



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 27.355.509,13 | 159.250.343,42 | 331.870.108,63 | -172.619.765,21 |
| 1100000000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.959.672,39 | 31.696.290,02 | 67.203.429,93 | -35.507.139,91 |
| 1110000000 | | | IMPOSTOS | 4.912.564,96 | 31.361.082,17 | 66.027.399,36 | -34.666.317,19 |
| 1113000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 587.622,50 | 2.886.032,11 | 7.370.431,73 | -4.484.399,62 |
| 1113030000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 587.622,50 | 2.886.032,11 | 7.370.431,73 | -4.484.399,62 |
| 11130311000 | 0001 | 0001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 565.684,69 | 2.764.837,59 | 7.000.000,00 | -4.235.162,41 |
| 11130341000 | 0001 | 0002 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 21.937,81 | 121.194,52 | 370.431,73 | -249.237,21 |
| 1118000000 | | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 4.324.942,46 | 28.475.050,06 | 58.656.967,63 | -30.181.917,57 |
| 1118010000 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 2.448.430,64 | 18.559.275,87 | 30.641.749,76 | -12.082.473,89 |
| 11180111000 | 0001 | 0003 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1.677.271,12 | 15.287.262,54 | 25.411.263,51 | -10.124.000,97 |
| 11180112001 | 0001 | 0004 | IPTU - MULTAS E JUROS | 9.512,00 | 21.384,68 | 110.658,91 | -89.274,23 |
| 11180113001 | 0001 | 0005 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 147.812,29 | 816.562,69 | 1.498.000,00 | -681.437,31 |
| 11180114001 | 0001 | 0006 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 113.029,72 | 591.951,01 | 620.505,09 | -28.554,08 |
| 11180141002 | 0001 | 0007 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 499.572,54 | 1.840.881,98 | 3.000.000,00 | -1.159.118,02 |
| 11180142001 | 0001 | 0008 | ITBI - MULTAS E JUROS | 1.232,97 | 1.232,97 | 1.322,25 | -89,28 |
| 1118020000 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 1.876.511,82 | 9.915.774,19 | 28.015.217,87 | -18.099.443,68 |
| 11180231003 | 0001 | 0009 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.579.384,04 | 7.972.313,11 | 23.555.974,05 | -15.583.660,94 |
| 11180231004 | 0001 | 0010 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES | 270.298,41 | 1.763.208,33 | 4.008.821,03 | -2.245.612,70 |
| 11180232001 | 0001 | 0011 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 8.731,45 | 70.544,41 | 262.631,19 | -192.086,78 |
| 11180233001 | 0001 | 0012 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 6.980,50 | 40.829,11 | 105.560,42 | -64.731,31 |
| 11180234001 | 0001 | 0013 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 11.117,42 | 68.879,23 | 82.231,18 | -13.351,95 |
| 1120000000 | | | TAXAS | 47.107,43 | 335.207,85 | 1.176.030,57 | -840.822,72 |
| 1128000000 | | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 47.107,43 | 335.207,85 | 1.176.030,57 | -840.822,72 |
| 1128010000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 47.107,43 | 335.207,85 | 1.176.030,57 | -840.822,72 |
| 11280111003 | 0001 | 0014 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.287,78 | 39.204,97 | 125.287,30 | -86.082,33 |
| 11280191000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL | 13.948,22 | 100.088,20 | 410.003,64 | -309.915,44 |
| 11280191010 | 0001 | 0016 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL | 563,54 | 15.646,53 | 175.991,57 | -160.345,04 |
| 11280191011 | 0001 | 0017 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 13.384,68 | 83.225,39 | 226.447,75 | -143.222,36 |
| 11280191014 | 0003 | 0018 | TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 11280191015 | 0001 | 0019 | TAXA COMÉRCIO AMBULANTE | 0,00 | 1.012,53 | 6.564,32 | -5.551,79 |
| 11280191016 | 0001 | 0222 | TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES | 0,00 | 203,75 | 0,00 | 203,75 |
| 11280191009 | 0001 | 0015 | TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS | 7.986,79 | 47.669,06 | 310.995,59 | -263.326,53 |
| 11280192002 | 0004 | 0402 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - SAAE | 12.721,78 | 60.788,69 | 170.444,65 | -109.655,96 |
| 11280192003 | 0001 | 0020 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA | 1.822,55 | 37.727,17 | 65.645,94 | -27.918,77 |
| 11280193005 | 0001 | 0021 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA | 3.596,60 | 35.722,96 | 61.008,24 | -25.285,28 |
| 11280193006 | 0001 | 0022 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA | 1.134,19 | 11.268,96 | 26.369,20 | -15.100,24 |
| 11280193007 | 0001 | 0023 | TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA | 604,28 | 2.632,17 | 5.228,05 | -2.595,88 |
| 11280193008 | 0001 | 0024 | TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA | 5,24 | 105,67 | 1.047,96 | -942,29 |
| 12000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES | 409.814,64 | 2.087.252,01 | 4.929.220,47 | -2.841.968,46 |
| 12400000000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 409.814,64 | 2.087.252,01 | 4.929.220,47 | -2.841.968,46 |
| 12400011001 | 0001 | 0025 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | 409.814,64 | 2.087.252,01 | 4.929.220,47 | -2.841.968,46 |
| 13000000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 99.365,50 | 225.238,15 | 553.702,29 | -328.464,14 |
| 13100000000 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 3.693,21 | 17.097,30 | 77.064,69 | -59.967,39 |
| 13100100000 | | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 3.693,21 | 17.097,30 | 55.000,00 | -37.902,70 |
| 13100111001 | 0001 | 0026 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 3.693,21 | 17.097,30 | 55.000,00 | -37.902,70 |
| 13100200000 | | | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 22.064,69 | -22.064,69 |
| 13100211003 | 0001 | 0027 | UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS | 0,00 | 0,00 | 13.641,39 | -13.641,39 |
