



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	184.660.670,77	184.660.670,77	267.902.818,10	267.902.818,10	-83.242.147,33
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.040.090,37	40.040.090,37	53.327.143,78	53.327.143,78	-13.287.053,41
1110000000			IMPOSTOS	39.543.493,59	39.543.493,59	52.752.497,34	52.752.497,34	-13.209.003,75
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.754.863,53	3.754.863,53	5.443.811,32	5.443.811,32	-1.688.947,79
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.754.863,53	3.754.863,53	5.443.811,32	5.443.811,32	-1.688.947,79
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.485.750,72	3.485.750,72	5.203.720,32	5.203.720,32	-1.717.969,60
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.485.750,72	3.485.750,72	5.203.720,32	5.203.720,32	-1.717.969,60
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	269.112,81	269.112,81	240.091,00	240.091,00	29.021,81
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	269.112,81	269.112,81	240.091,00	240.091,00	29.021,81
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	35.788.630,06	35.788.630,06	47.308.686,02	47.308.686,02	-11.520.055,96
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	20.925.894,16	20.925.894,16	27.100.168,17	27.100.168,17	-6.174.274,01
11180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.477.310,77	18.477.310,77	25.127.778,60	25.127.778,60	-6.650.467,83
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.127.545,05	17.127.545,05	23.577.537,10	23.577.537,10	-6.449.992,05
11180112000	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	60.075,57	60.075,57	107.181,50	107.181,50	-47.105,93
11180113000	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	765.529,78	765.529,78	886.030,00	886.030,00	-120.500,22
11180114000	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	524.160,37	524.160,37	557.030,00	557.030,00	-32.869,63
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.448.583,39	2.448.583,39	1.972.389,57	1.972.389,57	476.193,82
11180141000	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.447.328,80	2.447.328,80	1.964.695,00	1.964.695,00	482.633,80
11180142000	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	1.254,59	1.254,59	7.694,57	7.694,57	-6.439,98
11180200000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	14.862.735,90	14.862.735,90	20.208.517,85	20.208.517,85	-5.345.781,95
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	327.936,45	327.936,45	269.147,40	269.147,40	58.789,05
11180232000	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	250.797,19	250.797,19	128.883,80	128.883,80	121.913,39
11180233000	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	27.677,04	27.677,04	64.435,00	64.435,00	-36.757,96
11180234000	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	49.462,22	49.462,22	75.828,60	75.828,60	-26.366,38
11180231001	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.268.528,33	12.268.528,33	17.113.591,82	17.113.591,82	-4.845.063,49
11180231002	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	2.266.271,12	2.266.271,12	2.825.778,63	2.825.778,63	-559.507,51
11200000000			TAXAS	496.596,78	496.596,78	574.646,44	574.646,44	-78.049,66
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	496.596,78	496.596,78	574.646,44	574.646,44	-78.049,66
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	496.596,78	496.596,78	574.646,44	574.646,44	-78.049,66



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
11280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	112.237,32	112.237,32	167.652,00	167.652,00	-55.414,68
11280111001	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	112.237,32	112.237,32	167.652,00	167.652,00	-55.414,68
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	384.359,46	384.359,46	406.994,44	406.994,44	-22.634,98
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	273.155,15	273.155,15	325.439,00	325.439,00	-52.283,85
11280191001	0001	0015	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	48.131,16	48.131,16	57.828,00	57.828,00	-9.696,84
11280191002	0001	0016	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
11280191003	0001	0017	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	13.971,24	13.971,24	16.176,00	16.176,00	-2.204,76
11280191004	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	145.397,45	145.397,45	150.683,00	150.683,00	-5.285,55
11280191005	0001	0019	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
11280191006	0003	0020	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	0,00	0,00	97.900,00	97.900,00	-97.900,00
11280191007	0001	0021	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	473,76	473,76	2.832,00	2.832,00	-2.358,24
11280191008	0001	0268	TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	65.181,54	65.181,54	0,00	0,00	65.181,54
11280192000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS	61.316,09	61.316,09	28.950,00	28.950,00	32.366,09
11280192001	0001	0022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	61.316,09	61.316,09	28.950,00	28.950,00	32.366,09
11280193000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DIVIDA ATIVA	49.888,22	49.888,22	52.595,44	52.595,44	-2.707,22
11280193001	0001	0023	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	34.493,48	34.493,48	40.250,24	40.250,24	-5.756,76
11280193002	0001	0024	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	11.263,03	11.263,03	8.557,15	8.557,15	2.705,88
11280193003	0001	0025	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	3.249,35	3.249,35	3.573,05	3.573,05	-323,70
11280193004	0001	0026	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	882,36	882,36	215,00	215,00	667,36
11280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
11280194001	0001	0027	TAXA DE FUNC.HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.860.329,57	2.860.329,57	4.625.000,00	4.625.000,00	-1.764.670,43
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.860.329,57	2.860.329,57	4.625.000,00	4.625.000,00	-1.764.670,43
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.860.329,57	2.860.329,57	4.625.000,00	4.625.000,00	-1.764.670,43
12400011000	0001	0028	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	2.860.329,57	2.860.329,57	4.625.000,00	4.625.000,00	-1.764.670,43
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	471.332,54	471.332,54	436.469,00	436.469,00	34.863,54
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	51.075,16	51.075,16	70.443,00	70.443,00	-19.367,84
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	36.187,31	36.187,31	50.264,50	50.264,50	-14.077,19
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	36.187,31	36.187,31	50.264,50	50.264,50	-14.077,19



