



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	31.116.402,89	248.937.132,46	331.870.108,63	-82.932.976,17
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.637.396,44	46.730.276,67	67.203.429,93	-20.473.153,26
1110000000			IMPOSTOS	4.603.714,14	46.319.706,70	66.027.399,36	-19.707.692,66
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	539.010,01	4.729.141,54	7.370.431,73	-2.641.290,19
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	539.010,01	4.729.141,54	7.370.431,73	-2.641.290,19
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	518.378,33	4.538.360,59	7.000.000,00	-2.461.639,41
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.631,68	190.780,95	370.431,73	-179.650,78
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.064.704,13	41.590.565,16	58.656.967,63	-17.066.402,47
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.203.368,02	25.443.263,71	30.641.749,76	-5.198.486,05
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.624.308,62	20.249.065,22	25.411.263,51	-5.162.198,29
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	13.092,13	55.590,59	110.658,91	-55.068,32
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	93.999,18	1.144.074,78	1.498.000,00	-353.925,22
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	104.051,44	921.005,78	620.505,09	300.500,69
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	367.916,65	3.072.294,37	3.000.000,00	72.294,37
11180142001	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	1.232,97	1.322,25	-89,28
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.861.336,11	16.147.301,45	28.015.217,87	-11.867.916,42
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.347.695,68	12.750.243,16	23.555.974,05	-10.805.730,89
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	475.027,69	3.108.354,25	4.008.821,03	-900.466,78
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	19.994,90	114.538,48	262.631,19	-148.092,71
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.604,72	61.641,30	105.560,42	-43.919,12
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.013,12	112.524,26	82.231,18	30.293,08
1120000000			TAXAS	33.682,30	410.569,97	1.176.030,57	-765.460,60
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	33.682,30	410.569,97	1.176.030,57	-765.460,60
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	33.682,30	410.569,97	1.176.030,57	-765.460,60
11280111003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.267,52	62.150,10	125.287,30	-63.137,20
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	12.999,94	136.151,25	410.003,64	-273.852,39
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1.515,29	17.787,09	175.991,57	-158.204,48
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	11.484,65	117.102,91	226.447,75	-109.344,84
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 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280191015	0001	0019	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	0,00	1.057,50	6.564,32	-5.506,82
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	8.614,98	67.306,69	310.995,59	-243.688,90
11280192002	0004	0402	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - SAAE	-9.620,47	25.603,73	170.444,65	-144.840,92
11280192003	0001	0020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	1.659,00	45.988,48	65.645,94	-19.657,46
11280193005	0001	0021	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	4.960,21	49.893,55	61.008,24	-11.114,69
11280193006	0001	0022	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	1.773,57	20.195,24	26.369,20	-6.173,96
11280193007	0001	0023	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	19,93	3.154,78	5.228,05	-2.073,27
11280193008	0001	0024	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	7,62	126,15	1.047,96	-921,81
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	408.731,68	3.299.955,39	4.929.220,47	-1.629.265,08
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	408.731,68	3.299.955,39	4.929.220,47	-1.629.265,08
12400011001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	408.731,68	3.299.955,39	4.929.220,47	-1.629.265,08
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	213.628,83	713.387,89	553.702,29	159.685,60
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.000,35	37.593,48	77.064,69	-39.471,21
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	14.000,35	37.593,48	55.000,00	-17.406,52
13100111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	14.000,35	37.593,48	55.000,00	-17.406,52
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	199.628,48	675.794,41	476.637,60	199.156,81
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	199.628,48	675.794,41	476.637,60	199.156,81
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	192.133,04	650.776,06	444.923,86	205.852,20
13210011010	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	112.194,02	352.110,90	202.378,63	149.732,27
13210011011	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.296,17	16.610,34	21.471,06	-4.860,72
13210011012	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.875,44	7.653,28	699,75	6.953,53
13210011013	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	155,50	462,63	362,32	100,31
13210011014	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	50,89	292,97	427,88	-134,91
13210011015	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.755,01	4.558,49	3.018,69	1.539,80
13210011016	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	165,25	1.173,34	548,43	624,91



