



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	25.814.444,70	131.894.834,29	331.870.108,63	-199.975.274,34
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.925.780,97	26.736.617,63	67.203.429,93	-40.466.812,30
1110000000			IMPOSTOS	4.865.591,32	26.448.517,21	66.027.399,36	-39.578.882,15
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	591.268,83	2.298.409,61	7.370.431,73	-5.072.022,12
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	591.268,83	2.298.409,61	7.370.431,73	-5.072.022,12
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	567.923,99	2.199.152,90	7.000.000,00	-4.800.847,10
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	23.344,84	99.256,71	370.431,73	-271.175,02
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.274.322,49	24.150.107,60	58.656.967,63	-34.506.860,03
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.243.183,55	16.110.845,23	30.641.749,76	-14.530.904,53
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.776.937,83	13.609.991,42	25.411.263,51	-11.801.272,09
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	7.344,44	11.872,68	110.658,91	-98.786,23
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	96.997,26	668.750,40	1.498.000,00	-829.249,60
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	91.447,54	478.921,29	620.505,09	-141.583,80
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	270.456,48	1.341.309,44	3.000.000,00	-1.658.690,56
11180142001	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.322,25	-1.322,25
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.031.138,94	8.039.262,37	28.015.217,87	-19.975.955,50
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.696.166,41	6.392.929,07	23.555.974,05	-17.163.044,98
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	284.673,03	1.492.909,92	4.008.821,03	-2.515.911,11
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	28.670,45	61.812,96	262.631,19	-200.818,23
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.506,52	33.848,61	105.560,42	-71.711,81
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.122,53	57.761,81	82.231,18	-24.469,37
1120000000			TAXAS	60.189,65	288.100,42	1.176.030,57	-887.930,15
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	60.189,65	288.100,42	1.176.030,57	-887.930,15
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	60.189,65	288.100,42	1.176.030,57	-887.930,15
11280111003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.570,73	33.917,19	125.287,30	-91.370,11
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	10.735,95	86.139,98	410.003,64	-323.863,66
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	314,29	15.082,99	175.991,57	-160.908,58
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.421,66	69.840,71	226.447,75	-156.607,04
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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	6.268,30	39.682,27	310.995,59	-271.313,32
11280192002	0004	0402	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - SAAE	13.687,49	48.066,91	170.444,65	-122.377,74
11280192003	0001	0020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	23.296,96	35.904,62	65.645,94	-29.741,32
11280193005	0001	0021	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	2.604,09	32.126,36	61.008,24	-28.881,88
11280193006	0001	0022	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	825,79	10.134,77	26.369,20	-16.234,43
11280193007	0001	0023	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	195,90	2.027,89	5.228,05	-3.200,16
11280193008	0001	0024	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	4,44	100,43	1.047,96	-947,53
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	437.282,85	1.677.437,37	4.929.220,47	-3.251.783,10
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	437.282,85	1.677.437,37	4.929.220,47	-3.251.783,10
12400011001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	437.282,85	1.677.437,37	4.929.220,47	-3.251.783,10
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	58.339,98	125.872,65	553.702,29	-427.829,64
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.753,12	13.404,09	77.064,69	-63.660,60
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.753,12	13.404,09	55.000,00	-41.595,91
13100111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.753,12	13.404,09	55.000,00	-41.595,91
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	55.586,86	112.468,56	476.637,60	-364.169,04
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.586,86	112.468,56	476.637,60	-364.169,04
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	53.589,78	108.784,89	444.923,86	-336.138,97
13210011010	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	27.327,14	46.260,13	202.378,63	-156.118,50
13210011011	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.241,92	2.170,99	21.471,06	-19.300,07
13210011012	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	687,57	1.917,12	699,75	1.217,37
13210011013	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	32,15	58,07	362,32	-304,25
13210011014	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	30,63	48,01	427,88	-379,87
13210011015	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	260,84	825,74	3.018,69	-2.192,95
13210011016	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	60,28	112,25	548,43	-436,18