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1310011000	0001	0029	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	36.187,31	36.187,31	50.264,50	50.264,50	-14.077,19
1310020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	14.887,85	14.887,85	20.178,50	20.178,50	-5.290,65
1310021000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	14.887,85	14.887,85	20.178,50	20.178,50	-5.290,65
1310021100			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	14.887,85	14.887,85	20.178,50	20.178,50	-5.290,65
1310021101	0001	0030	UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS	9.489,46	9.489,46	11.828,50	11.828,50	-2.339,04
1310021102	0001	0031	UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS	5.398,39	5.398,39	8.350,00	8.350,00	-2.951,61
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	420.257,38	420.257,38	366.026,00	366.026,00	54.231,38
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	420.257,38	420.257,38	366.026,00	366.026,00	54.231,38
1321001000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	420.257,38	420.257,38	366.026,00	366.026,00	54.231,38
1321001100			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	420.257,38	420.257,38	366.026,00	366.026,00	54.231,38
1321001101	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126,91	126,91	10,00	10,00	116,91
1321001102	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.434,01	8.434,01	4.200,00	4.200,00	4.234,01
1321001103	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ENSINO	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1321001104	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVEIO AREIA BRANCA	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1321001105	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1321001106	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	8.148,75	8.148,75	1.300,00	1.300,00	6.848,75
1321001107	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	966,94	966,94	2.045,00	2.045,00	-1.078,06
1321001108	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	2.813,54	2.813,54	3.676,00	3.676,00	-862,46
1321001109	0001	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	95,40	95,40	150,00	150,00	-54,60
13210011010	0001	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	131.862,63	131.862,63	180.000,00	180.000,00	-48.137,37
13210011011	0001	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.061,41	15.061,41	23.000,00	23.000,00	-7.938,59
13210011012	0001	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	488,11	488,11	350,00	350,00	138,11
13210011013	0001	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	232,91	232,91	150,00	150,00	82,91
13210011014	0001	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	328,83	328,83	300,00	300,00	28,83
13210011015	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.271,90	1.271,90	1.340,00	1.340,00	-68,10
13210011016	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	537,10	537,10	200,00	200,00	337,10
13210011018	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	68,46	68,46	325,00	325,00	-256,54
13210011019	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	222,59	222,59	10,00	10,00	212,59



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011020	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	19.709,81	19.709,81	14.000,00	14.000,00	5.709,81
13210011021	0002	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	1.539,26	1.539,26	2.250,00	2.250,00	-710,74
13210011022	0002	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	4.483,05	4.483,05	5.765,00	5.765,00	-1.281,95
13210011023	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
13210011024	0002	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	18.462,22	18.462,22	100,00	100,00	18.362,22
13210011025	0002	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DETRAN - PROGRAMA MOVIMENTAÇÃO PAULISTA DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011026	0002	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES	5.177,14	5.177,14	100,00	100,00	5.077,14
13210011027	0002	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	5.588,44	5.588,44	100,00	100,00	5.488,44
13210011028	0002	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUE CHICO MENDES)	302,45	302,45	100,00	100,00	202,45
13210011029	0002	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	4.949,23	4.949,23	100,00	100,00	4.849,23
13210011030	0002	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - ACESSIBILIDADE DAS RUAS CENTRAIS	101,76	101,76	100,00	100,00	1,76
13210011031	0002	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011032	0002	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	141,73	141,73	100,00	100,00	41,73
13210011033	0002	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011034	0002	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011035	0002	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CASA CIVIL 2014 URM - CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES	2.506,77	2.506,77	100,00	100,00	2.406,77
13210011036	0002	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011037	0002	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	1.117,50	1.117,50	100,00	100,00	1.017,50
13210011038	0002	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	1.997,31	1.997,31	100,00	100,00	1.897,31
13210011043	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	293,54	293,54	1.300,00	1.300,00	-1.006,46
13210011044	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	300,31	300,31	1.200,00	1.200,00	-899,69
13210011045	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	133,59	133,59	1.000,00	1.000,00	-866,41
13210011046	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	185,73	185,73	390,00	390,00	-204,27
13210011047	0005	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	168,78	168,78	1.050,00	1.050,00	-881,22
13210011048	0005	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.095,22	13.095,22	9.700,00	9.700,00	3.395,22
13210011049	0005	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.232,74	3.232,74	3.240,00	3.240,00	-7,26
13210011050	0005	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	781,31	781,31	510,00	510,00	271,31



