



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	21.161.314,95	133.125.017,92	307.955.437,41	-174.830.419,49
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.860.522,37	26.410.582,52	59.638.758,94	-33.228.176,42
1110000000			IMPOSTOS	3.816.697,04	26.171.623,19	57.925.012,41	-31.753.389,22
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	471.090,63	2.815.230,70	6.578.402,70	-3.763.172,00
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	471.090,63	2.815.230,70	6.578.402,70	-3.763.172,00
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	444.503,14	2.682.487,03	6.292.018,55	-3.609.531,52
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	444.503,14	2.682.487,03	6.292.018,55	-3.609.531,52
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	26.587,49	132.743,67	286.384,15	-153.640,48
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	26.587,49	132.743,67	286.384,15	-153.640,48
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.345.606,41	23.356.392,49	51.346.609,71	-27.990.217,22
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.904.521,39	15.092.280,31	29.165.320,25	-14.073.039,94
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.713.245,88	14.167.065,61	26.628.733,69	-12.461.668,08
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.579.371,23	13.393.958,22	24.847.944,90	-11.453.986,68
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	13.471,37	20.402,66	180.218,42	-159.815,76
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	76.763,63	486.458,23	969.520,12	-483.061,89
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	43.639,65	266.246,50	631.050,25	-364.803,75
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ^z INTER VIVOS ^z DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	191.275,51	925.214,70	2.536.586,56	-1.611.371,86
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	191.070,61	924.976,50	2.531.195,69	-1.606.219,19
11180142001	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	204,90	238,20	5.390,87	-5.152,67
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.441.085,02	8.264.112,18	22.181.289,46	-13.917.177,28
1118023000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	21.621,70	177.762,32	288.473,63	-110.711,31
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	12.787,73	63.633,42	137.754,49	-74.121,07
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.601,52	67.866,94	66.594,09	1.272,85
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.232,45	46.261,96	84.125,05	-37.863,09
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.278.530,82	6.805.954,25	18.555.974,05	-11.750.019,80
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	140.932,50	1.280.395,61	3.336.841,78	-2.056.446,17
1120000000			TAXAS	43.825,33	238.959,33	1.713.746,53	-1.474.787,20
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	43.825,33	238.959,33	1.713.746,53	-1.474.787,20
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	43.101,83	235.755,19	1.713.746,53	-1.477.991,34



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280111003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.516,11	33.531,86	137.556,50	-104.024,64
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	17.306,90	141.377,13	1.338.537,13	-1.197.160,00
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	13.339,97	90.892,53	1.104.317,37	-1.013.424,84
11280191009	0001	0015	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	3.350,17	24.355,01	487.152,30	-462.797,29
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	347,98	6.233,92	323.087,60	-316.853,68
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	9.608,03	58.249,13	226.447,75	-168.198,62
11280191013	0001	0018	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	19,57	164,35	4.526,98	-4.362,63
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	14,22	14,22	3.102,74	-3.088,52
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	377,85	13.385,14	152.968,18	-139.583,04
11280192003	0001	0021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	377,85	13.385,14	152.968,18	-139.583,04
11280193000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	3.589,08	37.099,46	81.251,58	-44.152,12
11280193005	0001	0022	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	2.546,34	25.588,23	58.758,39	-33.170,16
11280193006	0001	0023	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	640,54	9.360,46	18.940,75	-9.580,29
11280193007	0001	0024	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	399,92	2.034,90	3.107,03	-1.072,13
11280193008	0001	0025	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	2,28	115,87	445,41	-329,54
11280192002	0004	0402	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - SAAE	15.278,82	60.846,20	237.652,90	-176.806,70
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	723,50	3.204,14	0,00	3.204,14
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	723,50	3.204,14	0,00	3.204,14
11280293000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	723,50	3.204,14	0,00	3.204,14
11280293001	0001	0230	TRSD - DÍVIDA ATIVA	723,50	3.204,14	0,00	3.204,14
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	366.326,42	1.948.266,33	4.500.000,00	-2.551.733,67
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	366.326,42	1.948.266,33	4.500.000,00	-2.551.733,67
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	366.326,42	1.948.266,33	4.500.000,00	-2.551.733,67
12400011001	0001	0026	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	366.326,42	1.948.266,33	4.500.000,00	-2.551.733,67
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	29.630,38	210.142,22	720.622,78	-510.480,56
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.317,54	28.398,49	78.144,51	-49.746,02
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.317,54	28.083,74	54.032,82	-25.949,08



