



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 28.941.019,07 | 28.941.019,07 | 307.955.437,41 | -279.014.418,34 |
| 1100000000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.948.566,52 | 2.948.566,52 | 59.638.758,94 | -56.690.192,42 |
| 1110000000 | | | IMPOSTOS | 2.891.835,53 | 2.891.835,53 | 57.925.012,41 | -55.033.176,88 |
| 1113000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 595.690,93 | 595.690,93 | 6.578.402,70 | -5.982.711,77 |
| 1113030000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 595.690,93 | 595.690,93 | 6.578.402,70 | -5.982.711,77 |
| 1113031000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 569.188,92 | 569.188,92 | 6.292.018,55 | -5.722.829,63 |
| 11130311000 | 0001 | 0001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 569.188,92 | 569.188,92 | 6.292.018,55 | -5.722.829,63 |
| 1113034000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 26.502,01 | 26.502,01 | 286.384,15 | -259.882,14 |
| 11130341000 | 0001 | 0002 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 26.502,01 | 26.502,01 | 286.384,15 | -259.882,14 |
| 1118000000 | | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 2.296.144,60 | 2.296.144,60 | 51.346.609,71 | -49.050.465,11 |
| 1118010000 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 515.517,57 | 515.517,57 | 29.165.320,25 | -28.649.802,68 |
| 1118011000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 224.974,04 | 224.974,04 | 26.628.733,69 | -26.403.759,65 |
| 11180111000 | 0001 | 0003 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 13.997,02 | 13.997,02 | 24.847.944,90 | -24.833.947,88 |
| 11180112001 | 0001 | 0004 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.033,97 | 1.033,97 | 180.218,42 | -179.184,45 |
| 11180113001 | 0001 | 0005 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 141.807,78 | 141.807,78 | 969.520,12 | -827.712,34 |
| 11180114001 | 0001 | 0006 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 68.135,27 | 68.135,27 | 631.050,25 | -562.914,98 |
| 1118014000 | | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ϵ INTER VIVOS ϵ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 290.543,53 | 290.543,53 | 2.536.586,56 | -2.246.043,03 |
| 11180141002 | 0001 | 0007 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 290.531,48 | 290.531,48 | 2.531.195,69 | -2.240.664,21 |
| 11180142001 | 0001 | 0008 | ITBI - MULTAS E JUROS | 12,05 | 12,05 | 5.390,87 | -5.378,82 |
| 1118020000 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 1.780.627,03 | 1.780.627,03 | 22.181.289,46 | -20.400.662,43 |
| 1118023000 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 32.499,02 | 32.499,02 | 288.473,63 | -255.974,61 |
| 11180232001 | 0001 | 0011 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 11.441,70 | 11.441,70 | 137.754,49 | -126.312,79 |
| 11180233001 | 0001 | 0012 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 9.414,29 | 9.414,29 | 66.594,09 | -57.179,80 |
| 11180234001 | 0001 | 0013 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 11.643,03 | 11.643,03 | 84.125,05 | -72.482,02 |
| 11180231003 | 0001 | 0009 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.410.220,67 | 1.410.220,67 | 18.555.974,05 | -17.145.753,38 |
| 11180231004 | 0001 | 0010 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES | 337.907,34 | 337.907,34 | 3.336.841,78 | -2.998.934,44 |
| 1120000000 | | | TAXAS | 56.730,99 | 56.730,99 | 1.713.746,53 | -1.657.015,54 |
| 1128000000 | | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 56.730,99 | 56.730,99 | 1.713.746,53 | -1.657.015,54 |
| 1128010000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 56.171,59 | 56.171,59 | 1.713.746,53 | -1.657.574,94 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 11280111003 | 0001 | 0014 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.606,10 | 2.606,10 | 137.556,50 | -134.950,40 |
| 11280190000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 41.461,79 | 41.461,79 | 1.338.537,13 | -1.297.075,34 |
| 11280191000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL | 18.558,16 | 18.558,16 | 1.104.317,37 | -1.085.759,21 |
| 11280191009 | 0001 | 0015 | TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS | 4.541,32 | 4.541,32 | 487.152,30 | -482.610,98 |
| 11280191010 | 0001 | 0016 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL | 1.480,50 | 1.480,50 | 323.087,60 | -321.607,10 |
| 11280191011 | 0001 | 0017 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 12.396,77 | 12.396,77 | 226.447,75 | -214.050,98 |
| 11280191013 | 0001 | 0018 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS | 19,57 | 19,57 | 4.526,98 | -4.507,41 |
| 11280191014 | 0003 | 0019 | TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL | 120,00 | 120,00 | 60.000,00 | -59.880,00 |
| 11280191015 | 0001 | 0020 | TAXA COMÉRCIO AMBULANTE | 0,00 | 0,00 | 3.102,74 | -3.102,74 |
| 11280192000 | | | TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS | 3.558,76 | 3.558,76 | 152.968,18 | -149.409,42 |