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011051	0005	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	6,86	6,86	20,00	20,00	-13,14
13210011052	0005	0078	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	44,63	44,63	200,00	200,00	-155,37
13210011053	0005	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	42.380,17	42.380,17	100,00	100,00	42.280,17
13210011054	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC II - JAGUARY 2ª ETAPA	70,94	70,94	100,00	100,00	-29,06
13210011055	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA / FECHAMENTO EM GRADIL ETAPA III	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011056	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO JD. MOREIRINHA	1.972,19	1.972,19	100,00	100,00	1.872,19
13210011057	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011058	0005	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	875,63	875,63	100,00	100,00	775,63
13210011059	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/TURISMO - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE - MUSEU DE ARTES	333,19	333,19	100,00	100,00	233,19
13210011060	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO EXCEL	1.645,55	1.645,55	100,00	100,00	1.545,55
13210011061	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/TURISMO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR JOÃO BAPTISTA LISBOA	237,23	237,23	100,00	100,00	137,23
13210011062	0005	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.068,56	1.068,56	100,00	100,00	968,56
13210011063	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011064	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	159,34	159,34	100,00	100,00	59,34
13210011065	0005	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011066	0005	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011067	0005	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNASA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO - CISBRA	13.092,62	13.092,62	100,00	100,00	12.992,62
13210011068	0005	0094	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNASA - TC/PAC 0297/10 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ÁGUA (VEÍCULO)	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011069	0005	0095	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF ARCADAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	151,58	151,58	2.300,00	2.300,00	-2.148,42
13210011070	0005	0096	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.230,63	2.230,63	5.700,00	5.700,00	-3.469,37
13210011071	0005	0097	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	29,33	29,33	2.400,00	2.400,00	-2.370,67
13210011072	0005	0098	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.526,49	1.526,49	2.400,00	2.400,00	-873,51
13210011073	0005	0099	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	4.523,10	4.523,10	7.650,00	7.650,00	-3.126,90
13210011074	0005	0262	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	890,98	890,98	0,00	0,00	890,98
13210011075	0005	0100	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE CONTRUÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA DO SÃO DIMAS	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
13210011076	0003	0101	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	393,49	393,49	1.600,00	1.600,00	-1.206,51



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011077	0003	0102	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	1.797,95	1.797,95	2.850,00	2.850,00	-1.052,05
13210011078	0003	0103	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.071,10	1.071,10	1.665,00	1.665,00	-593,90
13210011079	0003	0104	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.617,80	11.617,80	12.300,00	12.300,00	-682,20
13210011080	0003	0105	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.311,29	1.311,29	850,00	850,00	461,29
13210011081	0003	0106	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	1.195,17	1.195,17	2.100,00	2.100,00	-904,83
13210011082	0005	0107	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	106,21	106,21	100,00	100,00	6,21
13210011083	0002	0108	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	262,93	262,93	100,00	100,00	162,93
13210011084	0005	0109	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JARDIM MOREIRINHA	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011085	0005	0110	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	136,97	136,97	100,00	100,00	36,97
13210011086	0005	0111	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	1,50	1,50	100,00	100,00	-98,50
13210011087	0005	0112	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	1.188,72	1.188,72	100,00	100,00	1.088,72
13210011088	0002	0113	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE/2014 - FECHAMENTO GRADIL TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011089	0002	0114	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - MICROBACIAS II	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011090	0005	0115	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	22,12	22,12	20,00	20,00	2,12
13210011091	0002	0116	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE/2016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO PÓ	705,48	705,48	100,00	100,00	605,48
13210011092	0005	0117	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011093	0005	0118	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	413,57	413,57	1.400,00	1.400,00	-986,43
13210011094	0005	0119	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. E MOBILIÁRIOS PROINF. PAC SANTA MARIA	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210011095	0003	0120	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	962,27	962,27	1.480,00	1.480,00	-517,73
13210011096	0002	0263	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDO. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - CONV. 428/17	48,58	48,58	0,00	0,00	48,58
13210011097	0005	0121	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	50.691,98	50.691,98	55.000,00	55.000,00	-4.308,02
13210011098	0005	0122	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	13.235,32	13.235,32	3.000,00	3.000,00	10.235,32
13210011099	0005	0123	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	-1.380,00
13210011100	0002	0260	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO NATAL ESPETACULAR	9,98	9,98	0,00	0,00	9,98
13210011101	0005	0261	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO COSTURANDO O FUTURO	16,06	16,06	0,00	0,00	16,06
13210011102	0002	0264	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROJETO ESCOLA DA BELEZA	16,64	16,64	0,00	0,00	16,64
13210011103	0005	0265	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	255,57	255,57	0,00	0,00	255,57