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011018	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	82,61	291,08	33,84	257,24
13210011019	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	159,07	476,14	13,13	463,01
13210011020	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	6.956,09	21.690,24	17.287,87	4.402,37
13210011021	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	3.203,12	7.674,80	823,39	6.851,41
13210011022	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2.472,32	7.308,70	1.935,33	5.373,37
13210011023	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDA GEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	93,39	300,93	10,00	290,93
13210011024	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2.822,94	13.445,60	9.202,94	4.242,66
13210011027	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	175,02	628,03	2.834,06	-2.206,03
13210011029	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIEDO	2.141,94	7.048,54	2.022,70	5.025,84
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	193,56	244,33	10,00	234,33
13210011034	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	11,42	11,45	10,00	1,45
13210011037	0002	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	625,75	2.059,17	935,23	1.123,94
13210011038	0002	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	449,05	1.477,69	1.275,39	202,30
13210011043	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	31,54	74,72	53,35	21,37
13210011044	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	45,28	110,13	716,62	-606,49
13210011045	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	577,37	1.939,57	671,85	1.267,72
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	8.271,42	24.326,66	11.931,86	12.394,80
13210011049	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.131,69	7.071,23	934,53	6.136,70
13210011050	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	716,04	2.302,73	253,01	2.049,72
13210011051	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	0,71	2,32	2,02	0,30
13210011052	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	16,53	54,39	44,85	9,54
13210011053	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	4.667,74	36.507,97	60.972,75	-24.464,78
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	176,82	581,86	508,22	73,64
13210011071	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5,51	18,13	15,82	2,31
13210011072	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	50,67	247,77	699,81	-452,04



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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	43,21	142,20	1.495,59	-1.353,39
13210011074	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69,87	229,93	211,75	18,18
13210011076	0003	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	110,09	363,53	242,26	121,27
13210011077	0003	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	67,32	370,67	995,78	-625,11
13210011078	0003	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	109,33	362,11	560,57	-198,46
13210011079	0003	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.646,47	10.829,24	10.162,35	666,89
13210011080	0003	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	964,18	3.027,89	1.716,34	1.311,55
13210011080	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,29	1.604,81	0,88	1.603,93
13210011081	0003	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	4,27	15,51	0,55	14,96
13210011081	0004	0404	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	6.953,46	28.866,09	19.702,57	9.163,52
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	8,66	30,04	63,07	-33,03
13210011083	0002	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	8,57	28,22	136,42	-108,20
13210011085	0005	0232	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	16,83	58,33	0,00	58,33
13210011086	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,19	0,64	0,43	0,21
13210011087	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	146,05	506,23	348,33	157,90
13210011090	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	8,35	27,47	24,00	3,47
13210011093	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	3,51	11,56	10,00	1,56
13210011095	0003	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	118,23	409,79	281,98	127,81
13210011097	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	17.949,92	68.939,34	54.712,29	14.227,05
13210011098	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.388,77	3.229,48	4.236,91	-1.007,43
13210011103	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	23,22	116,47	137,98	-21,51
13210011105	0002	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	572,27	1.883,21	1.644,89	238,32
13210011107	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	761,67	2.696,62	2.967,63	-271,01
13210011108	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	0,63	2,07	394,46	-392,39
13210011109	0005	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,05	17,63	444,41	-426,78
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 01/08/2021 a 31/08/2021