| 11280192003 | 0001 | 0021 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA | 3.558,76 | 3.558,76 | 152.968,18 | -149.409,42 |
| 11280193000 | | | TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA | 19.344,87 | 19.344,87 | 81.251,58 | -61.906,71 |
| 11280193005 | 0001 | 0022 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA | 13.434,28 | 13.434,28 | 58.758,39 | -45.324,11 |
| 11280193006 | 0001 | 0023 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA | 4.738,78 | 4.738,78 | 18.940,75 | -14.201,97 |
| 11280193007 | 0001 | 0024 | TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA | 1.169,73 | 1.169,73 | 3.107,03 | -1.937,30 |
| 11280193008 | 0001 | 0025 | TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA | 2,08 | 2,08 | 445,41 | -443,33 |
| 11280192002 | 0004 | 0402 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - SAAE | 12.103,70 | 12.103,70 | 237.652,90 | -225.549,20 |
| 11280200000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 559,40 | 559,40 | 0,00 | 559,40 |
| 11280290000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS | 559,40 | 559,40 | 0,00 | 559,40 |
| 11280293000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | 559,40 | 559,40 | 0,00 | 559,40 |
| 11280293001 | 0001 | 0230 | TRSD - DÍVIDA ATIVA | 559,40 | 559,40 | 0,00 | 559,40 |
| 12000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES | 413.189,17 | 413.189,17 | 4.500.000,00 | -4.086.810,83 |
| 12400000000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 413.189,17 | 413.189,17 | 4.500.000,00 | -4.086.810,83 |
| 12400010000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 413.189,17 | 413.189,17 | 4.500.000,00 | -4.086.810,83 |
| 12400011001 | 0001 | 0026 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP | 413.189,17 | 413.189,17 | 4.500.000,00 | -4.086.810,83 |
| 13000000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 52.741,85 | 52.741,85 | 720.622,78 | -667.880,93 |
| 13100000000 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 6.578,57 | 6.578,57 | 78.144,51 | -71.565,94 |
| 13100100000 | | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 6.263,82 | 6.263,82 | 54.032,82 | -47.769,00 |
| 13100110000 | | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 6.263,82 | 6.263,82 | 54.032,82 | -47.769,00 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13100111001 | 0001 | 0027 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 6.263,82 | 6.263,82 | 54.032,82 | -47.769,00 |
| 13100200000 | | | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 314,75 | 314,75 | 24.111,69 | -23.796,94 |
| 13100210000 | | | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 314,75 | 314,75 | 24.111,69 | -23.796,94 |
| 13100211000 | | | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL | 314,75 | 314,75 | 24.111,69 | -23.796,94 |
| 13100211003 | 0001 | 0028 | UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS | 208,40 | 208,40 | 16.700,77 | -16.492,37 |
| 13100211004 | 0001 | 0029 | UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS | 106,35 | 106,35 | 7.410,92 | -7.304,57 |
| 13200000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 46.163,28 | 46.163,28 | 642.478,27 | -596.314,99 |
| 13210000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 46.163,28 | 46.163,28 | 642.478,27 | -596.314,99 |
| 13210010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 46.163,28 | 46.163,28 | 642.478,27 | -596.314,99 |
| 13210011000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 46.163,28 | 46.163,28 | 642.478,27 | -596.314,99 |
| 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 | 565,75 | 565,75 | 12.624,34 | -12.058,59 |
| 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 | 1.412,97 | 1.412,97 | 11.924,93 | -10.511,96 |
| 13210011007 | 0001 | 0035 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E. | 110,32 | 110,32 | 1.476,70 | -1.366,38 |
| 13210011008 | 0001 | 0036 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS | 235,35 | 235,35 | 4.289,25 | -4.053,90 |
| 13210011009 | 0001 | 0037 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL | 7,54 | 7,54 | 145,94 | -138,40 |
| 13210011010 | 0001 | 0038 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 10.855,12 | 10.855,12 | 192.590,55 | -181.735,43 |
| 13210011011 | 0001 | 0039 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.255,10 | 1.255,10 | 23.035,61 | -21.780,51 |
| 13210011012 | 0001 | 0040 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 5.243,90 | 5.243,90 | 723,65 | 4.520,25 |
| 13210011013 | 0001 | 0041 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM | 26,67 | 26,67 | 350,67 | -324,00 |
| 13210011014 | 0001 | 0042 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9 | 2,79 | 2,79 | 493,08 | -490,29 |
| 13210011015 | 0002 | 0043 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 287,95 | 287,95 | 1.987,71 | -1.699,76 |