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011104	0005	0266	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ELETROBRÁS - TCT - PRF 002/2018	2.658,26	2.658,26	0,00	0,00	2.658,26
13210011105	0002	0267	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	5.972,02	5.972,02	0,00	0,00	5.972,02
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	84.848,66	84.848,66	157.525,00	157.525,00	-72.676,34
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.697,26	48.697,26	57.525,00	57.525,00	-8.827,74
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.697,26	48.697,26	57.525,00	57.525,00	-8.827,74
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.697,26	48.697,26	57.525,00	57.525,00	-8.827,74
16100111000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	48.697,26	48.697,26	57.525,00	57.525,00	-8.827,74
16100111001	0001	0124	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.697,26	48.697,26	57.525,00	57.525,00	-8.827,74
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	36.151,40	36.151,40	100.000,00	100.000,00	-63.848,60
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	36.151,40	36.151,40	100.000,00	100.000,00	-63.848,60
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	36.151,40	36.151,40	100.000,00	100.000,00	-63.848,60
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	36.151,40	36.151,40	100.000,00	100.000,00	-63.848,60
16909911001	0001	0125	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	36.151,40	36.151,40	100.000,00	100.000,00	-63.848,60
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.353.259,29	139.353.259,29	206.263.004,35	206.263.004,35	-66.909.745,06
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.530.711,74	47.530.711,74	69.602.542,61	69.602.542,61	-22.071.830,87
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	47.530.711,74	47.530.711,74	69.602.542,61	69.602.542,61	-22.071.830,87
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	26.011.892,54	26.011.892,54	34.857.123,25	34.857.123,25	-8.845.230,71
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	24.456.759,45	24.456.759,45	33.073.669,25	33.073.669,25	-8.616.909,80
17180121000	0001	0126	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	24.456.759,45	24.456.759,45	33.073.669,25	33.073.669,25	-8.616.909,80
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-800.000,00
17180131000	0001	0127	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-800.000,00
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.535.592,87	1.535.592,87	800.000,00	800.000,00	735.592,87
17180141000	0001	0128	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO	1.535.592,87	1.535.592,87	800.000,00	800.000,00	735.592,87
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	19.540,22	19.540,22	183.454,00	183.454,00	-163.913,78
17180151000	0001	0129	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD TERRITORIAL RURAL	19.540,22	19.540,22	183.454,00	183.454,00	-163.913,78
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	368.607,84	368.607,84	453.200,00	453.200,00	-84.592,16
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.547,61	4.547,61	6.300,00	6.300,00	-1.752,39
17180221000	0001	0130	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.547,61	4.547,61	6.300,00	6.300,00	-1.752,39



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1718026000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	364.060,23	364.060,23	446.900,00	446.900,00	-82.839,77
17180261000	0001	0131	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	364.060,23	364.060,23	446.900,00	446.900,00	-82.839,77
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.519.581,28	17.519.581,28	27.777.677,06	27.777.677,06	-10.258.095,78
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	17.519.581,28	17.519.581,28	27.777.677,06	27.777.677,06	-10.258.095,78
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	17.519.581,28	17.519.581,28	27.777.677,06	27.777.677,06	-10.258.095,78
17180311001	0005	0132	FAEC - FUNDO AÇÕES ESTR. COMPES.	2.668,67	2.668,67	3.034.506,84	3.034.506,84	-3.031.838,17
17180311002	0005	0133	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIH	12.363.643,18	12.363.643,18	16.493.916,14	16.493.916,14	-4.130.272,96
17180311003	0005	0134	PAB	3.634.094,21	3.634.094,21	1.947.808,00	1.947.808,00	1.686.286,21
17180311004	0005	0135	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	2.881.080,00	2.881.080,00	-2.881.080,00
17180311005	0005	0136	PROGRAMA DA SAÚDE FAMÍLIA ODONTOLÓGICA	172.840,00	172.840,00	279.060,00	279.060,00	-106.220,00
17180311006	0005	0137	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	73.008,00	73.008,00	-73.008,00
17180311007	0005	0138	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	743.750,00	743.750,00	1.120.470,00	1.120.470,00	-376.720,00
17180311008	0005	0139	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	149.755,61	149.755,61	42.715,80	42.715,80	107.039,81
17180311009	0005	0140	FNS-HIV AIDS	45.600,17	45.600,17	78.171,72	78.171,72	-32.571,55
17180311010	0005	0141	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	240.750,00	240.750,00	360.000,00	360.000,00	-119.250,00
17180311011	0005	0142	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00
17180311012	0005	0143	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	166.479,44	166.479,44	249.719,16	249.719,16	-83.239,72
17180311013	0005	0144	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	-1.060.000,00
17180311014	0005	0145	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL	0,00	0,00	144.221,40	144.221,40	-144.221,40
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.070.527,79	3.070.527,79	5.098.674,17	5.098.674,17	-2.028.146,38
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.951.986,23	1.951.986,23	3.402.395,00	3.402.395,00	-1.450.408,77
17180511000	0005	0146	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.951.986,23	1.951.986,23	3.402.395,00	3.402.395,00	-1.450.408,77
17180520000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	420,00	420,00	2.700,00	2.700,00	-2.280,00
17180521000	0005	0147	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	420,00	420,00	2.700,00	2.700,00	-2.280,00
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	990.164,00	990.164,00	1.478.412,02	1.478.412,02	-488.248,02
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	990.164,00	990.164,00	1.478.412,02	1.478.412,02	-488.248,02
17180531001	0005	0148	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	324.475,20	324.475,20	535.750,42	535.750,42	-211.275,22
17180531002	0005	0149	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	195.339,20	195.339,20	275.846,00	275.846,00	-80.506,80