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.317,54	28.083,74	54.032,82	-25.949,08
13100111001	0001	0027	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.317,54	28.083,74	54.032,82	-25.949,08
13100200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	314,75	24.111,69	-23.796,94
13100210000			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
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	26.312,84	181.743,73	642.478,27	-460.734,54
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.312,84	181.743,73	642.478,27	-460.734,54
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.312,84	181.743,73	642.478,27	-460.734,54
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	26.312,84	181.743,73	642.478,27	-460.734,54
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	63,30	1.581,57	12.624,34	-11.042,77
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	684,02	4.744,76	11.924,93	-7.180,17
13210011007	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	60,96	389,85	1.476,70	-1.086,85
13210011008	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	108,61	780,03	4.289,25	-3.509,22
13210011009	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	3,41	24,78	145,94	-121,16
13210011010	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.660,60	44.777,54	192.590,55	-147.813,01
13210011011	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	628,22	4.371,36	23.035,61	-18.664,25
13210011012	0001	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.809,24	17.520,51	723,65	16.796,86
13210011013	0001	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	15,68	95,30	350,67	-255,37
13210011014	0001	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	2,95	39,32	493,08	-453,76
13210011015	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	357,17	1.337,68	1.987,71	-650,03
13210011016	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	88,13	261,08	696,14	-435,06
13210011018	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	4,35	10,69	110,55	-99,86
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	1.289,71	8.791,23	33.396,10	-24.604,87



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011021	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	75,59	420,67	2.346,55	-1.925,88
13210011022	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	85,97	996,11	7.245,98	-6.249,87
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	647,16	4.345,18	27.984,86	-23.639,68
13210011026	0002	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES	0,00	288,41	7.920,02	-7.631,61
13210011027	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	187,68	1.363,18	8.611,85	-7.248,67
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	147,19	1.069,11	7.724,95	-6.655,84
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	35,68	36,12	10,00	26,12
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	119,10	361,50	0,00	361,50
13210011038	0002	0234	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	85,47	611,90	0,00	611,90
13210011043	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,03	31,12	467,30	-436,18
13210011044	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	32,85	337,29	499,94	-162,65
13210011045	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	46,60	283,41	197,33	86,08
13210011046	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	5,54	41,30	308,02	-266,72
13210011048	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.029,98	5.320,06	19.895,59	-14.575,53
13210011049	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	88,89	437,39	4.922,66	-4.485,27
13210011050	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	38,40	69,45	1.006,03	-936,58
13210011051	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	0,13	0,97	10,99	-10,02
13210011052	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	3,14	21,30	68,28	-46,98
13210011053	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	4.310,98	26.889,24	62.932,15	-36.042,91
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 01/05/2020 a 31/05/2020

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	0,14	18,18	496,63	-478,45
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	34,74	1.076,95	10,00	1.066,95
13210011064	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	4,37	184,78	254,37	-69,59
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	978,99	5.387,80	19.634,97	-14.247,17
13210011070	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	33,66	244,46	3.524,91	-3.280,45
13210011071	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1,04	7,61	44,88	-37,27
13210011072	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	46,35	336,61	2.335,23	-1.998,62
13210011073	0005	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	19,10	853,55	6.919,47	-6.065,92
13210011074	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	13,30	102,97	1.363,03	-1.260,06
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	20,41	109,78	632,85	-523,07
13210011077	0003	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	64,29	481,53	2.750,50	-2.268,97
13210011078	0003	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	35,29	272,46	1.634,91	-1.362,45
13210011079	0003	0094	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	544,52	5.205,75	18.575,21	-13.369,46
13210011080	0003	0095	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	105,23	847,86	2.100,91	-1.253,05
13210011080	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,05	0,39	2,76	-2,37
13210011081	0003	0096	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	0,02	0,12	2.048,78	-2.048,66
13210011081	0004	0404	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	1.368,37	7.519,50	17.635,67	-10.116,17
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	4,17	31,75	159,94	-128,19
13210011083	0002	0098	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	8,55	62,09	402,26	-340,17