| 13100211004 | 0001 | 0028 | UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS | 0,00 | 0,00 | 8.423,30 | -8.423,30 |
| 13200000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 95.672,29 | 208.140,85 | 476.637,60 | -268.496,75 |
| 13210000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 95.672,29 | 208.140,85 | 476.637,60 | -268.496,75 |
| 13210011000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 92.104,11 | 200.889,00 | 444.923,86 | -244.034,86 |
| 13210011010 | 0001 | 0035 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 49.535,59 | 95.795,72 | 202.378,63 | -106.582,91 |
| 13210011011 | 0001 | 0036 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.261,76 | 4.432,75 | 21.471,06 | -17.038,31 |
| 13210011012 | 0001 | 0037 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 1.027,62 | 2.944,74 | 699,75 | 2.244,99 |
| 13210011013 | 0001 | 0038 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM | 59,57 | 117,64 | 362,32 | -244,68 |
| 13210011014 | 0001 | 0039 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9 | 53,30 | 101,31 | 427,88 | -326,57 |
| 13210011015 | 0002 | 0040 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 398,06 | 1.223,80 | 3.018,69 | -1.794,89 |
| 13210011016 | 0002 | 0041 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA | 85,98 | 198,23 | 548,43 | -350,20 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|----------|-----------|----------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011018 | 0002 | 0042 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS | 44,49 | 80,87 | 33,84 | 47,03 |
| 13210011019 | 0002 | 0043 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA | 61,14 | 112,26 | 13,13 | 99,13 |
| 13210011020 | 0002 | 0044 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB | 4.015,17 | 8.351,50 | 17.287,87 | -8.936,37 |
| 13210011021 | 0002 | 0045 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 780,98 | 1.137,35 | 823,39 | 313,96 |
| 13210011022 | 0002 | 0046 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 1.281,51 | 1.650,01 | 1.935,33 | -285,32 |
| 13210011023 | 0002 | 0047 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDA GEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS | 43,00 | 80,80 | 10,00 | 70,80 |
| 13210011024 | 0002 | 0048 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 1.832,04 | 6.133,18 | 9.202,94 | -3.069,76 |
| 13210011027 | 0002 | 0049 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA | 80,58 | 215,49 | 2.834,06 | -2.618,57 |
| 13210011029 | 0002 | 0050 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIEDO | 986,17 | 1.999,87 | 2.022,70 | -22,83 |
| 13210011032 | 0002 | 0051 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA | 0,00 | 0,03 | 79,09 | -79,06 |
| 13210011033 | 0002 | 0052 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA | 50,57 | 50,57 | 10,00 | 40,57 |
| 13210011034 | 0002 | 0053 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA | 0,00 | 0,01 | 10,00 | -9,99 |
| 13210011037 | 0002 | 0054 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV | 288,10 | 584,25 | 935,23 | -350,98 |
| 13210011038 | 0002 | 0055 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA | 206,75 | 419,27 | 1.275,39 | -856,12 |
| 13210011043 | 0005 | 0056 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 7,44 | 9,17 | 53,35 | -44,18 |
| 13210011044 | 0005 | 0057 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO | 8,98 | 23,85 | 716,62 | -692,77 |
| 13210011045 | 0005 | 0058 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE | 269,05 | 550,03 | 671,85 | -121,82 |
| 13210011046 | 0005 | 0059 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS | 0,00 | 0,00 | 84,48 | -84,48 |
| 13210011048 | 0005 | 0060 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 3.065,85 | 5.857,06 | 11.931,86 | -6.074,80 |
| 13210011049 | 0005 | 0061 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 961,19 | 1.787,84 | 934,53 | 853,31 |
| 13210011050 | 0005 | 0062 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE | 323,27 | 615,00 | 253,01 | 361,99 |
| 13210011051 | 0005 | 0063 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE | 0,33 | 0,66 | 2,02 | -1,36 |
| 13210011052 | 0005 | 0064 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 7,61 | 15,43 | 44,85 | -29,42 |
| 13210011053 | 0005 | 0065 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA | 4.576,06 | 22.602,44 | 60.972,75 | -38.370,31 |
| 13210011063 | 0005 | 0066 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II | 0,00 | 0,00 | 1.929,36 | -1.929,36 |
| 13210011070 | 0005 | 0067 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 81,41 | 165,09 | 508,22 | -343,13 |
| 13210011071 | 0005 | 0068 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 2,53 | 5,14 | 15,82 | -10,68 |
| 13210011072 | 0005 | 0069 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 54,45 | 110,42 | 699,81 | -589,39 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|-----------|-----------|----------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| | | | PERMANENTE | | | | |
| 13210011073 | 0005 | 0070 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 19,90 | 40,35 | 1.495,59 | -1.455,24 |
| 13210011074 | 0005 | 0071 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 32,17 | 65,24 | 211,75 | -146,51 |
| 13210011076 | 0003 | 0072 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | 50,68 | 104,04 | 242,26 | -138,22 |
| 13210011077 | 0003 | 0073 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC | 80,07 | 166,49 | 995,78 | -829,29 |
| 13210011078 | 0003 | 0074 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 51,35 | 102,93 | 560,57 | -457,64 |
| 13210011079 | 0003 | 0075 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1.733,52 | 3.902,19 | 10.162,35 | -6.260,16 |
| 13210011080 | 0003 | 0076 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 407,76 | 856,25 | 1.716,34 | -860,09 |