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180531003	0005	0150	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	224.054,60	224.054,60	223.812,00	223.812,00	242,60
17180531004	0005	0151	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	206.556,00	206.556,00	330.490,00	330.490,00	-123.934,00
17180531005	0005	0152	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	18.054,40	18.054,40	27.520,00	27.520,00	-9.465,60
17180531006	0005	0153	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	8.013,60	8.013,60	7.632,00	7.632,00	381,60
17180531007	0005	0154	MAIS EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	77.361,60	77.361,60	-77.361,60
17180531008	0005	0271	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	13.671,00	13.671,00	0,00	0,00	13.671,00
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	127.957,56	127.957,56	214.167,15	214.167,15	-86.209,59
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	127.957,56	127.957,56	214.167,15	214.167,15	-86.209,59
17180541001	0005	0155	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	5.898,78	5.898,78	8.923,65	8.923,65	-3.024,87
17180541002	0005	0156	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	98.100,78	98.100,78	162.410,09	162.410,09	-64.309,31
17180541003	0005	0157	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	23.958,00	23.958,00	42.833,41	42.833,41	-18.875,41
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17180591001	0005	0158	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	357.665,00	357.665,00	-357.665,00
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	357.665,00	357.665,00	-357.665,00
17180611000	0001	0159	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	357.665,00	357.665,00	-357.665,00
17181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	257.011,33	257.011,33	0,00	0,00	257.011,33
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	257.011,33	257.011,33	0,00	0,00	257.011,33
17181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	257.011,33	257.011,33	0,00	0,00	257.011,33
17181091001	0005	0270	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ELETROBRÁS - TCT - PRF 002/2018	257.011,33	257.011,33	0,00	0,00	257.011,33
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	303.090,96	303.090,96	1.058.193,13	1.058.193,13	-755.102,17
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	303.090,96	303.090,96	1.058.193,13	1.058.193,13	-755.102,17
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	303.090,96	303.090,96	1.058.193,13	1.058.193,13	-755.102,17
17181211001	0005	0160	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	35.382,63	35.382,63	75.291,83	75.291,83	-39.909,20
17181211002	0005	0161	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	14.400,00	14.400,00	43.200,00	43.200,00	-28.800,00
17181211003	0005	0162	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	39.708,33	39.708,33	127.000,00	127.000,00	-87.291,67
17181211004	0005	0163	PISO BÁSICO FIXO	96.000,00	96.000,00	288.000,00	288.000,00	-192.000,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17181211005	0005	0164	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	117.600,00	117.600,00	352.800,00	352.800,00	-235.200,00
17181211006	0005	0165	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	37.173,60	37.173,60	-37.173,60
17181211007	0005	0166	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	134.727,70	134.727,70	-134.727,70
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
17189911001	0001	0167	FEX - FOMENTO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.486.222,49	75.486.222,49	114.160.461,74	114.160.461,74	-38.674.239,25
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	75.486.222,49	75.486.222,49	114.160.461,74	114.160.461,74	-38.674.239,25
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	71.170.460,25	71.170.460,25	107.132.170,02	107.132.170,02	-35.961.709,77
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	58.779.358,50	58.779.358,50	93.541.987,51	93.541.987,51	-34.762.629,01
17280111000	0001	0168	COTA - PARTE DO ICMS	58.779.358,50	58.779.358,50	93.541.987,51	93.541.987,51	-34.762.629,01
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	11.907.004,12	11.907.004,12	12.730.425,51	12.730.425,51	-823.421,39
17280121000	0001	0169	COTA-PARTE DO IPVA	11.907.004,12	11.907.004,12	12.730.425,51	12.730.425,51	-823.421,39
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	429.170,88	429.170,88	665.345,00	665.345,00	-236.174,12
17280131000	0001	0170	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	429.170,88	429.170,88	665.345,00	665.345,00	-236.174,12
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	54.926,75	54.926,75	169.817,00	169.817,00	-114.890,25
17280141000	0001	0171	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	54.926,75	54.926,75	169.817,00	169.817,00	-114.890,25
17280190000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	24.595,00	24.595,00	-24.595,00
17280191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	24.595,00	24.595,00	-24.595,00
17280191001	0002	0172	CDHU- EXECUÇÃO, SONDAEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	24.595,00	24.595,00	-24.595,00
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	289.077,16	289.077,16	409.870,00	409.870,00	-120.792,84
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	289.077,16	289.077,16	409.870,00	409.870,00	-120.792,84
17280231000	0001	0173	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	289.077,16	289.077,16	409.870,00	409.870,00	-120.792,84
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.026.685,08	4.026.685,08	6.618.421,72	6.618.421,72	-2.591.736,64
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	214.455,45	214.455,45	623.809,00	623.809,00	-409.353,55
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	214.455,45	214.455,45	623.809,00	623.809,00	-409.353,55
17281011001	0002	0174	SUS - PRINCIPAL ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	14.690,45	14.690,45	300.000,00	300.000,00	-285.309,55



