047,18
24181091001	0005	0184	AMPLIAÇÃO DO CRAS I- JARDIM BRASIL	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24181091002	0005	0185	NOVO CREAS- CENTRO DE REF. ESPEC. DA ASS. SOCIAL	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
24181091003	0005	0186	PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	0,00	0,00	3.294.204,92	-3.294.204,92
24181091005	0005	0187	M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD.MORENINHA - ETAPA III	0,00	0,00	222.857,14	-222.857,14
24181091007	0005	0188	M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24181091008	0005	0189	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	0,00	0,00	98.340,00	-98.340,00
24181091009	0005	0190	M/ TURISMO REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE (MUSEU DE ARTES)	0,00	40,92	700.257,62	-700.216,70
24181091013	0005	0191	M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	0,00	311.286,57	390.000,00	-78.713,43
24181091014	0005	0192	M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	0,00	11.142,86	222.857,14	-211.714,28
24181091015	0005	0193	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017	0,00	0,00	394.200,00	-394.200,00
24181091016	0005	0194	MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	88.062,62	-88.062,62
24181091019	0005	0195	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBERTO LASTÓRIA	0,00	0,00	270.476,19	-270.476,19
24181091020	0005	0196	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 1ª ETAPA	0,00	0,00	232.380,95	-232.380,95
24181091021	0005	0197	MAPA - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	0,00	0,00	579.000,00	-579.000,00
24181091022	0005	0198	MAPA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	0,00	297.000,00	-297.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181091023	0005	0199	MAPA - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	396.000,00	-396.000,00
24181091024	0005	0200	MAPA - AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00	198.000,00	-198.000,00
24181091025	0005	0201	MAPA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	247.500,00	-247.500,00
24181091026	0005	0202	MAPA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	495.000,00	-495.000,00
24181091027	0005	0203	M/DESENV. REGIONAL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	232.380,95	-232.380,95
24181091029	0005	0204	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	399.977,00	800.000,00	-400.023,00
24181091030	0005	0205	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181091031	0005	0206	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA USF BOA VEREDA	0,00	0,00	399.977,00	-399.977,00
24181091032	0005	0207	M/TURISMO - CONST. DE GALERIA P/ EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE CARROS ANTIGOS, MÁQUINA DE CAFÉ E OUTROS	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
24181091033	0005	0208	M/TURISMO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO BARRACÃO DO CET	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
24181091034	0005	0209	M/TURISMO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	533.654,85	942.991,75	14.095.980,93	-13.152.989,18
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	533.654,85	942.991,75	14.095.980,93	-13.152.989,18
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24280311000	0002	0246	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 – RES. SS 48/20	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	333.654,85	742.991,75	14.095.980,93	-13.352.989,18
24281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	245.592,23	245.592,23	0,00	245.592,23
24281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	245.592,23	245.592,23	0,00	245.592,23
24281021001	0002	0247	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	245.592,23	245.592,23	0,00	245.592,23
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	88.062,62	497.399,52	14.095.980,93	-13.598.581,41
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	88.062,62	497.399,52	14.095.980,93	-13.598.581,41
24281091001	0002	0210	FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	2.939.431,49	-2.939.431,49
24281091003	0002	0211	DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES	0,00	0,00	1.176.198,54	-1.176.198,54
24281091004	0002	0212	DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	0,00	0,00	343.619,88	-343.619,88
24281091006	0002	0213	DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	0,00	0,00	184.752,00	-184.752,00
24281091008	0002	0214	DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	339.015,68	-339.015,68
24281091009	0002	0215	DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	0,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281091010	0002	0216	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	695.418,34	-695.418,34
24281091011	0002	0217	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	568.716,90	-568.716,90
24281091013	0002	0218	CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
24281091017	0002	0219	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DISTRITO DE TRÊS PONTES	88.062,62	88.062,62	1.400.000,00	-1.311.937,38
24281091019	0002	0220	CASA CIVIL 2018 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	445.000,00	-445.000,00
24281091019	0002	0421	SEHIDRO - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	409.336,90	1.663.828,10	-1.254.491,20
24281091021	0002	0221	CASA CIVIL 2018 - INFRAESTRUTURA 2018 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24281091026	0002	0222	SES - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.769.863,55	-10.778.882,48	-29.281.599,06	18.502.716,58
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-1.769.863,55	-10.778.882,48	-29.281.599,06	18.502.716,58
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.769.863,55	-10.778.882,48	-29.281.599,06	18.502.716,58
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-522.297,22	-2.598.870,19	-7.878.172,27	5.279.302,08
917180000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-522.297,22	-2.598.870,19	-7.878.172,27	5.279.302,08
917180100000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-522.297,22	-2.598.870,19	-7.798.770,34	5.199.900,15
917180120000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-522.297,22	-2.597.033,96	-7.760.353,27	5.163.319,31
917180121000	0001	0223	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-522.297,22	-2.597.033,96	-7.760.353,27	5.163.319,31
917180150000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	0,00	-1.836,23	-38.417,07	36.580,84
917180151000	0001	0224	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	-1.836,23	-38.417,07	36.580,84
917180600000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	-79.401,93	79.401,93
917180611000	0001	0225	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	-79.401,93	79.401,93
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-1.247.566,33	-8.180.012,29	-21.403.426,79	13.223.414,50
917280000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.247.566,33	-8.180.012,29	-21.403.426,79	13.223.414,50
917280100000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.247.566,33	-8.180.012,29	-21.403.426,79	13.223.414,50
917280110000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.182.677,66	-5.944.019,75	-18.461.598,63	12.517.578,88
917280111000	0001	0226	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.182.677,66	-5.944.019,75	-18.461.598,63	12.517.578,88
917280121000	0001	0227	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-55.280,54	-2.194.490,58	-2.793.589,31	599.098,73
917280131000	0001	0228	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-9.608,13	-41.501,96	-148.238,85	106.736,89



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
Total				22.022.306,28	113.629.142,07	350.379.912,87	-236.750.770,80
Total Retificadora				-1.769.863,55	-10.778.882,48	-29.281.599,06	18.502.716,58
Total Geral				20.252.442,73	102.850.259,59	321.098.313,81	-218.248.054,22