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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	0,80	19,93	207,79	-187,86
13210011086	0005	0100	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,01	0,21	2,28	-2,07
13210011087	0005	0101	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	6,93	173,02	1.803,41	-1.630,39
13210011090	0005	0102	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	1,59	11,54	33,84	-22,30
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	0,66	7,43	692,57	-685,14
13210011095	0003	0106	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,61	140,07	1.459,87	-1.319,80
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	4.007,06	25.628,43	73.060,08	-47.431,65
13210011098	0005	0109	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	79,88	2.249,12	19.694,13	-17.445,01
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	9,14	66,37	390,96	-324,59
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	108,93	791,19	9.833,88	-9.042,69
13210011107	0005	0236	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	62,70	1.615,13	0,00	1.615,13
13210011108	0005	0237	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	28,67	185,80	0,00	185,80
13210011109	0005	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,13	259,04	0,00	259,04
13210011110	0005	0239	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	1,41	35,43	0,00	35,43
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	1.881.077,81	9.218.847,52	23.480.626,12	-14.261.778,60
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.810.417,59	8.844.949,52	22.327.894,97	-13.482.945,45
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.810.417,59	8.844.949,52	22.327.894,97	-13.482.945,45
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.810.417,59	8.844.949,52	22.327.894,97	-13.482.945,45
16100111000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.810.417,59	8.844.949,52	22.327.894,97	-13.482.945,45
16100111001	0001	0114	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.757,73	11.377,08	75.762,36	-64.385,28
16100111002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	1.078.271,12	5.248.879,73	12.985.308,38	-7.736.428,65
16100111003	0004	0407	SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE	730.388,74	3.584.692,71	9.266.824,23	-5.682.131,52
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	70.660,22	373.898,00	1.152.731,15	-778.833,15



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1690990000			OUTROS SERVIÇOS	70.660,22	373.898,00	1.152.731,15	-778.833,15
1690991000			OUTROS SERVIÇOS	70.660,22	373.898,00	1.152.731,15	-778.833,15
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	70.660,22	373.898,00	1.152.731,15	-778.833,15
16909911001	0001	0115	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.612,78	18.946,85	42.438,25	-23.491,40
16909911002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	2.221,83	12.927,76	63.711,23	-50.783,47
16909911003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	16.344,63	76.015,35	279.156,25	-203.140,90
16909911004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE	1.568,96	59.825,64	402.317,11	-342.491,47
16909911005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	8.868,09	36.567,32	90.831,80	-54.264,48
16909911006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	38.093,43	152.661,63	254.733,46	-102.071,83
16909911007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	950,50	16.953,45	19.543,05	-2.589,60
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.689.390,91	93.124.457,74	212.513.647,25	-119.389.189,51
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.890.854,55	33.395.624,40	71.587.149,34	-38.191.524,94
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	6.890.854,55	33.395.624,40	71.587.149,34	-38.191.524,94
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.728.486,09	15.722.837,58	38.993.851,70	-23.271.014,12
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	2.728.411,94	15.713.582,14	35.813.077,44	-20.099.495,30
17180121000	0001	0116	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	2.728.411,94	15.713.582,14	35.813.077,44	-20.099.495,30
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	74,15	9.255,44	192.085,34	-182.829,90
17180151000	0001	0119	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD TERRITORIAL RURAL	74,15	9.255,44	192.085,34	-182.829,90
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	38.021,37	253.863,34	553.077,12	-299.213,78
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	6.486,36	10.884,91	6.987,12	3.897,79
17180221000	0001	0120	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	6.486,36	10.884,91	6.987,12	3.897,79
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	31.535,01	242.978,43	546.090,00	-303.111,57
17180261000	0001	0121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	31.535,01	242.978,43	546.090,00	-303.111,57
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.178.976,43	14.113.338,89	25.954.787,26	-11.841.448,37



