



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	23.791.856,95	52.732.876,02	307.955.437,41	-255.222.561,39
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.723.198,16	5.671.764,68	59.638.758,94	-53.966.994,26
1110000000			IMPOSTOS	2.686.559,64	5.578.395,17	57.925.012,41	-52.346.617,24
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	507.968,60	1.103.659,53	6.578.402,70	-5.474.743,17
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	507.968,60	1.103.659,53	6.578.402,70	-5.474.743,17
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	484.595,21	1.053.784,13	6.292.018,55	-5.238.234,42
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	484.595,21	1.053.784,13	6.292.018,55	-5.238.234,42
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	23.373,39	49.875,40	286.384,15	-236.508,75
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	23.373,39	49.875,40	286.384,15	-236.508,75
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.178.591,04	4.474.735,64	51.346.609,71	-46.871.874,07
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	551.936,47	1.067.454,04	29.165.320,25	-28.097.866,21
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	325.795,87	550.769,91	26.628.733,69	-26.077.963,78
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	186.465,97	200.462,99	24.847.944,90	-24.647.481,91
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	935,21	1.969,18	180.218,42	-178.249,24
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	88.096,24	229.904,02	969.520,12	-739.616,10
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	50.298,45	118.433,72	631.050,25	-512.616,53
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ϵ INTER VIVOS ϵ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	226.140,60	516.684,13	2.536.586,56	-2.019.902,43
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	226.120,98	516.652,46	2.531.195,69	-2.014.543,23
11180142001	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	19,62	31,67	5.390,87	-5.359,20
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.626.654,57	3.407.281,60	22.181.289,46	-18.774.007,86
1118023000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	75.429,26	107.928,28	288.473,63	-180.545,35
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	10.682,49	22.124,19	137.754,49	-115.630,30
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	44.158,81	53.573,10	66.594,09	-13.020,99
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.587,96	32.230,99	84.125,05	-51.894,06
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.226.604,85	2.636.825,52	18.555.974,05	-15.919.148,53
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	324.620,46	662.527,80	3.336.841,78	-2.674.313,98
1120000000			TAXAS	36.638,52	93.369,51	1.713.746,53	-1.620.377,02
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	36.638,52	93.369,51	1.713.746,53	-1.620.377,02
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	35.936,25	92.107,84	1.713.746,53	-1.621.638,69



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280111003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.363,90	12.970,00	137.556,50	-124.586,50
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	25.572,35	67.034,14	1.338.537,13	-1.271.502,99
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	16.222,24	34.780,40	1.104.317,37	-1.069.536,97
11280191009	0001	0015	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	6.285,26	10.826,58	487.152,30	-476.325,72
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1.320,89	2.801,39	323.087,60	-320.286,21
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	6.821,05	19.217,82	226.447,75	-207.229,93
11280191013	0001	0018	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	39,14	58,71	4.526,98	-4.468,27
11280191014	0003	0019	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	680,00	800,00	60.000,00	-59.200,00
11280191015	0001	0020	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	0,00	0,00	3.102,74	-3.102,74
11280191016	0001	0232	TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	1.075,90	1.075,90	0,00	1.075,90
11280192000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS	1.683,16	5.241,92	152.968,18	-147.726,26
11280192003	0001	0021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	1.683,16	5.241,92	152.968,18	-147.726,26
11280193000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	7.666,95	27.011,82	81.251,58	-54.239,76
11280193005	0001	0022	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	5.474,10	18.908,38	58.758,39	-39.850,01
11280193006	0001	0023	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	2.048,01	6.786,79	18.940,75	-12.153,96
11280193007	0001	0024	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	142,56	1.312,29	3.107,03	-1.794,74
11280193008	0001	0025	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	2,28	4,36	445,41	-441,05
11280192002	0004	0402	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - SAAE	0,00	12.103,70	237.652,90	-225.549,20
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	702,27	1.261,67	0,00	1.261,67
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	702,27	1.261,67	0,00	1.261,67
11280293000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	702,27	1.261,67	0,00	1.261,67
11280293001	0001	0230	TRSD - DÍVIDA ATIVA	702,27	1.261,67	0,00	1.261,67
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	404.202,12	817.391,29	4.500.000,00	-3.682.608,71
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	404.202,12	817.391,29	4.500.000,00	-3.682.608,71
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	404.202,12	817.391,29	4.500.000,00	-3.682.608,71
12400011001	0001	0026	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	404.202,12	817.391,29	4.500.000,00	-3.682.608,71
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	43.180,60	95.922,45	720.622,78	-624.700,33
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.108,42	11.686,99	78.144,51	-66.457,52
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.108,42	11.372,24	54.032,82	-42.660,58