| 13210011080 | 0004 | 0403 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,14 | 1.604,14 | 0,88 | 1.603,26 |
| 13210011081 | 0003 | 0077 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM | 1,97 | 5,44 | 0,55 | 4,89 |
| 13210011081 | 0004 | 0404 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE | 4.477,70 | 10.978,47 | 19.702,57 | -8.724,10 |
| 13210011082 | 0004 | 0405 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAAE | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 13210011082 | 0005 | 0078 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE | 4,41 | 9,19 | 63,07 | -53,88 |
| 13210011083 | 0002 | 0079 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA | 3,95 | 8,01 | 136,42 | -128,41 |
| 13210011085 | 0005 | 0232 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS | 8,57 | 17,85 | 0,00 | 17,85 |
| 13210011086 | 0005 | 0080 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE) | 0,09 | 0,19 | 0,43 | -0,24 |
| 13210011087 | 0005 | 0081 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB | 74,32 | 154,86 | 348,33 | -193,47 |
| 13210011090 | 0005 | 0082 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA | 3,84 | 7,79 | 24,00 | -16,21 |
| 13210011093 | 0005 | 0083 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 1,62 | 3,28 | 10,00 | -6,72 |
| 13210011095 | 0003 | 0084 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 60,16 | 125,36 | 281,98 | -156,62 |
| 13210011097 | 0005 | 0085 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS | 10.799,98 | 21.473,57 | 54.712,29 | -33.238,72 |
| 13210011098 | 0005 | 0086 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 166,56 | 347,64 | 4.236,91 | -3.889,27 |
| 13210011103 | 0005 | 0087 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO | 18,74 | 38,00 | 137,98 | -99,98 |
| 13210011105 | 0002 | 0088 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO | 263,48 | 534,32 | 1.644,89 | -1.110,57 |
| 13210011107 | 0005 | 0089 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017 | 390,25 | 863,35 | 2.967,63 | -2.104,28 |
| 13210011108 | 0005 | 0090 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO | 0,29 | 0,59 | 394,46 | -393,87 |
| 13210011109 | 0005 | 0091 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO | 0,02 | 17,52 | 444,41 | -426,89 |
| 13210011110 | 0005 | 0092 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 33,56 | 228,54 | -194,98 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| | | | DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA | | | | |
| 13210011111 | 0005 | 0223 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20 | 199,13 | 420,14 | 0,00 | 420,14 |
| 13210011112 | 0005 | 0224 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20 | 169,09 | 342,90 | 0,00 | 342,90 |
| 13210011113 | 0005 | 0225 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20 | 0,06 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| 13210011114 | 0002 | 0226 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA | 0,02 | 1,51 | 0,00 | 1,51 |
| 13210011115 | 0002 | 0227 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS | 0,02 | 2,07 | 0,00 | 2,07 |
| 13210011116 | 0002 | 0228 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 – RES. SEDS 10/20 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 13210011117 | 0005 | 0093 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 1ª ETAPA | 0,06 | 17,05 | 4,62 | 12,43 |
| 13210011118 | 0005 | 0229 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC - EMERG DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC | 5,19 | 10,52 | 0,00 | 10,52 |
| 13210011119 | 0001 | 0230 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 184,95 | 375,07 | 0,00 | 375,07 |
| 13210011120 | 0002 | 0231 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA | 360,18 | 730,42 | 0,00 | 730,42 |
| 13210011121 | 0002 | 0235 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SAA - PROCESSO SAA -PRC Nº 2020/11686 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 24,01 | 45,86 | 0,00 | 45,86 |
| 13210011122 | 0005 | 0238 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO | 59,30 | 110,92 | 0,00 | 110,92 |
| 13210011001 | 0001 | 0029 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 126,91 | -126,91 |
| 13210011002 | 0001 | 0030 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 874,83 | 1.796,49 | 11.562,89 | -9.766,40 |
| 13210011006 | 0001 | 0031 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO | 2.359,67 | 4.783,09 | 14.316,08 | -9.532,99 |
| 13210011007 | 0001 | 0032 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E. | 70,79 | 138,33 | 1.467,73 | -1.329,40 |
| 13210011008 | 0001 | 0033 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS | 254,64 | 517,21 | 4.102,73 | -3.585,52 |
| 13210011009 | 0001 | 0034 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL | 8,25 | 16,73 | 137,40 | -120,67 |
| 16000000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.808.516,41 | 8.566.863,35 | 25.079.919,00 | -16.513.055,65 |
| 16100000000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.742.128,94 | 8.220.423,05 | 23.640.757,53 | -15.420.334,48 |
| 16100100000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.742.128,94 | 8.220.423,05 | 23.640.757,53 | -15.420.334,48 |
| 16100111001 | 0001 | 0094 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.164,81 | 14.727,78 | 76.281,61 | -61.553,83 |
| 16100111002 | 0004 | 0406 | SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE | 992.196,07 | 4.706.672,15 | 13.674.921,10 | -8.968.248,95 |
| 16100111003 | 0004 | 0407 | SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE | 746.768,06 | 3.499.023,12 | 9.889.554,82 | -6.390.531,70 |
| 16900000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 66.387,47 | 346.440,30 | 1.439.161,47 | -1.092.721,17 |
| 16909900000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 66.387,47 | 346.440,30 | 1.439.161,47 | -1.092.721,17 |