| 13210011016 | 0002 | 0044 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA | 61,54 | 61,54 | 696,14 | -634,60 |
| 13210011018 | 0002 | 0045 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS | 0,00 | 0,00 | 110,55 | -110,55 |
| 13210011019 | 0002 | 0046 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA | 0,68 | 0,68 | 286,35 | -285,67 |
| 13210011020 | 0002 | 0047 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB | 1.151,25 | 1.151,25 | 33.396,10 | -32.244,85 |
| 13210011021 | 0002 | 0048 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 10,52 | 10,52 | 2.346,55 | -2.336,03 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|----------|----------|----------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011022 | 0002 | 0049 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 7.245,98 | -7.245,98 |
| 13210011023 | 0002 | 0050 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDAÇÃO 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 | 1.081,95 | 1.081,95 | 27.984,86 | -26.902,91 |
| 13210011026 | 0002 | 0052 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES | 105,64 | 105,64 | 7.920,02 | -7.814,38 |
| 13210011027 | 0002 | 0053 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA | 414,64 | 414,64 | 8.611,85 | -8.197,21 |
| 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 | 325,20 | 325,20 | 7.724,95 | -7.399,75 |
| 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 | 0,15 | 0,15 | 10,00 | -9,85 |
| 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 | 78,54 | 78,54 | 0,00 | 78,54 |
| 13210011038 | 0002 | 0234 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA | 183,85 | 183,85 | 0,00 | 183,85 |
| 13210011043 | 0005 | 0063 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 15,50 | 15,50 | 467,30 | -451,80 |
| 13210011044 | 0005 | 0064 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO | 138,64 | 138,64 | 499,94 | -361,30 |
| 13210011045 | 0005 | 0065 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE | 86,89 | 86,89 | 197,33 | -110,44 |
| 13210011046 | 0005 | 0066 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS | 12,92 | 12,92 | 308,02 | -295,10 |
| 13210011048 | 0005 | 0067 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.164,15 | 1.164,15 | 19.895,59 | -18.731,44 |
| 13210011049 | 0005 | 0068 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 124,94 | 124,94 | 4.922,66 | -4.797,72 |
| 13210011050 | 0005 | 0069 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE | 0,00 | 0,00 | 1.006,03 | -1.006,03 |
| 13210011051 | 0005 | 0070 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE | 0,30 | 0,30 | 10,99 | -10,69 |
| 13210011052 | 0005 | 0071 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 6,52 | 6,52 | 68,28 | -61,76 |
| 13210011053 | 0005 | 0072 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA | 5.643,33 | 5.643,33 | 62.932,15 | -57.288,82 |
| 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 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|----------|----------|----------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 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 | 25,82 | 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 | 0,00 | 0,00 | 496,63 | -496,63 |
| 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 | 67,85 | 67,85 | 1.644,72 | -1.576,87 |
| 13210011063 | 0005 | 0081 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II | 373,95 | 373,95 | 10,00 | 363,95 |
| 13210011064 | 0005 | 0082 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017 | 73,51 | 73,51 | 254,37 | -180,86 |
| 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 | 1.160,48 | 1.160,48 | 19.634,97 | -18.474,49 |
| 13210011070 | 0005 | 0085 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 74,36 | 74,36 | 3.524,91 | -3.450,55 |
| 13210011071 | 0005 | 0086 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 2,31 | 2,31 | 44,88 | -42,57 |
| 13210011072 | 0005 | 0087 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 102,39 | 102,39 | 2.335,23 | -2.232,84 |
| 13210011073 | 0005 | 0088 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 305,80 | 305,80 | 6.919,47 | -6.613,67 |
| 13210011074 | 0005 | 0089 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 32,11 | 32,11 | 1.363,03 | -1.330,92 |
| 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 | 22,59 | 22,59 | 632,85 | -610,26 |
| 13210011077 | 0003 | 0092 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC | 142,03 | 142,03 | 2.750,50 | -2.608,47 |
| 13210011078 | 0003 | 0093 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 71,05 | 71,05 | 1.634,91 | -1.563,86 |
| 13210011079 | 0003 | 0094 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1.893,72 | 1.893,72 | 18.575,21 | -16.681,49 |
| 13210011080 | 0003 | 0095 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 291,48 | 291,48 | 2.100,91 | -1.809,43 |
| 13210011080 | 0004 | 0403 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,12 | 0,12 | 2,76 | -2,64 |