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.108,42	11.372,24	54.032,82	-42.660,58
13100111001	0001	0027	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.108,42	11.372,24	54.032,82	-42.660,58
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	38.072,18	84.235,46	642.478,27	-558.242,81
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.072,18	84.235,46	642.478,27	-558.242,81
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.072,18	84.235,46	642.478,27	-558.242,81
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	38.072,18	84.235,46	642.478,27	-558.242,81
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	388,05	953,80	12.624,34	-11.670,54
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	1.022,98	2.435,95	11.924,93	-9.488,98
13210011007	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	82,45	192,77	1.476,70	-1.283,93
13210011008	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	167,21	402,56	4.289,25	-3.886,69
13210011009	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	5,33	12,87	145,94	-133,07
13210011010	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.177,37	20.032,49	192.590,55	-172.558,06
13210011011	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	893,20	2.148,30	23.035,61	-20.887,31
13210011012	0001	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	4.108,57	9.352,47	723,65	8.628,82
13210011013	0001	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	19,84	46,51	350,67	-304,16
13210011014	0001	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	8,44	11,23	493,08	-481,85
13210011015	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	199,35	487,30	1.987,71	-1.500,41
13210011016	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	42,55	104,09	696,14	-592,05
13210011018	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	0,20	0,20	110,55	-110,35
13210011019	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	4,84	5,52	286,35	-280,83
13210011020	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	2.548,85	3.700,10	33.396,10	-29.696,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011021	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	133,58	144,10	2.346,55	-2.202,45
13210011022	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	239,07	239,07	7.245,98	-7.006,91
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	843,66	1.925,61	27.984,86	-26.059,25
13210011026	0002	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES	74,77	180,41	7.920,02	-7.739,61
13210011027	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	293,49	708,13	8.611,85	-7.903,72
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	230,17	555,37	7.724,95	-7.169,58
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	0,12	0,27	10,00	-9,73
13210011033	0002	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011034	0002	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011035	0002	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CASA CIVIL 2014 URM - CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES	0,00	0,00	4.294,30	-4.294,30
13210011036	0002	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011037	0002	0233	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	55,59	134,13	0,00	134,13
13210011038	0002	0234	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	130,12	313,97	0,00	313,97
13210011043	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	8,65	24,15	467,30	-443,15
13210011044	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	81,26	219,90	499,94	-280,04
13210011045	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	55,62	142,51	197,33	-54,82
13210011046	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	8,98	21,90	308,02	-286,12
13210011048	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.015,11	2.179,26	19.895,59	-17.716,33
13210011049	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	64,83	189,77	4.922,66	-4.732,89
13210011050	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	0,00	0,00	1.006,03	-1.006,03
13210011051	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	0,21	0,51	10,99	-10,48
13210011052	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4,25	10,77	68,28	-57,51
13210011053	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	5.655,69	11.299,02	62.932,15	-51.633,13
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 01/02/2020 a 29/02/2020