| 16909911001 | 0001 | 0095 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 5.260,64 | 51.301,91 | 300.000,00 | -248.698,09 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 16909911002 | 0004 | 0408 | TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE | 3.444,06 | 15.536,84 | 64.807,06 | -49.270,22 |
| 16909911003 | 0004 | 0409 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE | 17.321,63 | 81.606,45 | 283.957,74 | -202.351,29 |
| 16909911004 | 0004 | 0410 | TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE | 7.286,96 | 34.296,91 | 409.236,96 | -374.940,05 |
| 16909911005 | 0004 | 0411 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE | 9.597,42 | 36.034,04 | 92.394,11 | -56.360,07 |
| 16909911006 | 0004 | 0412 | TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE | 20.706,12 | 112.725,42 | 259.114,88 | -146.389,46 |
| 16909911007 | 0004 | 0413 | TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE | 2.770,64 | 14.938,73 | 29.650,72 | -14.711,99 |
| 1700000000 | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.692.279,54 | 114.482.775,53 | 224.802.474,18 | -110.319.698,65 |
| 1710000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.861.010,89 | 38.241.024,85 | 81.267.584,03 | -43.026.559,18 |
| 1718000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 7.861.010,89 | 38.241.024,85 | 81.267.584,03 | -43.026.559,18 |
| 1718010000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 4.193.516,34 | 19.788.357,08 | 39.060.414,30 | -19.272.057,22 |
| 17180121000 | 0001 | 0096 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | 4.188.502,45 | 19.774.874,47 | 35.813.077,44 | -16.038.202,97 |
| 17180131000 | 0001 | 0097 | 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 |
| 17180141000 | 0001 | 0098 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO | 0,00 | 0,00 | 1.551.150,04 | -1.551.150,04 |
| 17180151000 | 0001 | 0099 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RURAL | 5.013,89 | 13.482,61 | 183.426,46 | -169.943,85 |
| 1718020000 | | | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 80.231,77 | 313.060,95 | 504.000,00 | -190.939,05 |
| 17180221000 | 0001 | 0100 | COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM | 2.103,09 | 6.743,89 | 24.000,00 | -17.256,11 |
| 17180261000 | 0001 | 0101 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 78.128,68 | 306.317,06 | 480.000,00 | -173.682,94 |
| 1718030000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 3.041.742,21 | 15.070.634,73 | 33.995.725,21 | -18.925.090,48 |
| 17180311000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | -13.000,00 |
| 17180311003 | 0005 | 0104 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | -13.000,00 |
| 17180311001 | 0005 | 0102 | FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 515.659,86 | 2.626.411,88 | 7.586.150,96 | -4.959.739,08 |
| 17180311002 | 0005 | 0103 | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 131.750,00 | 646.000,00 | 1.428.000,00 | -782.000,00 |
| 17180321000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL | 1.511.493,72 | 7.551.952,54 | 19.968.374,41 | -12.416.421,87 |
| 17180321001 | 0005 | 0105 | FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 1.511.493,72 | 7.551.952,54 | 19.968.374,41 | -12.416.421,87 |
| 17180331000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 68.367,16 | 315.148,60 | 698.249,40 | -383.100,80 |
| 17180331001 | 0005 | 0106 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 216.760,68 | -216.760,68 |
| 17180331002 | 0005 | 0107 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | 31.852,85 | 132.577,05 | 43.317,00 | 89.260,05 |
| 17180331003 | 0005 | 0108 | FNS-HIV AIDS | 6.514,31 | 32.571,55 | 78.171,72 | -45.600,17 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021
Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17180331004 | 0005 | 0109 | FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR | 30.000,00 | 150.000,00 | 360.000,00 | -210.000,00 |
| 17180341000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 23.162,56 | 115.812,80 | 425.950,44 | -310.137,64 |
| 17180341001 | 0005 | 0110 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 23.162,56 | 115.812,80 | 425.950,44 | -310.137,64 |
| 17180391000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 791.308,91 | 3.815.308,91 | 3.876.000,00 | -60.691,09 |
| 17180391001 | 0005 | 0111 | EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - PORTARIA 3874/20 | 0,00 | 240.000,00 | 3.876.000,00 | -3.636.000,00 |
| 17180391002 | 0005 | 0236 | EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - CENTROS DE ATENDIMENTO - PORT. MS Nº 361/21 E 650/21 | 0,00 | 1.920.000,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| 17180391003 | 0005 | 0239 | EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - LEITOS UTI - PORTARIA 373/21, 897/21, 1059/21 E 1149/21 | 432.000,00 | 1.296.000,00 | 0,00 | 1.296.000,00 |
| 17180391004 | 0005 | 0241 | EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - APOIO A GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO - PORT. MS Nº 731/21 | 66.295,00 | 66.295,00 | 0,00 | 66.295,00 |
| 17180391005 | 0005 | 0242 | EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PORT. MS Nº 894/21 | 293.013,91 | 293.013,91 | 0,00 | 293.013,91 |
| 17180500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 488.740,71 | 2.445.012,48 | 5.880.244,52 | -3.435.232,04 |
| 17180511000 | 0005 | 0112 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 290.585,93 | 1.638.751,96 | 4.250.829,23 | -2.612.077,27 |
| 17180531001 | 0005 | 0113 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 53.280,20 | 266.401,00 | 530.508,00 | -264.107,00 |
| 17180531002 | 0005 | 0114 | PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 29.275,20 | 146.376,00 | 308.802,00 | -162.426,00 |
| 17180531003 | 0005 | 0115 | PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 24.001,80 | 120.009,00 | 232.068,00 | -112.059,00 |