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.606.145,93	11.884.337,66	25.954.787,26	-14.070.449,60
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	2.606.145,93	11.884.337,66	25.954.787,26	-14.070.449,60
17180311002	0005	0122	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIH	1.492.688,09	7.866.179,64	18.970.347,26	-11.104.167,62
17180311003	0005	0123	PAB	516.367,58	2.587.155,03	4.351.641,24	-1.764.486,21
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	7.000,00	70.046,69	199.905,75	-129.859,06
17180311007	0005	0126	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	119.000,00	582.250,00	1.275.000,00	-692.750,00
17180311008	0005	0127	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	11.413,39	57.066,95	39.435,00	17.631,95
17180311009	0005	0128	FNS-HIV AIDS	6.514,31	32.571,55	71.657,41	-39.085,86
17180311010	0005	0129	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	150.000,00	360.000,00	-210.000,00
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	115.812,80	394.740,60	-278.927,80
17180311014	0008	0256	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS PARLAMENTARES	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	380.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	380.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
17180321001	0008	0248	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDAS PARLAMENTARES	380.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
17180390000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	192.830,50	1.749.001,23	0,00	1.749.001,23
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	192.830,50	1.749.001,23	0,00	1.749.001,23
17180311013	0005	0242	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - MP 924/20, 940/20 E 967/20	192.830,50	1.749.001,23	0,00	1.749.001,23
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	288.631,30	2.191.684,34	5.203.923,60	-3.012.239,26
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	267.356,67	1.532.724,39	3.582.000,00	-2.049.275,61
17180511000	0005	0132	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	267.356,67	1.532.724,39	3.582.000,00	-2.049.275,61
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.113,00	577.452,00	1.408.661,00	-831.209,00
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.113,00	577.452,00	1.408.661,00	-831.209,00
17180531001	0005	0133	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	212.203,20	540.792,00	-328.588,80
17180531002	0005	0134	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	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	0,00	122.356,80	295.080,00	-172.723,20



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180531005	0005	0137	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	10.291,20	25.792,00	-15.500,80
17180531006	0005	0138	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	1.113,00	4.452,00	11.448,00	-6.996,00
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	20.161,63	80.646,52	213.262,60	-132.616,08
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	20.161,63	80.646,52	213.262,60	-132.616,08
17180541001	0005	0140	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	929,45	3.717,80	9.831,30	-6.113,50
17180541002	0005	0141	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	15.457,92	61.831,68	163.501,30	-101.669,62
17180541003	0005	0142	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	3.774,26	15.097,04	39.930,00	-24.832,96
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	481.090,83	745.619,54	484.500,00	261.119,54
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	481.090,83	745.619,54	484.500,00	261.119,54
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	481.090,83	745.619,54	484.500,00	261.119,54
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	0,00	21.372,08	144.000,00	-122.627,92
17181211005	0005	0148	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	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
17181211008	0005	0251	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	258.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00
17181211009	0005	0252	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	99.360,00	99.360,00	0,00	99.360,00
17181211010	0005	0253	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17181211011	0005	0254	EMERGÊNCIA. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - PORTARIA 378/20	102.730,83	102.730,83	0,00	102.730,83



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	175.648,53	368.280,71	0,00	368.280,71
1718991000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	175.648,53	368.280,71	0,00	368.280,71
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	175.648,53	368.280,71	0,00	368.280,71
17189911001	0001	0244	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	175.648,53	368.280,71	0,00	368.280,71
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.016.867,10	48.948.319,42	116.102.497,92	-67.154.178,50
1728000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	6.016.867,10	48.948.319,42	116.102.497,92	-67.154.178,50
1728010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.068.154,55	46.974.004,80	108.112.133,96	-61.138.129,16
1728011000			COTA-PARTE DO ICMS	5.812.694,80	35.488.325,61	93.307.993,17	-57.819.667,56
17280111000	0001	0150	COTA - PARTE DO ICMS	5.812.694,80	35.488.325,61	93.307.993,17	-57.819.667,56
1728012000			COTA-PARTE DO IPVA	215.182,89	11.202.745,78	13.967.946,54	-2.765.200,76
17280121000	0001	0151	COTA-PARTE DO IPVA	215.182,89	11.202.745,78	13.967.946,54	-2.765.200,76
1728013000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.276,86	247.786,55	741.194,25	-493.407,70
17280131000	0001	0152	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.276,86	247.786,55	741.194,25	-493.407,70
1728014000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	35.146,86	75.000,00	-39.853,14
17280141000	0001	0153	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	0,00	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, SONDA GEM ELABORAÇÃO PROJETO S BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1728020000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	12.290,69	87.699,44	433.615,00	-345.915,56
1728023000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	12.290,69	87.699,44	433.615,00	-345.915,56
17280231000	0001	0155	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	12.290,69	87.699,44	433.615,00	-345.915,56
1728030000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	286.800,00	0,00	286.800,00
1728031000			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
1728100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO S DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-63.578,14	1.599.815,18	7.556.748,96	-5.956.933,78
1728101000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-89.560,54	70.115,06	337.226,00	-267.110,94
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE e SUS - PRINCIPAL	-89.560,54	70.115,06	337.226,00	-267.110,94