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17281011002	0002	0175	INSUMOS DE GLICEMIA	99.765,00	99.765,00	26.529,00	26.529,00	73.236,00
17281011003	0002	0176	DOSE CERTA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	-2.280,00
17281011004	0002	0253	SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO	100.000,00	100.000,00	295.000,00	295.000,00	-195.000,00
17281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.708.300,03	3.708.300,03	5.837.018,32	5.837.018,32	-2.128.718,29
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.708.300,03	3.708.300,03	5.837.018,32	5.837.018,32	-2.128.718,29
17281021001	0002	0177	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	530.693,34	530.693,34	799.392,40	799.392,40	-268.699,06
17281021002	0002	0178	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	509.881,86	509.881,86	768.043,60	768.043,60	-258.161,74
17281021003	0002	0179	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.793,61	2.000.793,61	3.202.186,73	3.202.186,73	-1.201.393,12
17281021004	0002	0180	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	666.931,22	666.931,22	1.067.395,59	1.067.395,59	-400.464,37
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	103.929,60	103.929,60	157.594,40	157.594,40	-53.664,80
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	103.929,60	103.929,60	157.594,40	157.594,40	-53.664,80
17281091001	0002	0181	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	32.000,00	32.000,00	50.000,00	50.000,00	-18.000,00
17281091002	0002	0182	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	46.920,00	46.920,00	70.380,00	70.380,00	-23.460,00
17281091003	0002	0183	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	25.009,60	25.009,60	37.214,40	37.214,40	-12.204,80
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.336.325,06	16.336.325,06	22.500.000,00	22.500.000,00	-6.163.674,94
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	16.336.325,06	16.336.325,06	22.500.000,00	22.500.000,00	-6.163.674,94
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.336.325,06	16.336.325,06	22.500.000,00	22.500.000,00	-6.163.674,94
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.336.325,06	16.336.325,06	22.500.000,00	22.500.000,00	-6.163.674,94
17580111000	0002	0184	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.336.325,06	16.336.325,06	22.500.000,00	22.500.000,00	-6.163.674,94
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.850.810,34	1.850.810,34	3.093.675,97	3.093.675,97	-1.242.865,63
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.085.444,43	1.085.444,43	1.156.354,70	1.156.354,70	-70.910,27
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.085.444,43	1.085.444,43	1.156.354,70	1.156.354,70	-70.910,27
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.085.444,43	1.085.444,43	1.156.354,70	1.156.354,70	-70.910,27
19100111001	0001	0185	MULTAS DE TRANSITO	750.998,28	750.998,28	1.693,00	1.693,00	749.305,28
19100111002	0001	0186	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	296.909,82	296.909,82	618.410,00	618.410,00	-321.500,18



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19100111003	0001	0187	MULTAS TRANSITO - CEF	16.261,63	16.261,63	509.359,00	509.359,00	-493.097,37
19100111004	0001	0188	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	21.274,70	21.274,70	26.882,70	26.882,70	-5.608,00
19100111005	0001	0189	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	217.882,06	217.882,06	206.038,00	206.038,00	11.844,06
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	217.882,06	217.882,06	206.038,00	206.038,00	11.844,06
19280100000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	639,81	639,81	16.855,00	16.855,00	-16.215,19
19280110000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	639,81	639,81	16.855,00	16.855,00	-16.215,19
19280111000	0001	0190	OUTRAS INDENIZAÇÕES	639,81	639,81	16.855,00	16.855,00	-16.215,19
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	217.242,25	217.242,25	189.183,00	189.183,00	28.059,25
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	217.242,25	217.242,25	189.183,00	189.183,00	28.059,25
19280291000	0001	0191	OUTRAS RESTITUIÇÕES	217.242,25	217.242,25	189.183,00	189.183,00	28.059,25
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	547.483,85	547.483,85	1.731.283,27	1.731.283,27	-1.183.799,42
19901200000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
19901220000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
19901221000	0001	0192	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
19909900000			OUTRAS RECEITAS	547.483,85	547.483,85	1.731.273,27	1.731.273,27	-1.183.789,42
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	547.483,85	547.483,85	1.731.273,27	1.731.273,27	-1.183.789,42
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	144.532,56	144.532,56	1.216.140,27	1.216.140,27	-1.071.607,71
19909911001	0001	0193	OUTRAS RECEITAS	7.689,78	7.689,78	27.765,00	27.765,00	-20.075,22
19909911002	0003	0194	FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	125.801,88	125.801,88	-125.801,88
19909911003	0003	0195	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	10.137,99	10.137,99	38.455,63	38.455,63	-28.317,64
19909911004	0003	0196	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.270,75	11.270,75	51.150,00	51.150,00	-39.879,25
19909911005	0003	0197	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	6.798,25	6.798,25	73.473,72	73.473,72	-66.675,47
19909911006	0003	0198	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	85.878,15	85.878,15	828.700,00	828.700,00	-742.821,85
19909911007	0001	0199	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	22.757,64	22.757,64	24.375,00	24.375,00	-1.617,36
19909911008	0003	0200	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	46.419,04	46.419,04	-46.419,04
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	21.837,07	21.837,07	25.133,00	25.133,00	-3.295,93
19909913001	0001	0201	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	21.837,07	21.837,07	25.133,00	25.133,00	-3.295,93
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	381.114,22	381.114,22	490.000,00	490.000,00	-108.885,78