| 17180531004 | 0005 | 0116 | PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 67.059,60 | 167.649,00 | 305.892,00 | -138.243,00 |
| 17180531005 | 0005 | 0117 | PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 2.086,40 | 10.432,00 | 25.728,00 | -15.296,00 |
| 17180531006 | 0005 | 0118 | AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL | 286,20 | 1.431,00 | 11.130,00 | -9.699,00 |
| 17180531008 | 0005 | 0119 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL | 5.301,00 | 26.505,00 | 13.671,00 | 12.834,00 |
| 17180541001 | 0005 | 0120 | PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL | 777,44 | 3.109,76 | 44.355,58 | -41.245,82 |
| 17180541002 | 0005 | 0121 | PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL | 12.929,92 | 51.719,68 | 102.824,31 | -51.104,63 |
| 17180541003 | 0005 | 0122 | PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO | 3.157,02 | 12.628,08 | 54.436,40 | -41.808,32 |
| 17180600000 | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | -527.052,89 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 17180611000 | 0001 | 0123 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 | -527.052,89 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 17181200000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 23.398,45 | 63.525,31 | 1.817.200,00 | -1.753.674,69 |
| 17181211001 | 0005 | 0124 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 9.137,60 | 22.408,88 | 122.400,00 | -99.991,12 |
| 17181211002 | 0005 | 0125 | PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA | 732,78 | 2.218,33 | 43.200,00 | -40.981,67 |
| 17181211003 | 0005 | 0126 | S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS | 2.034,39 | 8.053,68 | 144.000,00 | -135.946,32 |
| 17181211004 | 0005 | 0127 | PISO BÁSICO FIXO | 5.509,28 | 19.244,43 | 324.000,00 | -304.755,57 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17181211005 | 0005 | 0128 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 5.984,40 | 11.599,99 | 426.600,00 | -415.000,01 |
| 17181211006 | 0005 | 0129 | IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | -57.000,00 |
| 17181211007 | 0005 | 0130 | EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 -ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |
| 17189900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 560.434,30 | 560.434,30 | 0,00 | 560.434,30 |
| 17189911000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 560.434,30 | 560.434,30 | 0,00 | 560.434,30 |
| 17189911001 | 0001 | 0244 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 176/2020 | 560.434,30 | 560.434,30 | 0,00 | 560.434,30 |
| 17200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 10.151.060,11 | 63.960.048,89 | 118.158.579,21 | -54.198.530,32 |
| 17280000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 10.151.060,11 | 63.960.048,89 | 118.158.579,21 | -54.198.530,32 |
| 17280100000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 9.286.395,51 | 57.912.177,20 | 108.945.405,25 | -51.033.228,05 |
| 17280111000 | 0001 | 0131 | COTA - PARTE DO ICMS | 8.882.922,62 | 45.313.277,74 | 94.237.993,17 | -48.924.715,43 |
| 17280121000 | 0001 | 0132 | COTA-PARTE DO IPVA | 333.549,75 | 12.041.473,59 | 13.967.946,54 | -1.926.472,95 |
| 17280131000 | 0001 | 0133 | COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 69.923,14 | 369.739,95 | 658.089,33 | -288.349,38 |
| 17280141000 | 0001 | 0134 | COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE | 0,00 | 14.930,88 | 61.376,21 | -46.445,33 |
| 17280191000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17280191002 | 0002 | 0234 | SAA - PROCESSO SAA -PRC Nº 2020/11686 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17280191001 | 0002 | 0135 | CDHU- EXECUÇÃO, SONDAEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS | 0,00 | 152.755,04 | 20.000,00 | 132.755,04 |
| 17280200000 | | | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 30.239,11 | 119.289,30 | 206.000,00 | -86.710,70 |
| 17280231000 | 0001 | 0136 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º | 30.239,11 | 119.289,30 | 206.000,00 | -86.710,70 |
| 17280300000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 72.677,00 | 2.990.427,00 | 0,00 | 2.990.427,00 |
| 17280311000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 72.677,00 | 2.990.427,00 | 0,00 | 2.990.427,00 |
| 17280311001 | 0002 | 0233 | EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - LEITOS UTI - RESOLUÇÃO SS-9/2021 | 0,00 | 2.917.750,00 | 0,00 | 2.917.750,00 |
| 17280311002 | 0002 | 0243 | EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - APOIO ÀS AÇÕES DE VACINAÇÃO - RESOLUÇÃO SS-82/2021 | 72.677,00 | 72.677,00 | 0,00 | 72.677,00 |
| 17281000000 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 761.748,49 | 2.938.155,39 | 9.007.173,96 | -6.069.018,57 |
| 17281011001 | 0002 | 0137 | ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 0,00 | 72.677,00 | 288.780,00 | -216.103,00 |
| 17281011002 | 0002 | 0138 | INSUMOS DE GLICEMIA | 1.524,67 | 12.345,45 | 26.529,00 | -14.183,55 |
| 17281011003 | 0002 | 0139 | DOSE CERTA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 17281011004 | 0002 | 0140 | APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS | 0,00 | 192.180,00 | 672.630,00 | -480.450,00 |
| 17281011005 | 0002 | 0141 | APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA | 0,00 | 140.000,00 | 490.000,00 | -350.000,00 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17281021001 | 0002 | 0142 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL | 99.022,60 | 396.090,40 | 1.057.890,00 | -661.799,60 |
| 17281021002 | 0002 | 0143 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO | 115.276,40 | 461.105,60 | 936.494,00 | -475.388,40 |
| 17281021003 | 0002 | 0144 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 399.700,22 | 1.199.100,70 | 3.997.002,47 | -2.797.901,77 |