| 13210011081 | 0003 | 0096 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM | 0,03 | 0,03 | 2.048,78 | -2.048,75 |
| 13210011081 | 0004 | 0404 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE | 1.489,30 | 1.489,30 | 17.635,67 | -16.146,37 |
| 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 | 8,56 | 8,56 | 159,94 | -151,38 |
| 13210011083 | 0002 | 0098 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA | 18,88 | 18,88 | 402,26 | -383,38 |
| 13210011085 | 0005 | 0099 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS | 7,12 | 7,12 | 207,79 | -200,67 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011086 | 0005 | 0100 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE) | 0,07 | 0,07 | 2,28 | -2,21 |
| 13210011087 | 0005 | 0101 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB | 61,84 | 61,84 | 1.803,41 | -1.741,57 |
| 13210011090 | 0005 | 0102 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA | 3,51 | 3,51 | 33,84 | -30,33 |
| 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 | 3,02 | 3,02 | 692,57 | -689,55 |
| 13210011095 | 0003 | 0106 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 50,07 | 50,07 | 1.459,87 | -1.409,80 |
| 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 | 7.502,11 | 7.502,11 | 73.060,08 | -65.557,97 |
| 13210011098 | 0005 | 0109 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 799,28 | 799,28 | 19.694,13 | -18.894,85 |
| 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 | 20,19 | 20,19 | 390,96 | -370,77 |
| 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 | 240,65 | 240,65 | 9.833,88 | -9.593,23 |
| 13210011107 | 0005 | 0236 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017 | 562,04 | 562,04 | 0,00 | 562,04 |
| 13210011108 | 0005 | 0237 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO | 31,83 | 31,83 | 0,00 | 31,83 |
| 13210011109 | 0005 | 0238 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO | 102,69 | 102,69 | 0,00 | 102,69 |
| 13210011110 | 0005 | 0239 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA | 11,91 | 11,91 | 0,00 | 11,91 |
| 16000000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.844.840,23 | 1.844.840,23 | 23.480.626,12 | -21.635.785,89 |
| 16100000000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.762.056,70 | 1.762.056,70 | 22.327.894,97 | -20.565.838,27 |
| 16100100000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.762.056,70 | 1.762.056,70 | 22.327.894,97 | -20.565.838,27 |
| 16100110000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.762.056,70 | 1.762.056,70 | 22.327.894,97 | -20.565.838,27 |
| 16100111000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 1.762.056,70 | 1.762.056,70 | 22.327.894,97 | -20.565.838,27 |
| 16100111001 | 0001 | 0114 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.296,57 | 3.296,57 | 75.762,36 | -72.465,79 |
| 16100111002 | 0004 | 0406 | SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE | 1.042.149,21 | 1.042.149,21 | 12.985.308,38 | -11.943.159,17 |
| 16100111003 | 0004 | 0407 | SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE | 716.610,92 | 716.610,92 | 9.266.824,23 | -8.550.213,31 |
| 16900000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 82.783,53 | 82.783,53 | 1.152.731,15 | -1.069.947,62 |
| 16909900000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 82.783,53 | 82.783,53 | 1.152.731,15 | -1.069.947,62 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 16909910000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 82.783,53 | 82.783,53 | 1.152.731,15 | -1.069.947,62 |
| 16909911000 | | | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 82.783,53 | 82.783,53 | 1.152.731,15 | -1.069.947,62 |
| 16909911001 | 0001 | 0115 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 4.046,33 | 4.046,33 | 42.438,25 | -38.391,92 |
| 16909911002 | 0004 | 0408 | TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE | 2.906,38 | 2.906,38 | 63.711,23 | -60.804,85 |
| 16909911003 | 0004 | 0409 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE | 21.387,20 | 21.387,20 | 279.156,25 | -257.769,05 |
| 16909911004 | 0004 | 0410 | TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE | 17.847,55 | 17.847,55 | 402.317,11 | -384.469,56 |
| 16909911005 | 0004 | 0411 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE | 8.531,06 | 8.531,06 | 90.831,80 | -82.300,74 |
| 16909911006 | 0004 | 0412 | TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE | 22.611,64 | 22.611,64 | 254.733,46 | -232.121,82 |
| 16909911007 | 0004 | 0413 | TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE | 5.453,37 | 5.453,37 | 19.543,05 | -14.089,68 |
| 17000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.070.690,92 | 23.070.690,92 | 212.513.647,25 | -189.442.956,33 |
| 17100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.355.693,37 | 6.355.693,37 | 71.587.149,34 | -65.231.455,97 |