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17281011001	0002	0156	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	212.226,00	-212.226,00
17281011002	0002	0157	INSUMOS DE GLICEMIA	-89.560,54	70.115,06	106.000,00	-35.884,94
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 EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	1.464.744,12	7.063.628,56	-5.598.884,44
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	25.982,40	64.956,00	155.894,40	-90.938,40
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	25.982,40	64.956,00	155.894,40	-90.938,40
17281091001	0002	0163	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	8.000,00	20.000,00	48.000,00	-28.000,00
17281091002	0002	0164	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	11.730,00	29.325,00	70.380,00	-41.055,00
17281091003	0002	0165	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	6.252,40	15.631,00	37.514,40	-21.883,40
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.781.669,26	10.780.513,92	24.823.999,99	-14.043.486,07
17500010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	289.259,09	289.259,09	0,00	289.259,09
17500011000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	289.259,09	289.259,09	0,00	289.259,09
17500011001	0006	0249	TJSP – EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 – PROV. CG 09/20 E COMUN. CG 263/20	289.259,09	289.259,09	0,00	289.259,09
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.492.410,17	10.491.254,83	24.823.999,99	-14.332.745,16
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.492.410,17	10.491.254,83	24.823.999,99	-14.332.745,16
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.492.410,17	10.491.254,83	24.823.999,99	-14.332.745,16
17580111000	0002	0166	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.492.410,17	10.491.254,83	24.823.999,99	-14.332.745,16
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.367,06	2.212.721,59	7.101.782,32	-4.889.060,73
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	154.706,98	687.929,39	1.519.707,77	-831.778,38
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	154.706,98	687.929,39	1.519.707,77	-831.778,38
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	154.706,98	687.929,39	1.519.707,77	-831.778,38
19100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	154.706,98	687.929,39	1.519.707,77	-831.778,38



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19100111001	0001	0167	MULTAS DE TRANSITO	139.718,97	525.454,52	905.874,71	-380.420,19
19100111002	0001	0168	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	7.707,41	141.746,22	422.513,06	-280.766,84
19100111003	0001	0169	MULTAS TRANSITO - CEF	129,75	409,94	161.512,54	-161.102,60
19100111004	0001	0170	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	564,70	6.755,53	29.807,46	-23.051,93
19100111005	0001	0240	MULTA POR INFRAÇÃO A LESGILAÇÃO DE LICITAÇÃO	6.586,15	13.563,18	0,00	13.563,18
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.780,80	140.465,14	393.104,83	-252.639,69
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	26.780,80	140.465,14	393.104,83	-252.639,69
19280100000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.265,58	28.335,61	780,78	27.554,83
19280110000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.265,58	28.335,61	780,78	27.554,83
19280111000	0001	0171	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.265,58	28.335,61	780,78	27.554,83
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	17.515,22	112.129,53	392.324,05	-280.194,52
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	17.515,22	112.129,53	392.324,05	-280.194,52
19280291000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.515,22	112.129,53	392.324,05	-280.194,52
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	152.879,28	1.384.327,06	5.188.969,72	-3.804.642,66
19909900000			OUTRAS RECEITAS	152.879,28	1.384.327,06	5.188.969,72	-3.804.642,66
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	152.879,28	1.384.327,06	5.188.969,72	-3.804.642,66
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	54.483,77	491.102,64	2.876.929,73	-2.385.827,09
19909911001	0001	0173	OUTRAS RECEITAS	-10.079,33	53.249,00	277.420,10	-224.171,10
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	1.576,25	53.418,69	150.000,00	-96.581,31
19909911005	0003	0177	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	200,00	6.444,99	84.810,43	-78.365,44
19909911006	0003	0178	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	58.000,02	1.400.000,00	-1.341.999,98
19909911007	0001	0179	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	4.166,17	14.108,20	34.086,96	-19.978,76
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	23.506,29	121.594,00	319.332,14	-197.738,14
19909911009	0004	0415	FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE	35.114,39	180.800,51	393.379,01	-212.578,50
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	54.288,04	641.814,30	1.269.808,96	-627.994,66
19909913001	0001	0181	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	1.151,19	14.341,09	31.914,83	-17.573,74