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011018	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	21,88	36,38	33,84	2,54
13210011019	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	30,67	51,12	13,13	37,99
13210011020	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	2.559,65	4.336,33	17.287,87	-12.951,54
13210011021	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	236,08	356,37	823,39	-467,02
13210011022	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	356,88	368,50	1.935,33	-1.566,83
13210011023	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDA GEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	24,14	37,80	10,00	27,80
13210011024	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.353,10	4.301,14	9.202,94	-4.901,80
13210011027	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	45,23	134,91	2.834,06	-2.699,15
13210011029	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIEDO	553,56	1.013,70	2.022,70	-1.009,00
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	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011034	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,01	0,01	10,00	-9,99
13210011037	0002	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	161,72	296,15	935,23	-639,08
13210011038	0002	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	116,05	212,52	1.275,39	-1.062,87
13210011043	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1,61	1,73	53,35	-51,62
13210011044	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	8,46	14,87	716,62	-701,75
13210011045	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	153,96	280,98	671,85	-390,87
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	1.601,33	2.791,21	11.931,86	-9.140,65
13210011049	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	414,45	826,65	934,53	-107,88
13210011050	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	166,34	291,73	253,01	38,72
13210011051	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	0,18	0,33	2,02	-1,69
13210011052	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4,27	7,82	44,85	-37,03
13210011053	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	4.544,79	18.026,38	60.972,75	-42.946,37
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	45,70	83,68	508,22	-424,54
13210011071	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1,43	2,61	15,82	-13,21
13210011072	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	30,56	55,97	699,81	-643,84



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	11,17	20,45	1.495,59	-1.475,14
13210011074	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	18,06	33,07	211,75	-178,68
13210011076	0003	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	28,46	53,36	242,26	-188,90
13210011077	0003	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	44,95	86,42	995,78	-909,36
13210011078	0003	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	28,82	51,58	560,57	-508,99
13210011079	0003	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.107,39	2.168,67	10.162,35	-7.993,68
13210011080	0003	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	242,94	448,49	1.716,34	-1.267,85
13210011080	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,07	1.604,00	0,88	1.603,12
13210011081	0003	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	1,89	3,47	0,55	2,92
13210011081	0004	0404	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	2.902,52	6.500,77	19.702,57	-13.201,80
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	2,52	4,78	63,07	-58,29
13210011083	0002	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	2,22	4,06	136,42	-132,36
13210011085	0005	0232	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	4,89	9,28	0,00	9,28
13210011086	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,05	0,10	0,43	-0,33
13210011087	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	42,42	80,54	348,33	-267,79
13210011090	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	2,16	3,95	24,00	-20,05
13210011093	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,90	1,66	10,00	-8,34
13210011095	0003	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	34,35	65,20	281,98	-216,78
13210011097	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	5.973,81	10.673,59	54.712,29	-44.038,70
13210011098	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	95,06	181,08	4.236,91	-4.055,83
13210011103	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	10,52	19,26	137,98	-118,72
13210011105	0002	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	147,90	270,84	1.644,89	-1.374,05
13210011107	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	244,06	473,10	2.967,63	-2.494,53
13210011108	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	0,16	0,30	394,46	-394,16
13210011109	0005	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,01	17,50	444,41	-426,91
13210011110	0005	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO	4,40	33,56	228,54	-194,98