| 17180000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 6.355.693,37 | 6.355.693,37 | 71.587.149,34 | -65.231.455,97 |
| 17180100000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 3.156.703,24 | 3.156.703,24 | 38.993.851,70 | -35.837.148,46 |
| 17180120000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 3.153.228,88 | 3.153.228,88 | 35.813.077,44 | -32.659.848,56 |
| 17180121000 | 0001 | 0116 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | 3.153.228,88 | 3.153.228,88 | 35.813.077,44 | -32.659.848,56 |
| 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 | 3.474,36 | 3.474,36 | 192.085,34 | -188.610,98 |
| 17180151000 | 0001 | 0119 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADADE TERRITORIAL RURAL | 3.474,36 | 3.474,36 | 192.085,34 | -188.610,98 |
| 17180200000 | | | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 51.330,05 | 51.330,05 | 553.077,12 | -501.747,07 |
| 17180220000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 1.535,43 | 1.535,43 | 6.987,12 | -5.451,69 |
| 17180221000 | 0001 | 0120 | COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM | 1.535,43 | 1.535,43 | 6.987,12 | -5.451,69 |
| 17180260000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 49.794,62 | 49.794,62 | 546.090,00 | -496.295,38 |
| 17180261000 | 0001 | 0121 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 49.794,62 | 49.794,62 | 546.090,00 | -496.295,38 |
| 17180300000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2.588.546,73 | 2.588.546,73 | 25.954.787,26 | -23.366.240,53 |
| 17180310000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 2.588.546,73 | 2.588.546,73 | 25.954.787,26 | -23.366.240,53 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17180311000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL | 2.588.546,73 | 2.588.546,73 | 25.954.787,26 | -23.366.240,53 |
| 17180311002 | 0005 | 0122 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIH | 1.830.544,30 | 1.830.544,30 | 18.970.347,26 | -17.139.802,96 |
| 17180311003 | 0005 | 0123 | PAB | 561.212,17 | 561.212,17 | 4.351.641,24 | -3.790.429,07 |
| 17180311005 | 0005 | 0124 | PROGRAMA DA SAÚDE FAMÍLIA ODONTOLÓGICA | 13.200,00 | 13.200,00 | 279.060,00 | -265.860,00 |
| 17180311006 | 0005 | 0125 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 6.250,00 | 6.250,00 | 199.905,75 | -193.655,75 |
| 17180311007 | 0005 | 0126 | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 106.250,00 | 106.250,00 | 1.275.000,00 | -1.168.750,00 |
| 17180311008 | 0005 | 0127 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | 11.413,39 | 11.413,39 | 39.435,00 | -28.021,61 |
| 17180311009 | 0005 | 0128 | FNS-HIV AIDS | 6.514,31 | 6.514,31 | 71.657,41 | -65.143,10 |
| 17180311010 | 0005 | 0129 | FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR | 30.000,00 | 30.000,00 | 360.000,00 | -330.000,00 |
| 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 FARMACÊUTICA BÁSICA | 23.162,56 | 23.162,56 | 394.740,60 | -371.578,04 |
| 17180500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 348.813,35 | 348.813,35 | 5.203.923,60 | -4.855.110,25 |
| 17180510000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 348.813,35 | 348.813,35 | 3.582.000,00 | -3.233.186,65 |
| 17180511000 | 0005 | 0132 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 348.813,35 | 348.813,35 | 3.582.000,00 | -3.233.186,65 |
| 17180530000 | | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 1.408.661,00 | -1.408.661,00 |
| 17180531000 | | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.408.661,00 | -1.408.661,00 |
| 17180531001 | 0005 | 0133 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 540.792,00 | -540.792,00 |
| 17180531002 | 0005 | 0134 | PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 279.056,00 | -279.056,00 |
| 17180531003 | 0005 | 0135 | PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 242.822,00 | -242.822,00 |
| 17180531004 | 0005 | 0136 | PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 295.080,00 | -295.080,00 |
| 17180531005 | 0005 | 0137 | PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 0,00 | 0,00 | 25.792,00 | -25.792,00 |
| 17180531006 | 0005 | 0138 | AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 11.448,00 | -11.448,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 213.262,60 | -213.262,60 |
| 17180541000 | | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 213.262,60 | -213.262,60 |
| 17180541001 | 0005 | 0140 | PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 9.831,30 | -9.831,30 |
| 17180541002 | 0005 | 0141 | PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 163.501,30 | -163.501,30 |
| 17180541003 | 0005 | 0142 | PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 39.930,00 | -39.930,00 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1718060000 | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 397.009,66 | -397.009,66 |
| 1718061000 | | | 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 | 210.300,00 | 210.300,00 | 484.500,00 | -274.200,00 |