| 17281021004 | 0002 | 0145 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO | 133.233,40 | 399.700,24 | 1.332.334,09 | -932.633,85 |
| 17281091001 | 0002 | 0146 | MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS | 4.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | -50.000,00 |
| 17281091002 | 0002 | 0147 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA | 5.865,00 | 29.325,00 | 92.000,00 | -62.675,00 |
| 17281091003 | 0002 | 0148 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 3.126,20 | 15.631,00 | 37.514,40 | -21.883,40 |
| 17500000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.680.208,54 | 12.281.701,79 | 25.376.310,94 | -13.094.609,15 |
| 17580000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 1.680.208,54 | 12.281.701,79 | 25.376.310,94 | -13.094.609,15 |
| 17580100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 1.680.208,54 | 12.281.701,79 | 25.376.310,94 | -13.094.609,15 |
| 17580111000 | 0002 | 0149 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 1.680.208,54 | 12.281.701,79 | 25.376.310,94 | -13.094.609,15 |
| 19000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 385.860,65 | 2.191.924,36 | 9.301.362,76 | -7.109.438,40 |
| 19100000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 31.584,27 | 267.830,27 | 2.185.753,41 | -1.917.923,14 |
| 19100100000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 27.779,27 | 264.025,27 | 2.185.753,41 | -1.921.728,14 |
| 19100111001 | 0001 | 0150 | MULTAS DE TRANSITO | 21.266,57 | 218.418,14 | 1.696.121,38 | -1.477.703,24 |
| 19100111002 | 0001 | 0151 | MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS | 3.687,62 | 32.790,59 | 430.596,23 | -397.805,64 |
| 19100111003 | 0001 | 0152 | MULTAS TRANSITO - CEF | 0,00 | 607,75 | 17.308,87 | -16.701,12 |
| 19100111004 | 0001 | 0153 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 2.825,08 | 12.208,79 | 41.726,93 | -29.518,14 |
| 19100900000 | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 3.805,00 | 3.805,00 | 0,00 | 3.805,00 |
| 19100910000 | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 3.805,00 | 3.805,00 | 0,00 | 3.805,00 |
| 19100911000 | 0001 | 0240 | MULTA CONTRATUAL POR INFRAÇÃO A LESGILAÇÃO DE LICITAÇÃO | 3.805,00 | 3.805,00 | 0,00 | 3.805,00 |
| 19200000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 66.440,48 | 145.760,97 | 340.467,19 | -194.706,22 |
| 19280000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 66.440,48 | 145.760,97 | 340.467,19 | -194.706,22 |
| 19280100000 | | | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 2.505,48 | -2.505,48 |
| 19280111000 | 0001 | 0154 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.505,48 | -2.505,48 |
| 19280200000 | | | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 66.440,48 | 145.760,97 | 337.961,71 | -192.200,74 |
| 19280291000 | 0001 | 0155 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 66.440,48 | 145.760,97 | 337.961,71 | -192.200,74 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1990000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 287.835,90 | 1.778.333,12 | 6.775.142,16 | -4.996.809,04 |
| 1990990000 | | | OUTRAS RECEITAS | 287.835,90 | 1.778.333,12 | 6.775.142,16 | -4.996.809,04 |
| 19909911000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 19909911009 | 0003 | 0164 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 19909911001 | 0001 | 0156 | OUTRAS RECEITAS | 1.395,36 | 9.039,15 | 27.393,27 | -18.354,12 |
| 19909911002 | 0003 | 0157 | FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | -130.000,00 |
| 19909911003 | 0003 | 0158 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 2.136,83 | 41.500,00 | -39.363,17 |
| 19909911004 | 0003 | 0159 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 1.472,00 | 46.409,42 | 360.000,00 | -313.590,58 |
| 19909911005 | 0003 | 0160 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | 627,93 | 5.405,22 | 32.600,00 | -27.194,78 |
| 19909911006 | 0003 | 0161 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 60.296,53 | 2.250.000,00 | -2.189.703,47 |
| 19909911007 | 0001 | 0162 | REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS | 0,00 | 0,00 | 34.136,46 | -34.136,46 |
| 19909911008 | 0003 | 0163 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | -49.000,00 |
| 19909911008 | 0004 | 0414 | OUTRAS RECEITAS RECURSOS PROPRIOS DA AUTARQUIA | 27.687,99 | 133.425,24 | 324.824,65 | -191.399,41 |
| 19909911009 | 0004 | 0415 | FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE | 0,00 | 4.996,27 | 400.145,13 | -395.148,86 |
| 19909913001 | 0001 | 0165 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | 2.841,99 | 21.065,89 | 40.865,52 | -19.799,63 |
| 19909913002 | 0004 | 0416 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE | 124.408,06 | 977.982,24 | 950.496,11 | 27.486,13 |
| 19909913003 | 0004 | 0417 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - S.C.T.T.D.F.R.S. RSU | 0,00 | 0,00 | 118,22 | -118,22 |
| 19909913004 | 0004 | 0418 | DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO CARNÊ | 29.141,01 | 139.394,73 | 489.923,96 | -350.529,23 |
| 19909913005 | 0004 | 0419 | AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL | 467,12 | 6.830,92 | 17.770,14 | -10.939,22 |
| 19909914001 | 0001 | 0166 | OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 56.228,82 | 181.824,61 | 1.213.329,89 | -1.031.505,28 |
| 19909914002 | 0004 | 0420 | OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE | 43.565,62 | 189.526,07 | 393.038,81 | -203.512,74 |
| 2000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 309.045,96 | 465.347,50 | 45.162.344,02 | -44.696.996,52 |
| 2100000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 28.300.000,00 | -28.300.000,00 |
| 2120000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 28.300.000,00 | -28.300.000,00 |
| 2128000000 | | | OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 28.300.000,00 | -28.300.000,00 |