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	114,13	221,01	0,00	221,01
13210011112	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	94,92	173,81	0,00	173,81
13210011113	0005	0225	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	0,04	0,07	0,00	0,07
13210011114	0002	0226	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,01	1,49	0,00	1,49
13210011115	0002	0227	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	0,02	2,05	0,00	2,05
13210011117	0005	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 1ª ETAPA	0,04	16,99	4,62	12,37
13210011118	0005	0229	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - EMERG DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC	2,91	5,33	0,00	5,33
13210011119	0001	0230	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	103,82	190,12	0,00	190,12
13210011120	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	202,18	370,24	0,00	370,24
13210011121	0002	0235	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SAA - PROCESSO SAA -PRC Nº 2020/11686 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	13,48	21,85	0,00	21,85
13210011122	0005	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	33,95	51,62	0,00	51,62
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	492,82	921,66	11.562,89	-10.641,23
13210011006	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	1.318,13	2.423,42	14.316,08	-11.892,66
13210011007	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	38,38	67,54	1.467,73	-1.400,19
13210011008	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	143,12	262,57	4.102,73	-3.840,16
13210011009	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	4,63	8,48	137,40	-128,92
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	1.703.724,67	6.758.346,94	25.079.919,00	-18.321.572,06
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.641.741,27	6.478.294,11	23.640.757,53	-17.162.463,42
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.641.741,27	6.478.294,11	23.640.757,53	-17.162.463,42
16100111001	0001	0094	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.607,51	11.562,97	76.281,61	-64.718,64
16100111002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	934.694,80	3.714.476,08	13.674.921,10	-9.960.445,02
16100111003	0004	0407	SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE	704.438,96	2.752.255,06	9.889.554,82	-7.137.299,76
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	61.983,40	280.052,83	1.439.161,47	-1.159.108,64
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	61.983,40	280.052,83	1.439.161,47	-1.159.108,64
16909911001	0001	0095	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.250,47	46.041,27	300.000,00	-253.958,73
16909911002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	4.277,27	12.092,78	64.807,06	-52.714,28



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16909911003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	12.367,36	64.284,82	283.957,74	-219.672,92
16909911004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE	6.950,38	27.009,95	409.236,96	-382.227,01
16909911005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	5.355,59	26.436,62	92.394,11	-65.957,49
16909911006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	21.882,88	92.019,30	259.114,88	-167.095,58
16909911007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	2.899,45	12.168,09	29.650,72	-17.482,63
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.450.403,04	94.790.495,99	224.802.474,18	-130.011.978,19
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.448.302,66	30.380.013,96	81.267.584,03	-50.887.570,07
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7.448.302,66	30.380.013,96	81.267.584,03	-50.887.570,07
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.485.479,01	15.594.840,74	39.060.414,30	-23.465.573,56
17180121000	0001	0096	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	3.485.010,25	15.586.372,02	35.813.077,44	-20.226.705,42
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	468,76	8.468,72	183.426,46	-174.957,74
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	66.823,45	232.829,18	504.000,00	-271.170,82
17180221000	0001	0100	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.205,76	4.640,80	24.000,00	-19.359,20
17180261000	0001	0101	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	65.617,69	228.188,38	480.000,00	-251.811,62
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.368.390,55	12.028.892,52	33.995.725,21	-21.966.832,69
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	519.059,86	2.110.752,02	7.586.150,96	-5.475.398,94
17180311002	0005	0103	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	131.750,00	514.250,00	1.428.000,00	-913.750,00
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	1.433.552,52	6.040.458,82	19.968.374,41	-13.927.915,59
17180321001	0005	0105	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.433.552,52	6.040.458,82	19.968.374,41	-13.927.915,59
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	60.865,61	246.781,44	698.249,40	-451.467,96
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	24.351,30	100.724,20	43.317,00	57.407,20
17180331003	0005	0108	FNS-HIV AIDS	6.514,31	26.057,24	78.171,72	-52.114,48
17180331004	0005	0109	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	120.000,00	360.000,00	-240.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	23.162,56	92.650,24	425.950,44	-333.300,20
17180341001	0005	0110	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	23.162,56	92.650,24	425.950,44	-333.300,20
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.200.000,00	3.024.000,00	3.876.000,00	-852.000,00
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	1.200.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
17180391003	0005	0239	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - LEITOS UTI - PORTARIA 373/21, 897/21 E 1059/21	0,00	864.000,00	0,00	864.000,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	489.659,44	1.956.271,77	5.880.244,52	-3.923.972,75
17180511000	0005	0112	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	291.504,66	1.348.166,03	4.250.829,23	-2.902.663,20
17180531001	0005	0113	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	53.280,20	213.120,80	530.508,00	-317.387,20
17180531002	0005	0114	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	29.275,20	117.100,80	308.802,00	-191.701,20
17180531003	0005	0115	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	24.001,80	96.007,20	232.068,00	-136.060,80
17180531004	0005	0116	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	67.059,60	100.589,40	305.892,00	-205.302,60
17180531005	0005	0117	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.086,40	8.345,60	25.728,00	-17.382,40
17180531006	0005	0118	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	286,20	1.144,80	11.130,00	-9.985,20
17180531008	0005	0119	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	5.301,00	21.204,00	13.671,00	7.533,00
17180541001	0005	0120	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	777,44	2.332,32	44.355,58	-42.023,26
17180541002	0005	0121	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	12.929,92	38.789,76	102.824,31	-64.034,55
17180541003	0005	0122	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	3.157,02	9.471,06	54.436,40	-44.965,34
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	33.381,41	527.052,89	10.000,00	517.052,89
17180611000	0001	0123	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	33.381,41	527.052,89	10.000,00	517.052,89
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.568,80	40.126,86	1.817.200,00	-1.777.073,14
17181211001	0005	0124	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.568,80	13.271,28	122.400,00	-109.128,72
17181211002	0005	0125	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.485,55	43.200,00	-41.714,45
17181211003	0005	0126	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	0,00	6.019,29	144.000,00	-137.980,71
17181211004	0005	0127	PISO BÁSICO FIXO	0,00	13.735,15	324.000,00	-310.264,85
17181211005	0005	0128	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	5.615,59	426.600,00	-420.984,41
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