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	339,33	1.300,82	0,00	1.300,82
13210011112	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	367,26	1.208,54	0,00	1.208,54
13210011113	0005	0225	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	0,15	0,48	0,00	0,48
13210011114	0002	0226	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,04	1,60	0,00	1,60
13210011115	0002	0227	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	0,05	2,19	0,00	2,19
13210011116	0002	0228	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 – RES. SEDS 10/20	0,00	0,01	0,00	0,01
13210011117	0005	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 1ª ETAPA	0,00	64,19	4,62	59,57
13210011118	0005	0229	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - EMERG DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC	11,27	37,07	0,00	37,07
13210011119	0001	0230	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	401,71	1.321,92	0,00	1.321,92
13210011120	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	782,31	2.574,36	0,00	2.574,36
13210011121	0002	0235	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SAA - PROCESSO SAA -PRC Nº 2020/11686 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	30,49	147,11	0,00	147,11
13210011122	0005	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	116,38	391,03	0,00	391,03
13210011123	0005	0245	REMUNERAÇÃO DEP. BANC CR 873742/2018 - CONTINUIDADE CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO JD MOREIRINHA ETAPA III	538,76	1.167,94	0,00	1.167,94
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	1.756,07	5.969,28	11.562,89	-5.593,61
13210011006	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	4.989,06	16.628,58	14.316,08	2.312,50
13210011007	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	177,35	536,39	1.467,73	-931,34
13210011008	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	555,04	1.825,13	4.102,73	-2.277,60
13210011009	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	17,92	58,97	137,40	-78,43
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	1.721.205,64	13.867.460,21	25.079.919,00	-11.212.458,79
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.666.943,68	13.359.312,20	23.640.757,53	-10.281.445,33
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.666.943,68	13.359.312,20	23.640.757,53	-10.281.445,33
16100111001	0001	0094	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.050,82	24.419,25	76.281,61	-51.862,36
16100111002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	955.021,53	7.631.880,55	13.674.921,10	-6.043.040,55
16100111003	0004	0407	SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE	707.871,33	5.703.012,40	9.889.554,82	-4.186.542,42
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	54.261,96	508.148,01	1.439.161,47	-931.013,46



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1690990000			OUTROS SERVIÇOS	54.261,96	508.148,01	1.439.161,47	-931.013,46
16909911001	0001	0095	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.352,35	67.366,92	300.000,00	-232.633,08
16909911002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	4.402,54	25.828,44	64.807,06	-38.978,62
16909911003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	14.780,58	122.618,51	283.957,74	-161.339,23
16909911004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE	6.136,50	51.220,09	409.236,96	-358.016,87
16909911005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	5.783,14	55.324,66	92.394,11	-37.069,45
16909911006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	14.661,11	162.611,10	259.114,88	-96.503,78
16909911007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	2.145,74	23.178,29	29.650,72	-6.472,43
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.745.088,94	180.916.285,53	224.802.474,18	-43.886.188,65
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.832.880,05	62.378.684,42	81.267.584,03	-18.888.899,61
1718000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7.832.880,05	62.378.684,42	81.267.584,03	-18.888.899,61
1718010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.958.422,40	32.319.637,07	39.060.414,30	-6.740.777,23
17180121000	0001	0096	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	3.957.351,70	30.513.469,08	35.813.077,44	-5.299.608,36
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	1.790.747,04	1.551.150,04	239.597,00
17180151000	0001	0099	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.070,70	15.420,95	183.426,46	-168.005,51
1718020000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	80.408,59	554.704,01	504.000,00	50.704,01
17180221000	0001	0100	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.293,24	18.066,79	24.000,00	-5.933,21
17180261000	0001	0101	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	76.115,35	536.637,22	480.000,00	56.637,22
1718030000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.300.851,69	24.948.632,32	33.995.725,21	-9.047.092,89
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
17180311003	0005	0104	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
17180311001	0005	0102	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	512.545,73	4.296.344,24	7.586.150,96	-3.289.806,72
17180311002	0005	0103	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	134.850,00	1.044.350,00	1.428.000,00	-383.650,00
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	1.497.374,54	12.107.696,16	19.968.374,41	-7.860.678,25
17180321001	0005	0105	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.497.374,54	12.007.696,16	19.968.374,41	-7.960.678,25
17180321002	0005	0250	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 81000792/21 - RELATOR GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	58.026,06	491.739,73	698.249,40	-206.509,67