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	16,71	16,71	496,63	-479,92
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	68,02	135,87	1.644,72	-1.508,85
13210011063	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	305,16	679,11	10,00	669,11
13210011064	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	51,30	124,81	254,37	-129,56
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	1.163,48	2.323,96	19.634,97	-17.311,01
13210011070	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	52,63	126,99	3.524,91	-3.397,92
13210011071	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1,64	3,95	44,88	-40,93
13210011072	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,47	174,86	2.335,23	-2.160,37
13210011073	0005	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	220,72	526,52	6.919,47	-6.392,95
13210011074	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	22,72	54,83	1.363,03	-1.308,20
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	25,61	48,20	632,85	-584,65
13210011077	0003	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	100,52	242,55	2.750,50	-2.507,95
13210011078	0003	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	67,38	138,43	1.634,91	-1.496,48
13210011079	0003	0094	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.164,63	3.058,35	18.575,21	-15.516,86
13210011080	0003	0095	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	181,11	472,59	2.100,91	-1.628,32
13210011080	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,12	2,76	-2,64
13210011081	0003	0096	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	0,03	0,06	2.048,78	-2.048,72
13210011081	0004	0404	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	0,00	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	6,20	14,76	159,94	-145,18
13210011083	0002	0098	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	13,37	32,25	402,26	-370,01



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

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	4,90	12,02	207,79	-195,77
13210011086	0005	0100	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,06	0,13	2,28	-2,15
13210011087	0005	0101	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	42,48	104,32	1.803,41	-1.699,09
13210011090	0005	0102	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	2,49	6,00	33,84	-27,84
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	2,08	5,10	692,57	-687,47
13210011095	0003	0106	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	34,38	84,45	1.459,87	-1.375,42
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	5.555,36	13.057,47	73.060,08	-60.002,61
13210011098	0005	0109	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	542,57	1.341,85	19.694,13	-18.352,28
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	14,29	34,48	390,96	-356,48
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	170,34	410,99	9.833,88	-9.422,89
13210011107	0005	0236	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	392,19	954,23	0,00	954,23
13210011108	0005	0237	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	48,33	80,16	0,00	80,16
13210011109	0005	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	155,90	258,59	0,00	258,59
13210011110	0005	0239	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	8,71	20,62	0,00	20,62
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	7.181,07	1.852.021,30	23.480.626,12	-21.628.604,82
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.835,70	1.764.892,40	22.327.894,97	-20.563.002,57
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.835,70	1.764.892,40	22.327.894,97	-20.563.002,57
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.835,70	1.764.892,40	22.327.894,97	-20.563.002,57
16100111000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.835,70	1.764.892,40	22.327.894,97	-20.563.002,57
16100111001	0001	0114	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.835,70	6.132,27	75.762,36	-69.630,09
16100111002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	0,00	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	0,00	716.610,92	9.266.824,23	-8.550.213,31
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	4.345,37	87.128,90	1.152.731,15	-1.065.602,25



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1690990000			OUTROS SERVIÇOS	4.345,37	87.128,90	1.152.731,15	-1.065.602,25
1690991000			OUTROS SERVIÇOS	4.345,37	87.128,90	1.152.731,15	-1.065.602,25
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.345,37	87.128,90	1.152.731,15	-1.065.602,25
16909911001	0001	0115	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.345,37	8.391,70	42.438,25	-34.046,55
16909911002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	0,00	2.906,38	63.711,23	-60.804,85
16909911003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	0,00	21.387,20	279.156,25	-257.769,05
16909911004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE	0,00	17.847,55	402.317,11	-384.469,56
16909911005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	0,00	8.531,06	90.831,80	-82.300,74
16909911006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	0,00	22.611,64	254.733,46	-232.121,82
16909911007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	0,00	5.453,37	19.543,05	-14.089,68
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.420.172,88	43.490.863,80	212.513.647,25	-169.022.783,45
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.400.481,19	13.756.174,56	71.587.149,34	-57.830.974,78
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7.400.481,19	13.756.174,56	71.587.149,34	-57.830.974,78
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.561.680,22	7.718.383,46	38.993.851,70	-31.275.468,24
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.556.274,99	7.709.503,87	35.813.077,44	-28.103.573,57
17180121000	0001	0116	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	4.556.274,99	7.709.503,87	35.813.077,44	-28.103.573,57
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	5.405,23	8.879,59	192.085,34	-183.205,75
17180151000	0001	0119	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.405,23	8.879,59	192.085,34	-183.205,75
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	57.395,90	108.725,95	553.077,12	-444.351,17
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	867,10	2.402,53	6.987,12	-4.584,59
17180221000	0001	0120	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	867,10	2.402,53	6.987,12	-4.584,59
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	56.528,80	106.323,42	546.090,00	-439.766,58
17180261000	0001	0121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	56.528,80	106.323,42	546.090,00	-439.766,58
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.208.419,84	4.796.966,57	25.954.787,26	-21.157.820,69