| 17181210000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 210.300,00 | 210.300,00 | 484.500,00 | -274.200,00 |
| 17181211000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 210.300,00 | 210.300,00 | 484.500,00 | -274.200,00 |
| 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 | 0,00 | 21.600,00 | -21.600,00 |
| 17181211003 | 0005 | 0146 | S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 | -59.400,00 |
| 17181211004 | 0005 | 0147 | PISO BÁSICO FIXO | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | -144.000,00 |
| 17181211005 | 0005 | 0148 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 10.300,00 | 10.300,00 | 176.400,00 | -166.100,00 |
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 13.961.132,81 | 13.961.132,81 | 116.102.497,92 | -102.141.365,11 |
| 17280000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 13.961.132,81 | 13.961.132,81 | 116.102.497,92 | -102.141.365,11 |
| 17280100000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 13.937.163,61 | 13.937.163,61 | 108.112.133,96 | -94.174.970,35 |
| 17280110000 | | | COTA-PARTE DO ICMS | 7.413.638,73 | 7.413.638,73 | 93.307.993,17 | -85.894.354,44 |
| 17280111000 | 0001 | 0150 | COTA - PARTE DO ICMS | 7.413.638,73 | 7.413.638,73 | 93.307.993,17 | -85.894.354,44 |
| 17280120000 | | | COTA-PARTE DO IPVA | 6.446.873,63 | 6.446.873,63 | 13.967.946,54 | -7.521.072,91 |
| 17280121000 | 0001 | 0151 | COTA-PARTE DO IPVA | 6.446.873,63 | 6.446.873,63 | 13.967.946,54 | -7.521.072,91 |
| 17280130000 | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 58.228,34 | 58.228,34 | 741.194,25 | -682.965,91 |
| 17280131000 | 0001 | 0152 | COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 58.228,34 | 58.228,34 | 741.194,25 | -682.965,91 |
| 17280140000 | | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 18.422,91 | 18.422,91 | 75.000,00 | -56.577,09 |
| 17280141000 | 0001 | 0153 | COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE | 18.422,91 | 18.422,91 | 75.000,00 | -56.577,09 |
| 17280190000 | | | 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, SONDA GEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 17280200000 | | | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 16.193,20 | 16.193,20 | 433.615,00 | -417.421,80 |
| 17280230000 | | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | 16.193,20 | 16.193,20 | 433.615,00 | -417.421,80 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| | | | - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | | | | |
| 17280231000 | 0001 | 0155 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º | 16.193,20 | 16.193,20 | 433.615,00 | -417.421,80 |
| 17281000000 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 7.776,00 | 7.776,00 | 7.556.748,96 | -7.548.972,96 |
| 17281010000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 7.776,00 | 7.776,00 | 337.226,00 | -329.450,00 |
| 17281011000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRINCIPAL | 7.776,00 | 7.776,00 | 337.226,00 | -329.450,00 |
| 17281011001 | 0002 | 0156 | ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 212.226,00 | -212.226,00 |
| 17281011002 | 0002 | 0157 | INSUMOS DE GLICEMIA | 7.776,00 | 7.776,00 | 106.000,00 | -98.224,00 |
| 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 | 0,00 | 7.063.628,56 | -7.063.628,56 |
| 17281021000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 7.063.628,56 | -7.063.628,56 |
| 17281021001 | 0002 | 0159 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 884.488,90 | -884.488,90 |
| 17281021002 | 0002 | 0160 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 849.803,10 | -849.803,10 |
| 17281021003 | 0002 | 0161 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 3.997.002,47 | -3.997.002,47 |
| 17281021004 | 0002 | 0162 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 1.332.334,09 | -1.332.334,09 |
| 17281090000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 155.894,40 | -155.894,40 |
| 17281091000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 155.894,40 | -155.894,40 |
| 17281091001 | 0002 | 0163 | MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | -48.000,00 |
| 17281091002 | 0002 | 0164 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 70.380,00 | -70.380,00 |
| 17281091003 | 0002 | 0165 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 37.514,40 | -37.514,40 |
| 17500000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 2.753.864,74 | 2.753.864,74 | 24.823.999,99 | -22.070.135,25 |
| 17580000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 2.753.864,74 | 2.753.864,74 | 24.823.999,99 | -22.070.135,25 |
| 17580100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 2.753.864,74 | 2.753.864,74 | 24.823.999,99 | -22.070.135,25 |
| 17580110000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 2.753.864,74 | 2.753.864,74 | 24.823.999,99 | -22.070.135,25 |