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	21.511,75	199.625,25	43.317,00	156.308,25
17180331003	0005	0108	FNS-HIV AIDS	6.514,31	52.114,48	78.171,72	-26.057,24
17180331004	0005	0109	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	240.000,00	360.000,00	-120.000,00
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	23.162,56	185.300,48	425.950,44	-240.649,96
17180341001	0005	0110	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	23.162,56	185.300,48	425.950,44	-240.649,96
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.074.892,80	6.810.201,71	3.876.000,00	2.934.201,71
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, 650 E 2010/21	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	960.000,00	4.176.000,00	0,00	4.176.000,00
17180391004	0005	0241	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - APOIO A GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO - PORT. MS Nº 731/21	0,00	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	0,00	293.013,91	0,00	293.013,91
17180391006	0005	0251	FEDERAL - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - PORTARIA 1812/21	114.892,80	114.892,80	0,00	114.892,80
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	441.289,45	3.762.095,04	5.880.244,52	-2.118.149,48
17180511000	0005	0112	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	293.528,85	2.512.552,72	4.250.829,23	-1.738.276,51
17180531001	0005	0113	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	53.280,20	426.241,60	530.508,00	-104.266,40
17180531002	0005	0114	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	29.275,20	234.201,60	308.802,00	-74.600,40
17180531003	0005	0115	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	24.001,80	192.014,40	232.068,00	-40.053,60
17180531004	0005	0116	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	33.529,80	268.238,40	305.892,00	-37.653,60
17180531005	0005	0117	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.086,40	16.691,20	25.728,00	-9.036,80
17180531006	0005	0118	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	286,20	2.289,60	11.130,00	-8.840,40
17180531008	0005	0119	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	5.301,00	42.408,00	13.671,00	28.737,00
17180541001	0005	0120	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	0,00	3.109,76	44.355,58	-41.245,82
17180541002	0005	0121	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	51.719,68	102.824,31	-51.104,63
17180541003	0005	0122	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	0,00	12.628,08	54.436,40	-41.808,32
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17180611000	0001	0123	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	18.526,51	133.037,45	1.817.200,00	-1.684.162,55