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.208.419,84	4.796.966,57	25.954.787,26	-21.157.820,69
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	2.208.419,84	4.796.966,57	25.954.787,26	-21.157.820,69
17180311002	0005	0122	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIH	1.522.637,77	3.353.182,07	18.970.347,26	-15.617.165,19
17180311003	0005	0123	PAB	478.636,81	1.039.848,98	4.351.641,24	-3.311.792,26
17180311005	0005	0124	PROGRAMA DA SAÚDE FAMÍLIA ODONTOLÓGICA	10.055,00	23.255,00	279.060,00	-255.805,00
17180311006	0005	0125	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	7.000,00	13.250,00	199.905,75	-186.655,75
17180311007	0005	0126	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	119.000,00	225.250,00	1.275.000,00	-1.049.750,00
17180311008	0005	0127	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	11.413,39	22.826,78	39.435,00	-16.608,22
17180311009	0005	0128	FNS-HIV AIDS	6.514,31	13.028,62	71.657,41	-58.628,79
17180311010	0005	0129	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	60.000,00	360.000,00	-300.000,00
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	46.325,12	394.740,60	-348.415,48
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	572.985,23	921.798,58	5.203.923,60	-4.282.125,02
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	331.969,43	680.782,78	3.582.000,00	-2.901.217,22
17180511000	0005	0132	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	331.969,43	680.782,78	3.582.000,00	-2.901.217,22
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	241.015,80	241.015,80	1.408.661,00	-1.167.645,20
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	241.015,80	241.015,80	1.408.661,00	-1.167.645,20
17180531001	0005	0133	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	53.050,80	53.050,80	540.792,00	-487.741,20
17180531002	0005	0134	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	49.062,00	49.062,00	279.056,00	-229.994,00
17180531003	0005	0135	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	104.628,00	104.628,00	242.822,00	-138.194,00
17180531004	0005	0136	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	30.589,20	30.589,20	295.080,00	-264.490,80
17180531005	0005	0137	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.572,80	2.572,80	25.792,00	-23.219,20
17180531006	0005	0138	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	1.113,00	1.113,00	11.448,00	-10.335,00
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



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180541003	0005	0142	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	39.930,00	-39.930,00
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	0,00	210.300,00	484.500,00	-274.200,00
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	210.300,00	484.500,00	-274.200,00
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0,00	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	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.689.640,74	24.650.773,55	116.102.497,92	-91.451.724,37
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.689.640,74	24.650.773,55	116.102.497,92	-91.451.724,37
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.124.061,75	24.061.225,36	108.112.133,96	-84.050.908,60
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	7.594.644,68	15.008.283,41	93.307.993,17	-78.299.709,76
17280111000	0001	0150	COTA - PARTE DO ICMS	7.594.644,68	15.008.283,41	93.307.993,17	-78.299.709,76
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	2.480.848,61	8.927.722,24	13.967.946,54	-5.040.224,30
17280121000	0001	0151	COTA-PARTE DO IPVA	2.480.848,61	8.927.722,24	13.967.946,54	-5.040.224,30
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	48.568,46	106.796,80	741.194,25	-634.397,45
17280131000	0001	0152	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	48.568,46	106.796,80	741.194,25	-634.397,45
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	18.422,91	75.000,00	-56.577,09
17280141000	0001	0153	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	0,00	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, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	19.654,13	35.847,33	433.615,00	-397.767,67