| 17580111000 | 0002 | 0166 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 2.753.864,74 | 2.753.864,74 | 24.823.999,99 | -22.070.135,25 |
| 19000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 610.990,38 | 610.990,38 | 7.101.782,32 | -6.490.791,94 |
| 19100000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 217.070,68 | 217.070,68 | 1.519.707,77 | -1.302.637,09 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19100100000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 217.070,68 | 217.070,68 | 1.519.707,77 | -1.302.637,09 |
| 19100110000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 217.070,68 | 217.070,68 | 1.519.707,77 | -1.302.637,09 |
| 19100111000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 217.070,68 | 217.070,68 | 1.519.707,77 | -1.302.637,09 |
| 19100111001 | 0001 | 0167 | MULTAS DE TRANSITO | 173.638,40 | 173.638,40 | 905.874,71 | -732.236,31 |
| 19100111002 | 0001 | 0168 | MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS | 41.118,19 | 41.118,19 | 422.513,06 | -381.394,87 |
| 19100111003 | 0001 | 0169 | MULTAS TRANSITO - CEF | 0,00 | 0,00 | 161.512,54 | -161.512,54 |
| 19100111004 | 0001 | 0170 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 2.314,09 | 2.314,09 | 29.807,46 | -27.493,37 |
| 19200000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 64.129,61 | 64.129,61 | 393.104,83 | -328.975,22 |
| 19280000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 64.129,61 | 64.129,61 | 393.104,83 | -328.975,22 |
| 19280100000 | | | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 780,78 | -780,78 |
| 19280110000 | | | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 780,78 | -780,78 |
| 19280111000 | 0001 | 0171 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 780,78 | -780,78 |
| 19280200000 | | | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 64.129,61 | 64.129,61 | 392.324,05 | -328.194,44 |
| 19280290000 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 64.129,61 | 64.129,61 | 392.324,05 | -328.194,44 |
| 19280291000 | 0001 | 0172 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 64.129,61 | 64.129,61 | 392.324,05 | -328.194,44 |
| 19900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 329.790,09 | 329.790,09 | 5.188.969,72 | -4.859.179,63 |
| 19909900000 | | | OUTRAS RECEITAS | 329.790,09 | 329.790,09 | 5.188.969,72 | -4.859.179,63 |
| 19909910000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 329.790,09 | 329.790,09 | 5.188.969,72 | -4.859.179,63 |
| 19909911000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 73.138,41 | 73.138,41 | 2.876.929,73 | -2.803.791,32 |
| 19909911001 | 0001 | 0173 | OUTRAS RECEITAS | 2.925,42 | 2.925,42 | 277.420,10 | -274.494,68 |
| 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 | 1.076,01 | 1.076,01 | 30.000,00 | -28.923,99 |
| 19909911004 | 0003 | 0176 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 2.512,07 | 2.512,07 | 150.000,00 | -147.487,93 |
| 19909911005 | 0003 | 0177 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | 1.992,00 | 1.992,00 | 84.810,43 | -82.818,43 |
| 19909911006 | 0003 | 0178 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 3.050,02 | 3.050,02 | 1.400.000,00 | -1.396.949,98 |
| 19909911007 | 0001 | 0179 | REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS | 2.840,58 | 2.840,58 | 34.086,96 | -31.246,38 |
| 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 | 23.928,00 | 23.928,00 | 319.332,14 | -295.404,14 |
| 19909911009 | 0004 | 0415 | FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE | 34.814,31 | 34.814,31 | 393.379,01 | -358.564,70 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19909913000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 196.272,07 | 196.272,07 | 1.269.808,96 | -1.073.536,89 |
| 19909913001 | 0001 | 0181 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | 3.161,40 | 3.161,40 | 31.914,83 | -28.753,43 |
| 19909913002 | 0004 | 0416 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE | 151.905,86 | 151.905,86 | 780.887,37 | -628.981,51 |
| 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 | 38.644,91 | 38.644,91 | 438.528,43 | -399.883,52 |
| 19909913005 | 0004 | 0419 | AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL | 2.559,90 | 2.559,90 | 17.469,66 | -14.909,76 |
| 19909914000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 60.379,61 | 60.379,61 | 1.042.231,03 | -981.851,42 |
| 19909914001 | 0001 | 0182 | OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 27.318,71 | 27.318,71 | 690.424,00 | -663.105,29 |
| 19909914002 | 0004 | 0420 | OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE | 33.060,90 | 33.060,90 | 351.807,03 | -318.746,13 |
| 20000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 731.807,25 | 731.807,25 | 42.424.475,46 | -41.692.668,21 |
| 21000000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | -16.000.000,00 |
| 21200000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | -16.000.000,00 |