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			SOCIAL - FNAS				
17181211001	0005	0124	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.568,80	36.115,28	122.400,00	-86.284,72
17181211002	0005	0125	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	733,68	5.150,96	43.200,00	-38.049,04
17181211003	0005	0126	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	2.341,10	15.447,41	144.000,00	-128.552,59
17181211004	0005	0127	PISO BÁSICO FIXO	4.891,21	38.823,53	324.000,00	-285.176,47
17181211005	0005	0128	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5.991,72	37.500,27	426.600,00	-389.099,73
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	33.381,41	660.578,53	0,00	660.578,53
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	33.381,41	660.578,53	0,00	660.578,53
17189911001	0001	0244	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 176/2020	33.381,41	660.578,53	0,00	660.578,53
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.158.034,25	98.832.405,89	118.158.579,21	-19.326.173,32
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	13.158.034,25	98.832.405,89	118.158.579,21	-19.326.173,32
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	12.359.680,73	91.201.175,10	108.945.405,25	-17.744.230,15
17280111000	0001	0131	COTA - PARTE DO ICMS	11.852.066,80	77.072.196,40	94.237.993,17	-17.165.796,77
17280121000	0001	0132	COTA-PARTE DO IPVA	444.579,56	13.347.390,72	13.967.946,54	-620.555,82
17280131000	0001	0133	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	63.034,37	584.711,98	658.089,33	-73.377,35
17280141000	0001	0134	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	0,00	24.120,96	61.376,21	-37.255,25
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%)	30.934,80	211.939,10	206.000,00	5.939,10
17280231000	0001	0136	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	30.934,80	211.939,10	206.000,00	5.939,10
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	3.190.427,00	0,00	3.190.427,00
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	3.190.427,00	0,00	3.190.427,00
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	0,00	72.677,00	0,00	72.677,00
17280311003	0002	0247	EMENDA ESTADUAL 2021.023.20379 - CUSTEIO - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS / SP	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280311004	0002	0248	EMENDA ESTADUAL 2020.38.20034 - CUSTEIO - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS / SP	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	767.418,72	4.228.864,69	9.007.173,96	-4.778.309,27
17281011001	0002	0137	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	145.354,00	288.780,00	-143.426,00
17281011002	0002	0138	INSUMOS DE GLICEMIA	0,00	21.369,83	26.529,00	-5.159,17
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	693.158,20	1.057.890,00	-364.731,80
17281021002	0002	0143	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	115.276,40	806.934,80	936.494,00	-129.559,20
17281021003	0002	0144	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	395.352,99	1.594.453,69	3.997.002,47	-2.402.548,78
17281021004	0002	0145	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	131.784,33	531.484,57	1.332.334,09	-800.849,52
17281091001	0002	0146	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	8.000,00	32.000,00	70.000,00	-38.000,00
17281091002	0002	0147	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	11.730,00	46.920,00	92.000,00	-45.080,00
17281091003	0002	0148	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	6.252,40	25.009,60	37.514,40	-12.504,80
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.754.174,64	19.705.195,22	25.376.310,94	-5.671.115,72
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.754.174,64	19.705.195,22	25.376.310,94	-5.671.115,72
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.754.174,64	19.705.195,22	25.376.310,94	-5.671.115,72
17580111000	0002	0149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.754.174,64	19.705.195,22	25.376.310,94	-5.671.115,72
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.351,36	3.409.766,77	9.301.362,76	-5.891.595,99
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	27.302,58	386.660,66	2.185.753,41	-1.799.092,75
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	24.782,58	376.807,41	2.185.753,41	-1.808.946,00
19100111001	0001	0150	MULTAS DE TRANSITO	15.383,65	277.019,53	1.696.121,38	-1.419.101,85
19100111002	0001	0151	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	4.577,69	45.577,74	430.596,23	-385.018,49
19100111003	0001	0152	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	607,75	17.308,87	-16.701,12
19100111004	0001	0153	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	4.821,24	53.602,39	41.726,93	11.875,46
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.520,00	9.853,25	0,00	9.853,25
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.520,00	9.853,25	0,00	9.853,25



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19100911000	0001	0240	MULTA CONTRATUAL POR INFRAÇÃO A LEGILAÇÃO DE LICITAÇÃO	2.520,00	9.853,25	0,00	9.853,25
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.093,33	167.113,76	340.467,19	-173.353,43
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.093,33	167.113,76	340.467,19	-173.353,43
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	2.093,33	167.113,76	337.961,71	-170.847,95
19280291000	0001	0155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.093,33	167.113,76	337.961,71	-170.847,95
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	360.955,45	2.855.992,35	6.775.142,16	-3.919.149,81
19909900000			OUTRAS RECEITAS	360.955,45	2.855.992,35	6.775.142,16	-3.919.149,81
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	2.690,53	17.912,17	27.393,27	-9.481,10
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	38.012,35	145.672,79	360.000,00	-214.327,21
19909911005	0003	0160	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	650,00	6.055,22	32.600,00	-26.544,78
19909911006	0003	0161	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	49.375,36	195.258,85	2.250.000,00	-2.054.741,15
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	41.614,05	228.353,27	324.824,65	-96.471,38
19909911009	0004	0415	FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE	1.232,52	8.693,75	400.145,13	-391.451,38
19909913001	0001	0165	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	4.609,61	33.821,96	40.865,52	-7.043,56
19909913002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	31.822,07	1.109.485,95	950.496,11	158.989,84
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	98.423,53	432.082,67	489.923,96	-57.841,29
19909913005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	2.003,30	12.810,92	17.770,14	-4.959,22
19909914001	0001	0166	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	25.668,51	264.640,07	1.213.329,89	-948.689,82
19909914002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	64.853,62	399.067,90	393.038,81	6.029,09
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	469.902,12	2.181.288,87	45.162.344,02	-42.981.055,15