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19909914001	0001	0202	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	381.114,22	381.114,22	490.000,00	490.000,00	-108.885,78
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.565.062,10	1.565.062,10	47.451.690,75	47.451.690,75	-45.886.628,65
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
21280000000			OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
21280100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
21280150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
21280151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
21280151001	0007	0203	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.565.062,10	1.565.062,10	33.451.690,75	33.451.690,75	-31.886.628,65
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	890.123,48	890.123,48	13.261.757,32	13.261.757,32	-12.371.633,84
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	890.123,48	890.123,48	13.261.757,32	13.261.757,32	-12.371.633,84
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	890.123,48	890.123,48	13.261.757,32	13.261.757,32	-12.371.633,84
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
24181011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
24181011001	0005	0269	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	740.123,48	740.123,48	13.261.757,32	13.261.757,32	-12.521.633,84
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	740.123,48	740.123,48	13.261.757,32	13.261.757,32	-12.521.633,84
24181091001	0005	0204	AMPLIAÇÃO DO CRAS I- JARDIM BRASIL	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	-310.000,00
24181091002	0005	0205	NOVO CREAS- CENTRO DE REF. ESPEC. DA ASS. SOCIAL	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	-525.000,00
24181091003	0005	0206	PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	0,00	0,00	2.007.819,64	2.007.819,64	-2.007.819,64
24181091004	0005	0207	PAC II - JAGUARY 2ª ETAPA	0,00	0,00	4.004.158,88	4.004.158,88	-4.004.158,88
24181091005	0005	0208	M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD.MORENINHA - ETAPA III	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	-222.857,14
24181091006	0005	0209	M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO JD. MOREIRINHA	78.000,00	78.000,00	134.199,30	134.199,30	-56.199,30
24181091007	0005	0210	M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
24181091008	0005	0211	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	114.169,93	114.169,93	-114.169,93
24181091009	0005	0212	M/ TURISMO REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO CHEFE (MUSEU DE ARTES)	17.631,63	17.631,63	816.760,94	816.760,94	-799.129,31
24181091010	0005	0213	M/CIDADES - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO EXCEL	0,00	0,00	98.340,00	98.340,00	-98.340,00



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24181091011	0005	0214	M/TURISMO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR JOÃO BAPTISTA LISBOA	56.745,00	56.745,00	112.009,91	112.009,91	-55.264,91
24181091012	0005	0215	M/ESPORTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	-42.000,00
24181091013	0005	0216	M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	-390.000,00
24181091014	0005	0217	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 845750/2017	147.510,00	147.510,00	245.850,00	245.850,00	-98.340,00
24181091015	0005	0218	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - SICONV 848110/2017	0,00	0,00	394.200,00	394.200,00	-394.200,00
24181091016	0005	0219	MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62	-88.062,62
24181091017	0005	0220	FUNASA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO - CISBRA	0,00	0,00	454.229,98	454.229,98	-454.229,98
24181091018	0005	0221	FUNASA - TC/PAC 0297/10 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ÁGUA (VEICULO)	0,00	0,00	371.970,02	371.970,02	-371.970,02
24181091019	0005	0222	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 2ª ETAPA	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	-222.857,14
24181091020	0005	0223	M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 1ª ETAPA	0,00	0,00	232.380,95	232.380,95	-232.380,95
24181091029	0005	0224	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	440.236,85	440.236,85	1.347.913,87	1.347.913,87	-907.677,02
24181091030	0005	0225	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	-227.000,00
24181091031	0005	0226	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA USF BOA VEREDA	0,00	0,00	399.977,00	399.977,00	-399.977,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	674.938,62	674.938,62	20.189.933,43	20.189.933,43	-19.514.994,81
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	674.938,62	674.938,62	20.189.933,43	20.189.933,43	-19.514.994,81
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	674.938,62	674.938,62	20.189.933,43	20.189.933,43	-19.514.994,81
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	674.938,62	674.938,62	20.189.933,43	20.189.933,43	-19.514.994,81
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	674.938,62	674.938,62	20.189.933,43	20.189.933,43	-19.514.994,81
24281091001	0002	0227	FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	1.144.113,04	1.144.113,04	-1.144.113,04
24281091002	0002	0228	DADE/2018 - FINALIZAÇÃO DA PONTE VECHIO E 1ª ETAPA DA INTEGRAÇÃO COM PARQUE LINEAR TRECHO III - ETAPA 2	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
24281091003	0002	0229	DADE 2014 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADUA SALES	0,00	0,00	328.548,73	328.548,73	-328.548,73
24281091004	0002	0230	DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	0,00	0,00	605.730,33	605.730,33	-605.730,33
24281091005	0002	0231	DADE 2018 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
24281091006	0002	0232	DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIEDO	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-1.520.000,00
24281091007	0002	0233	DADE/2018 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR - 1ª ETAPA	0,00	0,00	1.193.185,00	1.193.185,00	-1.193.185,00
24281091008	0002	0234	DADE 2017 - REFORMA, REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MORRO DO CRISTO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	-320.000,00
24281091009	0002	0235	DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	232.064,78	232.064,78	938.902,42	938.902,42	-706.837,64
24281091010	0002	0236	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	695.418,34	695.418,34	-695.418,34