| 21280000000 | | | OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | -16.000.000,00 |
| 21280100000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | -16.000.000,00 |
| 21280150000 | | | 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 |
| 24000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 731.807,25 | 731.807,25 | 26.424.475,46 | -25.692.668,21 |
| 24100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 322.470,35 | 322.470,35 | 12.328.494,53 | -12.006.024,18 |
| 24180000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 322.470,35 | 322.470,35 | 12.328.494,53 | -12.006.024,18 |
| 24181000000 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 322.470,35 | 322.470,35 | 12.328.494,53 | -12.006.024,18 |
| 24181090000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 322.470,35 | 322.470,35 | 12.328.494,53 | -12.006.024,18 |
| 24181091000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 322.470,35 | 322.470,35 | 12.328.494,53 | -12.006.024,18 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 24181091009 | 0005 | 0190 | M/ TURISMO REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE (MUSEU DE ARTES) | 40,92 | 40,92 | 700.257,62 | -700.216,70 |
| 24181091013 | 0005 | 0191 | M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II | 311.286,57 | 311.286,57 | 390.000,00 | -78.713,43 |
| 24181091014 | 0005 | 0192 | M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA | 11.142,86 | 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 |
| 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 | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 |
| 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 | 409.336,90 | 409.336,90 | 14.095.980,93 | -13.686.644,03 |
| 24280000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 409.336,90 | 409.336,90 | 14.095.980,93 | -13.686.644,03 |
| 24281000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 409.336,90 | 409.336,90 | 14.095.980,93 | -13.686.644,03 |
| 24281090000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 409.336,90 | 409.336,90 | 14.095.980,93 | -13.686.644,03 |
| 24281091000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 409.336,90 | 409.336,90 | 14.095.980,93 | -13.686.644,03 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 |
| 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 | 409.336,90 | 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 | -3.415.088,94 | -3.415.088,94 | -29.281.599,06 | 25.866.510,12 |
| 910000000000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -3.415.088,94 | -3.415.088,94 | -29.281.599,06 | 25.866.510,12 |
| 917000000000 | | | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -3.415.088,94 | -3.415.088,94 | -29.281.599,06 | 25.866.510,12 |
| 917100000000 | | | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -631.340,63 | -631.340,63 | -7.878.172,27 | 7.246.831,64 |
| 917180000000 | | | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO | -631.340,63 | -631.340,63 | -7.878.172,27 | 7.246.831,64 |
| 917180100000 | | | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | -631.340,63 | -631.340,63 | -7.798.770,34 | 7.167.429,71 |
| 917180120000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -630.645,76 | -630.645,76 | -7.760.353,27 | 7.129.707,51 |
| 917180121000 | 0001 | 0223 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -630.645,76 | -630.645,76 | -7.760.353,27 | 7.129.707,51 |
| 917180150000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - | -694,87 | -694,87 | -38.417,07 | 37.722,20 |
| 917180151000 | 0001 | 0224 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -694,87 | -694,87 | -38.417,07 | 37.722,20 |
| 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 | -2.783.748,31 | -2.783.748,31 | -21.403.426,79 | 18.619.678,48 |
| 917280000000 | | | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO | -2.783.748,31 | -2.783.748,31 | -21.403.426,79 | 18.619.678,48 |
| 917280100000 | | | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO | -2.783.748,31 | -2.783.748,31 | -21.403.426,79 | 18.619.678,48 |
| 917280110000 | | | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO | -1.482.727,72 | -1.482.727,72 | -18.461.598,63 | 16.978.870,91 |
| 917280111000 | 0001 | 0226 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -1.482.727,72 | -1.482.727,72 | -18.461.598,63 | 16.978.870,91 |
| 917280121000 | 0001 | 0227 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -1.289.374,91 | -1.289.374,91 | -2.793.589,31 | 1.504.214,40 |
| 917280131000 | 0001 | 0228 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS | -11.645,68 | -11.645,68 | -148.238,85 | 136.593,17 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| Total | | | | 29.672.826,32 | 29.672.826,32 | 350.379.912,87 | -320.707.086,55 |
| Total Retificadora | | | | -3.415.088,94 | -3.415.088,94 | -29.281.599,06 | 25.866.510,12 |
| Total Geral | | | | 26.257.737,38 | 26.257.737,38 | 321.098.313,81 | -294.840.576,43 |