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
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
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	469.902,12	2.181.288,87	16.862.344,02	-14.681.055,15
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	850.101,46	8.529.155,19	-7.679.053,73
2418000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	850.101,46	8.529.155,19	-7.679.053,73
24180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	439.959,00	0,00	439.959,00
24180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24180311000	0008	0249	ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EMENDA 25200008/2020 - CARLOS ZARATTINI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	139.959,00	0,00	139.959,00
24180321000	0008	0246	ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EMENDA 39550006/2020 - DAVID SOARES	0,00	139.959,00	0,00	139.959,00
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	410.142,46	8.202.197,94	-7.792.055,48
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	410.142,46	7.902.199,94	-7.492.057,48
24181091001	0005	0176	PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	222.857,14	222.857,14	0,00
24181091005	0005	0180	M/CIDADES - SICONV 866909/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 2ª ETAPA	0,00	92.952,38	218.359,47	-125.407,09
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
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	252.187,09	574.126,20	8.333.188,83	-7.759.062,63
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	252.187,09	574.126,20	8.333.188,83	-7.759.062,63
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	252.187,09	574.126,20	8.333.188,83	-7.759.062,63
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



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	172.080,35	494.019,46	3.166.406,11	-2.672.386,65
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	172.080,35	373.914,65	533.067,39	-159.152,74
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	120.104,81	49.999,09	70.105,72
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	80.106,74	80.106,74	565.106,01	-484.999,27
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	217.715,03	757.061,21	0,00	757.061,21
24480000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	217.715,03	757.061,21	0,00	757.061,21
24480100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	217.715,03	757.061,21	0,00	757.061,21
24480191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	217.715,03	757.061,21	0,00	757.061,21
24480191001	0006	0423	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	217.715,03	757.061,21	0,00	757.061,21
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.263.620,85	-24.306.637,11	-29.586.888,67	5.280.251,56
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-3.263.620,85	-24.306.637,11	-29.586.888,67	5.280.251,56
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.263.620,85	-24.306.637,11	-29.586.888,67	5.280.251,56
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-791.684,44	-6.105.777,75	-7.814.082,86	1.708.305,11



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91718000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-791.684,44	-6.105.777,75	-7.814.082,86	1.708.305,11
917180120000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-791.470,32	-6.102.693,64	-7.775.397,57	1.672.703,93
917180121000	0001	0216	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-791.470,32	-6.102.693,64	-7.775.397,57	1.672.703,93
917180150000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-214,12	-3.084,11	-36.685,29	33.601,18
917180151000	0001	0217	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-214,12	-3.084,11	-36.685,29	33.601,18
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	-2.471.936,41	-18.200.859,36	-21.772.805,81	3.571.946,45
917280000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-2.471.936,41	-18.200.859,36	-21.772.805,81	3.571.946,45
917280100000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-101.523,06	-2.786.420,23	-2.925.207,18	138.786,95
917280121000	0001	0220	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-88.916,20	-2.669.477,92	-2.793.589,31	124.111,39
917280131000	0001	0221	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-12.606,86	-116.942,31	-131.617,87	14.675,56
917280110000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-2.370.413,35	-15.414.439,13	-18.847.598,63	3.433.159,50
917280111000	0001	0219	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.370.413,35	-15.414.439,13	-18.847.598,63	3.433.159,50
Total				31.586.305,01	251.118.421,33	377.032.452,65	-125.914.031,32
Total Retificadora				-3.263.620,85	-24.306.637,11	-29.586.888,67	5.280.251,56
Total Geral				28.322.684,16	226.811.784,22	347.445.563,98	-120.633.779,76