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.119.263,47	53.808.988,78	118.158.579,21	-64.349.590,43
1728000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.119.263,47	53.808.988,78	118.158.579,21	-64.349.590,43
1728010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.260.633,29	48.625.781,69	108.945.405,25	-60.319.623,56
17280111000	0001	0131	COTA - PARTE DO ICMS	7.780.084,92	36.430.355,12	94.237.993,17	-57.807.638,05
17280121000	0001	0132	COTA-PARTE DO IPVA	393.368,16	11.707.923,84	13.967.946,54	-2.260.022,70
17280131000	0001	0133	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	80.576,38	299.816,81	658.089,33	-358.272,52
17280141000	0001	0134	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	6.603,83	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, SONDAGEM 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%)	23.932,92	89.050,19	206.000,00	-116.949,81
17280231000	0001	0136	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	23.932,92	89.050,19	206.000,00	-116.949,81
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	2.917.750,00	0,00	2.917.750,00
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	2.917.750,00	0,00	2.917.750,00
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
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	834.697,26	2.176.406,90	9.007.173,96	-6.830.767,06
17281011001	0002	0137	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	72.677,00	72.677,00	288.780,00	-216.103,00
17281011002	0002	0138	INSUMOS DE GLICEMIA	1.796,40	10.820,78	26.529,00	-15.708,22
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
17281021001	0002	0142	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	99.022,60	297.067,80	1.057.890,00	-760.822,20
17281021002	0002	0143	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	115.276,40	345.829,20	936.494,00	-590.664,80
17281021003	0002	0144	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	399.700,24	799.400,48	3.997.002,47	-3.197.601,99
17281021004	0002	0145	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	133.233,42	266.466,84	1.332.334,09	-1.065.867,25
17281091001	0002	0146	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	4.000,00	16.000,00	70.000,00	-54.000,00
17281091002	0002	0147	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	5.865,00	23.460,00	92.000,00	-68.540,00
17281091003	0002	0148	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	3.126,20	12.504,80	37.514,40	-25.009,60



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.882.836,91	10.601.493,25	25.376.310,94	-14.774.817,69
1758000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.882.836,91	10.601.493,25	25.376.310,94	-14.774.817,69
1758010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.882.836,91	10.601.493,25	25.376.310,94	-14.774.817,69
17580111000	0002	0149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.882.836,91	10.601.493,25	25.376.310,94	-14.774.817,69
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.913,19	1.806.063,71	9.301.362,76	-7.495.299,05
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	35.603,66	236.246,00	2.185.753,41	-1.949.507,41
1910010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	35.603,66	236.246,00	2.185.753,41	-1.949.507,41
19100111001	0001	0150	MULTAS DE TRANSITO	27.661,85	197.151,57	1.696.121,38	-1.498.969,81
19100111002	0001	0151	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	6.766,58	29.102,97	430.596,23	-401.493,26
19100111003	0001	0152	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	607,75	17.308,87	-16.701,12
19100111004	0001	0153	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.175,23	9.383,71	41.726,93	-32.343,22
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.617,74	79.320,49	340.467,19	-261.146,70
1928000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	11.617,74	79.320,49	340.467,19	-261.146,70
1928010000			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
1928020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	11.617,74	79.320,49	337.961,71	-258.641,22
19280291000	0001	0155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.617,74	79.320,49	337.961,71	-258.641,22
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	191.691,79	1.490.497,22	6.775.142,16	-5.284.644,94
1990990000			OUTRAS RECEITAS	191.691,79	1.490.497,22	6.775.142,16	-5.284.644,94
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	1.327,51	7.643,79	27.393,27	-19.749,48
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	2.467,13	44.937,42	360.000,00	-315.062,58
19909911005	0003	0160	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	4.777,29	32.600,00	-27.822,71
19909911006	0003	0161	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.645,02	60.296,53	2.250.000,00	-2.189.703,47