| 2128010000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 28.300.000,00 | -28.300.000,00 |
| 21280151000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 12.300.000,00 | -12.300.000,00 |
| 21280151002 | 0007 | 0168 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SERRA DAS ESTÂNCIAS | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | -1.650.000,00 |
| 21280151003 | 0007 | 0169 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FAZENDA TÚNEL - ANCONA | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | -2.200.000,00 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 21280151004 | 0007 | 0170 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BOCAINA - JD. CACHOEIRA - BEIRA RIO | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 |
| 21280151005 | 0007 | 0171 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PLANALTO DA SERRA | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | -1.100.000,00 |
| 21280151006 | 0007 | 0172 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JAGUARY | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | -1.050.000,00 |
| 21280151007 | 0007 | 0173 | DISTRITO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| 21280151001 | 0007 | 0167 | CIDADE DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | -16.000.000,00 |
| 24000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 309.045,96 | 465.347,50 | 16.862.344,02 | -16.396.996,52 |
| 24100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 94.332,94 | 8.529.155,19 | -8.434.822,25 |
| 24180000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 94.332,94 | 8.529.155,19 | -8.434.822,25 |
| 24180400000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 326.957,25 | -326.957,25 |
| 24180410000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 326.957,25 | -326.957,25 |
| 24180411000 | 0005 | 0174 | FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 326.957,25 | -326.957,25 |
| 24181000000 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 94.332,94 | 8.202.197,94 | -8.107.865,00 |
| 24181011000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 299.998,00 | -299.998,00 |
| 24181011001 | 0005 | 0175 | FNS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF CAMANDUCAIA | 0,00 | 0,00 | 299.998,00 | -299.998,00 |
| 24181091000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 0,00 | 94.332,94 | 7.902.199,94 | -7.807.867,00 |
| 24181091001 | 0005 | 0176 | PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | -900.000,00 |
| 24181091002 | 0005 | 0177 | M/ESPORTE - SICONV 843868/2017 - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | -390.000,00 |
| 24181091003 | 0005 | 0178 | M/ESPORTE - SICONV 853869/2017 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | -380.000,00 |
| 24181091004 | 0005 | 0179 | M/ESPORTE - SICONV 873742/2018 - CENTRO ESPORTIVO JD.MOREININHA - ETAPA III | 0,00 | 0,00 | 222.857,14 | -222.857,14 |
| 24181091005 | 0005 | 0180 | M/CIDADES - SICONV 866909/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 2ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 218.359,47 | -218.359,47 |
| 24181091006 | 0005 | 0181 | M/CIDADES - SICONV 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA | 0,00 | 46.331,99 | 222.857,14 | -176.525,15 |
| 24181091007 | 0005 | 0182 | M/CIDADES - SICONV 878682/2018 PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - RUA ALBERTO LASTÓRIA | 0,00 | 0,00 | 270.416,19 | -270.416,19 |
| 24181091008 | 0005 | 0183 | MDR - Nº 889178/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - STA HELENA | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | -238.750,00 |
| 24181091009 | 0005 | 0184 | MDR - Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - STA HELENA | 0,00 | 0,00 | 248.300,00 | -248.300,00 |
| 24181091010 | 0005 | 0185 | MDR - Nº 885093/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TRÊS PONTES | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | -238.750,00 |
| 24181091011 | 0005 | 0186 | MDR - Nº 903546/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - R. ANA BERNARDINO | 0,00 | 0,00 | 287.306,00 | -287.306,00 |
| 24181091012 | 0005 | 0187 | MDR - Nº 903518/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - DIV RUAS | 0,00 | 0,00 | 481.104,00 | -481.104,00 |
| 24181091013 | 0005 | 0188 | M/CIDADANIA - AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE ATLETAS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 24181091014 | 0005 | 0189 | MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | -345.000,00 |
| 24181091015 | 0005 | 0190 | MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA | 0,00 | 0,00 | 579.000,00 | -579.000,00 |
| 24181091016 | 0005 | 0191 | MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 | -396.000,00 |
| 24181091017 | 0005 | 0192 | MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | -245.000,00 |
| 24181091018 | 0005 | 0193 | MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | -297.000,00 |
| 24181091019 | 0005 | 0194 | MAPA 2020- ADEQUAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS | 0,00 | 0,00 | 841.500,00 | -841.500,00 |
| 24181091020 | 0005 | 0195 | MAPA 2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | -900.000,00 |
| 24181091021 | 0005 | 0237 | MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO | 0,00 | 48.000,95 | 0,00 | 48.000,95 |
| 24200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 201.834,30 | 263.802,90 | 8.333.188,83 | -8.069.385,93 |
| 24280000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 201.834,30 | 263.802,90 | 8.333.188,83 | -8.069.385,93 |
| 24281000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 201.834,30 | 263.802,90 | 8.333.188,83 | -8.069.385,93 |
| 24281021000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.573.000,00 | -1.573.000,00 |
| 24281021002 | 0002 | 0197 | FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | -173.000,00 |
| 24281021003 | 0002 | 0198 | FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DISTRITO DE TRÊS PONTES | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 |