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	19.654,13	35.847,33	433.615,00	-397.767,67
17280231000	0001	0155	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	19.654,13	35.847,33	433.615,00	-397.767,67
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	545.924,86	553.700,86	7.556.748,96	-7.003.048,10
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	7.776,00	337.226,00	-329.450,00
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	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	0,00	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	532.933,66	532.933,66	7.063.628,56	-6.530.694,90
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	532.933,66	532.933,66	7.063.628,56	-6.530.694,90
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	399.700,25	399.700,25	3.997.002,47	-3.597.302,22
17281021004	0002	0162	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	133.233,41	133.233,41	1.332.334,09	-1.199.100,68
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	12.991,20	12.991,20	155.894,40	-142.903,20
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	12.991,20	12.991,20	155.894,40	-142.903,20
17281091001	0002	0163	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	4.000,00	4.000,00	48.000,00	-44.000,00
17281091002	0002	0164	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	5.865,00	5.865,00	70.380,00	-64.515,00
17281091003	0002	0165	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	3.126,20	3.126,20	37.514,40	-34.388,20
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.330.050,95	5.083.915,69	24.823.999,99	-19.740.084,30
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.330.050,95	5.083.915,69	24.823.999,99	-19.740.084,30
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.330.050,95	5.083.915,69	24.823.999,99	-19.740.084,30
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.330.050,95	5.083.915,69	24.823.999,99	-19.740.084,30
17580111000	0002	0166	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.330.050,95	5.083.915,69	24.823.999,99	-19.740.084,30
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.922,12	804.912,50	7.101.782,32	-6.296.869,82
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	82.132,63	299.203,31	1.519.707,77	-1.220.504,46



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	82.132,63	299.203,31	1.519.707,77	-1.220.504,46
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	82.132,63	299.203,31	1.519.707,77	-1.220.504,46
19100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	82.132,63	299.203,31	1.519.707,77	-1.220.504,46
19100111001	0001	0167	MULTAS DE TRANSITO	60.025,55	233.663,95	905.874,71	-672.210,76
19100111002	0001	0168	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	14.690,29	55.808,48	422.513,06	-366.704,58
19100111003	0001	0169	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	0,00	161.512,54	-161.512,54
19100111004	0001	0170	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.241,79	4.555,88	29.807,46	-25.251,58
19100111005	0001	0240	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGILAÇÃO DE LICITAÇÃO	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.661,16	74.790,77	393.104,83	-318.314,06
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.661,16	74.790,77	393.104,83	-318.314,06
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	10.661,16	74.790,77	392.324,05	-317.533,28
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	10.661,16	74.790,77	392.324,05	-317.533,28
19280291000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.661,16	74.790,77	392.324,05	-317.533,28
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	101.128,33	430.918,42	5.188.969,72	-4.758.051,30
19909900000			OUTRAS RECEITAS	101.128,33	430.918,42	5.188.969,72	-4.758.051,30
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	101.128,33	430.918,42	5.188.969,72	-4.758.051,30
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	66.060,04	139.198,45	2.876.929,73	-2.737.731,28
19909911001	0001	0173	OUTRAS RECEITAS	57.713,23	60.638,65	277.420,10	-216.781,45
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	1.647,21	2.723,22	30.000,00	-27.276,78
19909911004	0003	0176	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.212,22	5.724,29	150.000,00	-144.275,71
19909911005	0003	0177	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	646,80	2.638,80	84.810,43	-82.171,63
19909911006	0003	0178	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.050,02	1.400.000,00	-1.396.949,98
19909911007	0001	0179	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	2.840,58	5.681,16	34.086,96	-28.405,80
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	0,00	23.928,00	319.332,14	-295.404,14