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

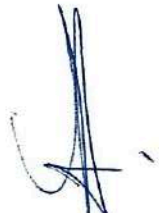
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24281091011	0002	0237	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	565.106,01	565.106,01	-565.106,01
24281091012	0002	0238	CASA CIVIL 2014 URM - CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES	0,00	0,00	2.507.180,58	2.507.180,58	-2.507.180,58
24281091013	0002	0239	CASA CIVIL 2017 URM - INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	-740.000,00
24281091014	0002	0240	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	0,00	0,00	583.728,15	583.728,15	-583.728,15
24281091015	0002	0241	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	242.873,84	242.873,84	406.915,90	406.915,90	-164.042,06
24281091016	0002	0242	DADE/2018 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANDRÉ JACOBSEN - ARCADAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
24281091017	0002	0243	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DISTRITO DE TRÊS PONTES	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
24281091018	0002	0244	DADE/2018 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - 1ª ETAPA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
24281091019	0002	0245	CASA CIVIL 2018 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	-445.000,00
24281091020	0002	0246	CASA CIVIL 2018 - PAVIMENTAÇÃO RUA AMADEU FREDERICCI - CASTELO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00
24281091021	0002	0247	CASA CIVIL 2018 - INFRAESTRUTURA 2018 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24281091022	0002	0248	CASA CIVIL 2018 - CONSTRUÇÃO DE DUS PRAÇAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
24281091023	0002	0249	CASA CIVIL 2018 - PAVIMENTAÇÃO PARQUE DO SOL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
24281091024	0002	0250	CASA CIVIL 2018 - PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO SANTA HELENA, RUA 8, ACESSO CASA SANEAMENTO E LIGAÇÕES BAIROS JD. EUROPA, S. DIMAS E SÃO JOÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24281091025	0002	0251	CDHU - EXECUÇÃO DE SONDAGEM, ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM VISTAS A PRODUÇÃO DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO AMPARO G	0,00	0,00	161.124,93	161.124,93	-161.124,93
24281091026	0002	0252	SES - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-19.134.489,10	-19.134.489,10	-28.097.089,71	-28.097.089,71	8.962.600,61
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-19.134.489,10	-19.134.489,10	-28.097.089,71	-28.097.089,71	8.962.600,61
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-19.134.489,10	-19.134.489,10	-28.097.089,71	-28.097.089,71	8.962.600,61
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.895.249,50	-4.895.249,50	-7.009.538,11	-7.009.538,11	2.114.288,61
917180000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-4.895.249,50	-4.895.249,50	-7.009.538,11	-7.009.538,11	2.114.288,61
917180100000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-4.895.249,50	-4.895.249,50	-6.937.985,11	-6.937.985,11	2.042.735,61
917180120000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.891.351,70	-4.891.351,70	-6.934.733,85	-6.934.733,85	2.043.382,15
917180121000	0001	0254	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.891.351,70	-4.891.351,70	-6.934.733,85	-6.934.733,85	2.043.382,15
917180150000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-3.897,80	-3.897,80	-3.251,26	-3.251,26	-646,54
917180151000	0001	0255	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-3.897,80	-3.897,80	-3.251,26	-3.251,26	-646,54
917180600000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	-71.553,00	-71.553,00	71.553,00
917180611000	0001	0256	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	-71.553,00	-71.553,00	71.553,00




Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/08/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
91720000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-14.239.239,60	-14.239.239,60	-21.087.551,60	-21.087.551,60	6.848.312,00
91728000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-14.239.239,60	-14.239.239,60	-21.087.551,60	-21.087.551,60	6.848.312,00
917280100000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-14.239.239,60	-14.239.239,60	-21.087.551,60	-21.087.551,60	6.848.312,00
917280110000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-11.520.270,45	-11.520.270,45	-18.408.397,50	-18.408.397,50	6.888.127,05
917280111000	0001	0257	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-11.520.270,45	-11.520.270,45	-18.408.397,50	-18.408.397,50	6.888.127,05
917280121000	0001	0258	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-2.384.167,08	-2.384.167,08	-2.546.085,10	-2.546.085,10	161.918,02
917280131000	0001	0259	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-334.802,07	-334.802,07	-133.069,00	-133.069,00	-201.733,07
Total				186.225.732,87	186.225.732,87	315.354.508,85	315.354.508,85	-129.128.775,98
Total Retificadora				-19.134.489,10	-19.134.489,10	-28.097.089,71	-28.097.089,71	8.962.600,61
Total Geral				167.091.243,77	167.091.243,77	287.257.419,14	287.257.419,14	-120.166.175,37


Débora C. B. Carneira
CRC SP - 258780/O
Contadora


PAULO J. ROSSI
Secretário da Fazenda



Município de Amparo

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 8/2019

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		193.307.323,61	135.135.326,7	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		28.996.098,54	20.270.29	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO		PAC
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	52.143.711,58	38.338.889,75	32.768.255,32	30.049.94
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDADAS DA SAÚDE	52.143.711,58	38.338.889,75	32.768.255,32	30.049.94
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	26,97	28,37	24,25	2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6M4J-EDAR-6RO9-62XH