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	33.785,03	105.737,25	324.824,65	-219.087,40
19909911009	0004	0415	FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE	2.464,96	4.996,27	400.145,13	-395.148,86
19909913001	0001	0165	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	2.489,73	18.223,90	40.865,52	-22.641,62
19909913002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	66.543,83	853.574,18	950.496,11	-96.921,93
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	31.130,64	110.253,72	489.923,96	-379.670,24
19909913005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	920,72	6.363,80	17.770,14	-11.406,34
19909914001	0001	0166	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	18.599,30	125.595,79	1.213.329,89	-1.087.734,10
19909914002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	29.317,92	145.960,45	393.038,81	-247.078,36
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	156.301,54	45.162.344,02	-45.006.042,48
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	28.300.000,00	-28.300.000,00
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	28.300.000,00	-28.300.000,00
21280000000			OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	28.300.000,00	-28.300.000,00
21280100000			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
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	0,00	156.301,54	16.862.344,02	-16.706.042,48
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



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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.MOREINHA - 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 - SICONVI 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
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	0,00	61.968,60	8.333.188,83	-8.271.220,23



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			ENTIDADES				
2428000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	61.968,60	8.333.188,83	-8.271.220,23
2428100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	61.968,60	8.333.188,83	-8.271.220,23
24281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	0,00	61.968,60	3.166.406,11	-3.104.437,51
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	0,00	0,00	533.067,39	-533.067,39
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
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
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.347.901,62	-12.806.587,05	-29.586.888,67	16.780.301,62
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.347.901,62	-12.806.587,05	-29.586.888,67	16.780.301,62



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91700000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.347.901,62	-12.806.587,05	-29.586.888,67	16.780.301,62
91710000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-697.095,76	-3.118.968,02	-7.814.082,86	4.695.114,84
91718000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-697.095,76	-3.118.968,02	-7.814.082,86	4.695.114,84
91718012000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-697.002,02	-3.117.274,31	-7.775.397,57	4.658.123,26
917180121000	0001	0216	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-697.002,02	-3.117.274,31	-7.775.397,57	4.658.123,26
91718015000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-93,74	-1.693,71	-36.685,29	34.991,58
917180151000	0001	0217	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-93,74	-1.693,71	-36.685,29	34.991,58
91718060000			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
91720000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-1.650.805,86	-9.687.619,03	-21.772.805,81	12.085.186,78
91728000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.650.805,86	-9.687.619,03	-21.772.805,81	12.085.186,78
91728010000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-94.788,90	-2.401.548,08	-2.925.207,18	523.659,10
917280121000	0001	0220	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-78.673,63	-2.341.584,76	-2.793.589,31	452.004,55
917280131000	0001	0221	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-16.115,27	-59.963,32	-131.617,87	71.654,55
91728011000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.556.016,96	-7.286.070,95	-18.847.598,63	11.561.527,68
917280111000	0001	0219	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.556.016,96	-7.286.070,95	-18.847.598,63	11.561.527,68
Total				25.814.444,70	132.051.135,83	377.032.452,65	-244.981.316,82
Total Retificadora				-2.347.901,62	-12.806.587,05	-29.586.888,67	16.780.301,62
Total Geral				23.466.543,08	119.244.548,78	347.445.563,98	-228.201.015,20