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909911009	0004	0415	FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE	0,00	34.814,31	393.379,01	-358.564,70
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	4.116,84	200.388,91	1.269.808,96	-1.069.420,05
19909913001	0001	0181	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	4.116,84	7.278,24	31.914,83	-24.636,59
19909913002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	0,00	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	0,00	38.644,91	438.528,43	-399.883,52
19909913005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	0,00	2.559,90	17.469,66	-14.909,76
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.951,45	91.331,06	1.042.231,03	-950.899,97
19909914001	0001	0182	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	30.951,45	58.270,16	690.424,00	-632.153,84
19909914002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	0,00	33.060,90	351.807,03	-318.746,13
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00	731.807,25	26.424.475,46	-25.692.668,21
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	322.470,35	12.328.494,53	-12.006.024,18
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	322.470,35	12.328.494,53	-12.006.024,18
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	322.470,35	12.328.494,53	-12.006.024,18
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	322.470,35	12.328.494,53	-12.006.024,18
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	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	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			853869/2017				
24181091008	0005	0189	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	0,00	0,00	98.340,00	-98.340,00
24181091009	0005	0190	M/ TURISMO REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE (MUSEU DE ARTES)	0,00	40,92	700.257,62	-700.216,70
24181091013	0005	0191	M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	0,00	311.286,57	390.000,00	-78.713,43
24181091014	0005	0192	M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	0,00	11.142,86	222.857,14	-211.714,28
24181091015	0005	0193	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017	0,00	0,00	394.200,00	-394.200,00
24181091016	0005	0194	MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	88.062,62	-88.062,62
24181091019	0005	0195	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBERTO LASTÓRIA	0,00	0,00	270.476,19	-270.476,19
24181091020	0005	0196	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 1ª ETAPA	0,00	0,00	232.380,95	-232.380,95
24181091021	0005	0197	MAPA - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	0,00	0,00	579.000,00	-579.000,00
24181091022	0005	0198	MAPA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	0,00	297.000,00	-297.000,00
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	0,00	409.336,90	14.095.980,93	-13.686.644,03
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	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	0,00	409.336,90	14.095.980,93	-13.686.644,03
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	409.336,90	14.095.980,93	-13.686.644,03
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	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



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281091004	0002	0212	DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	0,00	0,00	343.619,88	-343.619,88
24281091006	0002	0213	DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	0,00	0,00	184.752,00	-184.752,00
24281091008	0002	0214	DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	339.015,68	-339.015,68
24281091009	0002	0215	DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	0,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
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	0,00	409.336,90	1.663.828,10	-1.254.491,20
24281091021	0002	0221	CASA CIVIL 2018 - INFRAESTRUTURA 2018 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24281091026	0002	0222	SES - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.938.907,78	-6.353.996,72	-29.281.599,06	22.927.602,34
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.938.907,78	-6.353.996,72	-29.281.599,06	22.927.602,34
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.938.907,78	-6.353.996,72	-29.281.599,06	22.927.602,34
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-912.336,00	-1.543.676,63	-7.878.172,27	6.334.495,64
917180000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-912.336,00	-1.543.676,63	-7.878.172,27	6.334.495,64
917180100000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-912.336,00	-1.543.676,63	-7.798.770,34	6.255.093,71
917180120000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-911.254,97	-1.541.900,73	-7.760.353,27	6.218.452,54
917180121000	0001	0223	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-911.254,97	-1.541.900,73	-7.760.353,27	6.218.452,54
917180150000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-1.081,03	-1.775,90	-38.417,07	36.641,17
917180151000	0001	0224	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.081,03	-1.775,90	-38.417,07	36.641,17
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	-2.026.571,78	-4.810.320,09	-21.403.426,79	16.593.106,70
917280000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-2.026.571,78	-4.810.320,09	-21.403.426,79	16.593.106,70
917280100000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-2.026.571,78	-4.810.320,09	-21.403.426,79	16.593.106,70
917280110000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.527.822,58	-3.010.550,30	-18.461.598,63	15.451.048,33
917280111000	0001	0226	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.527.822,58	-3.010.550,30	-18.461.598,63	15.451.048,33



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917280121000	0001	0227	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-489.035,50	-1.778.410,41	-2.793.589,31	1.015.178,90
917280131000	0001	0228	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-9.713,70	-21.359,38	-148.238,85	126.879,47
Total				23.791.856,95	53.464.683,27	350.379.912,87	-296.915.229,60
Total Retificadora				-2.938.907,78	-6.353.996,72	-29.281.599,06	22.927.602,34
Total Geral				20.852.949,17	47.110.686,55	321.098.313,81	-273.987.627,26