| 24281021001 | 0002 | 0196 | FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | -241.000,00 |
| 24281091000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 201.834,30 | 263.802,90 | 3.166.406,11 | -2.902.603,21 |
| 24281091002 | 0002 | 0200 | DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 |
| 24281091005 | 0002 | 0203 | DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA | 201.834,30 | 201.834,30 | 533.067,39 | -331.233,09 |
| 24281091007 | 0002 | 0205 | DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 1.145.339,63 | -1.145.339,63 |
| 24281091010 | 0002 | 0208 | SDR 2020- PAVIMENTAÇÃO RUA Nº 2 E AMP. JOÃO SILVÉRIO - JARDIM SANTA HELENA | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | -108.000,00 |
| 24281091011 | 0002 | 0209 | SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO URBANA CHÁCARA BOCAINA - RUA DE ACESSO AO JD. CACHOEIRA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 24281091012 | 0002 | 0210 | SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 1ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 24281091013 | 0002 | 0211 | SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 2ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 24281091014 | 0002 | 0212 | SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | -250.000,00 |
| 24281091015 | 0002 | 0213 | SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 24281091016 | 0002 | 0214 | SCEC 2020- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24281091017 | 0002 | 0215 | SELJ 2020 REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO LEONÍDIO ROSSI | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 24281091019 | 0002 | 0421 | SEHIDRO - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,00 | 61.968,60 | 49.999,09 | 11.969,51 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 24281091001 | 0002 | 0199 | FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 |
| 24281091003 | 0002 | 0201 | DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO | 0,00 | 0,00 | 746.826,26 | -746.826,26 |
| 24281091004 | 0002 | 0202 | DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 340.850,45 | -340.850,45 |
| 24281091006 | 0002 | 0204 | DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 565.106,01 | -565.106,01 |
| 24281091008 | 0002 | 0206 | SDR 2020- COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |
| 24281091009 | 0002 | 0207 | SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO RUA Nº 1 - JARDIM SANTA HELENA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 24400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 107.211,66 | 107.211,66 | 0,00 | 107.211,66 |
| 24480000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 107.211,66 | 107.211,66 | 0,00 | 107.211,66 |
| 24480100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 107.211,66 | 107.211,66 | 0,00 | 107.211,66 |
| 24480191000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 107.211,66 | 107.211,66 | 0,00 | 107.211,66 |
| 24480191001 | 0006 | 0423 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 107.211,66 | 107.211,66 | 0,00 | 107.211,66 |
| 900000000000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA | -2.695.982,31 | -15.502.569,36 | -29.586.888,67 | 14.084.319,31 |
| 910000000000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -2.695.982,31 | -15.502.569,36 | -29.586.888,67 | 14.084.319,31 |
| 917000000000 | | | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -2.695.982,31 | -15.502.569,36 | -29.586.888,67 | 14.084.319,31 |
| 917100000000 | | | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -838.703,24 | -3.957.671,26 | -7.814.082,86 | 3.856.411,60 |
| 917180000000 | | | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO | -838.703,24 | -3.957.671,26 | -7.814.082,86 | 3.856.411,60 |
| 917180120000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -837.700,47 | -3.954.974,78 | -7.775.397,57 | 3.820.422,79 |
| 917180121000 | 0001 | 0216 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -837.700,47 | -3.954.974,78 | -7.775.397,57 | 3.820.422,79 |
| 917180150000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - | -1.002,77 | -2.696,48 | -36.685,29 | 33.988,81 |
| 917180151000 | 0001 | 0217 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -1.002,77 | -2.696,48 | -36.685,29 | 33.988,81 |
| 917180600000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 2.000,00 |
| 917180611000 | 0001 | 0218 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 2.000,00 |
| 917200000000 | | | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO | -1.857.279,07 | -11.544.898,10 | -21.772.805,81 | 10.227.907,71 |
| 917280000000 | | | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO | -1.857.279,07 | -11.544.898,10 | -21.772.805,81 | 10.227.907,71 |
| 917280100000 | | | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO | -80.694,57 | -2.482.242,65 | -2.925.207,18 | 442.964,53 |
| 917280121000 | 0001 | 0220 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -66.709,95 | -2.408.294,71 | -2.793.589,31 | 385.294,60 |
| 917280131000 | 0001 | 0221 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS | -13.984,62 | -73.947,94 | -131.617,87 | 57.669,93 |
| 917280110000 | | | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO | -1.776.584,50 | -9.062.655,45 | -18.847.598,63 | 9.784.943,18 |



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021
Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 917280111000 | 0001 | 0219 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -1.776.584,50 | -9.062.655,45 | -18.847.598,63 | 9.784.943,18 |
| Total | | | | 27.664.555,09 | 159.715.690,92 | 377.032.452,65 | -217.316.761,73 |
| Total Retificadora | | | | -2.695.982,31 | -15.502.569,36 | -29.586.888,67 | 14.084.319,31 |
| Total Geral | | | | 24.968.572,78 | 144.213.121,56 | 347.445.563,98 | -203.232.442,42 |