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909913002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	21.485,80	464.877,03	780.887,37	-316.010,34
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	31.260,97	157.500,76	438.528,43	-281.027,67
19909913005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	390,08	5.095,42	17.469,66	-12.374,24
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	44.107,47	251.410,12	1.042.231,03	-790.820,91
19909914001	0001	0182	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	25.379,26	126.314,00	690.424,00	-564.110,00
19909914002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	18.728,21	125.096,12	351.807,03	-226.710,91
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	684.903,06	2.350.342,16	42.424.475,46	-40.074.133,30
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	684.903,06	2.350.342,16	26.424.475,46	-24.074.133,30
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	196.062,62	918.509,97	12.328.494,53	-11.409.984,56
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	196.062,62	918.509,97	12.328.494,53	-11.409.984,56
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.062,62	810.509,97	12.328.494,53	-11.517.984,56
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	88.062,62	810.509,97	12.328.494,53	-11.517.984,56
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	88.062,62	810.509,97	12.328.494,53	-11.517.984,56
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



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	88.062,62	88.062,62	88.062,62	0,00
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	-399.977,00	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	399.977,00	399.977,00	399.977,00	0,00
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
24181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
24181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
24181211001	0005	0255	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	488.840,44	1.431.832,19	14.095.980,93	-12.664.148,74
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	488.840,44	1.431.832,19	14.095.980,93	-12.664.148,74
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24280311000	0002	0246	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 – RES. SS 48/20	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24280311001	0002	0250	INCREMENTO TEMPORÁRIO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	388.840,44	1.131.832,19	14.095.980,93	-12.964.148,74



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	245.592,23	0,00	245.592,23
24281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	245.592,23	0,00	245.592,23
24281021001	0002	0247	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	0,00	245.592,23	0,00	245.592,23
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	388.840,44	886.239,96	14.095.980,93	-13.209.740,97
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	388.840,44	886.239,96	14.095.980,93	-13.209.740,97
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	365.987,22	365.987,22	1.050.000,00	-684.012,78
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	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	110.915,84	520.252,74	1.663.828,10	-1.143.575,36
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	-1.766.019,63	-12.544.902,11	-29.281.599,06	16.736.696,95
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-1.766.019,63	-12.544.902,11	-29.281.599,06	16.736.696,95
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.766.019,63	-12.544.902,11	-29.281.599,06	16.736.696,95
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-545.697,19	-3.144.567,38	-7.878.172,27	4.733.604,89
917180000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-545.697,19	-3.144.567,38	-7.878.172,27	4.733.604,89
91718010000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-545.697,19	-3.144.567,38	-7.798.770,34	4.654.202,96
917180120000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-545.682,37	-3.142.716,33	-7.760.353,27	4.617.636,94
917180121000	0001	0223	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-545.682,37	-3.142.716,33	-7.760.353,27	4.617.636,94
917180150000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-14,82	-1.851,05	-38.417,07	36.566,02
917180151000	0001	0224	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-14,82	-1.851,05	-38.417,07	36.566,02



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			TERRITORIAL RURAL				
91718060000			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
91720000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-1.220.322,44	-9.400.334,73	-21.403.426,79	12.003.092,06
91728000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.220.322,44	-9.400.334,73	-21.403.426,79	12.003.092,06
91728010000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.220.322,44	-9.400.334,73	-21.403.426,79	12.003.092,06
91728011000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.162.538,93	-7.106.558,68	-18.461.598,63	11.355.039,95
917280111000	0001	0226	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.162.538,93	-7.106.558,68	-18.461.598,63	11.355.039,95
917280121000	0001	0227	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-49.728,14	-2.244.218,72	-2.793.589,31	549.370,59
917280131000	0001	0228	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-8.055,37	-49.557,33	-148.238,85	98.681,52
Total				21.846.218,01	135.475.360,08	350.379.912,87	-214.904.552,79
Total Retificadora				-1.766.019,63	-12.544.902,11	-29.281.599,06	16.736.696,95
Total Geral				20.080.198,38	122.930.457,97	321.098.313,81	-198.167.855,84