



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.391.010,02</b>	<b>279.328.142,48</b>	<b>331.870.108,63</b>	<b>-52.541.966,15</b>
<b>1100000000</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.047.576,14</b>	<b>52.777.852,81</b>	<b>67.203.429,93</b>	<b>-14.425.577,12</b>
<b>1110000000</b>			<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.900.847,86</b>	<b>52.220.554,56</b>	<b>66.027.399,36</b>	<b>-13.806.844,80</b>
<b>1113000000</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>593.364,16</b>	<b>5.322.505,70</b>	<b>7.370.431,73</b>	<b>-2.047.926,03</b>
<b>1113030000</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>	<b>593.364,16</b>	<b>5.322.505,70</b>	<b>7.370.431,73</b>	<b>-2.047.926,03</b>
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	573.264,04	5.111.624,63	7.000.000,00	-1.888.375,37
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.100,12	210.881,07	370.431,73	-159.550,66
<b>1118000000</b>			<b>IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>5.307.483,70</b>	<b>46.898.048,86</b>	<b>58.656.967,63</b>	<b>-11.758.918,77</b>
<b>1118010000</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS</b>	<b>2.554.679,22</b>	<b>27.997.942,93</b>	<b>30.641.749,76</b>	<b>-2.643.806,83</b>
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.628.041,37	21.877.106,59	25.411.263,51	-3.534.156,92
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	1.944,38	57.534,97	110.658,91	-53.123,94
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	434.793,47	1.578.868,25	1.498.000,00	80.868,25
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	158.149,90	1.079.155,68	620.505,09	458.650,59
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	331.750,10	3.404.044,47	3.000.000,00	404.044,47
11180142001	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	1.232,97	1.322,25	-89,28
<b>1118020000</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.752.804,48</b>	<b>18.900.105,93</b>	<b>28.015.217,87</b>	<b>-9.115.111,94</b>
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.142.509,19	14.892.752,35	23.555.974,05	-8.663.221,70
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	544.346,91	3.652.701,16	4.008.821,03	-356.119,87
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	14.765,28	129.303,76	262.631,19	-133.327,43
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	36.154,56	97.795,86	105.560,42	-7.764,56
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.028,54	127.552,80	82.231,18	45.321,62
<b>1120000000</b>			<b>TAXAS</b>	<b>146.728,28</b>	<b>557.298,25</b>	<b>1.176.030,57</b>	<b>-618.732,32</b>
<b>1128000000</b>			<b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>146.728,28</b>	<b>557.298,25</b>	<b>1.176.030,57</b>	<b>-618.732,32</b>
<b>1128010000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>146.728,28</b>	<b>557.298,25</b>	<b>1.176.030,57</b>	<b>-618.732,32</b>
11280111003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.610,16	74.760,26	125.287,30	-50.527,04
<b>11280191000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL</b>	<b>57.812,03</b>	<b>193.963,28</b>	<b>410.003,64</b>	<b>-216.040,36</b>
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	48.658,22	66.445,31	175.991,57	-109.546,26
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8.644,11	125.747,02	226.447,75	-100.700,73
11280191014	0003	0018	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	88,00	88,00	1.000,00	-912,00



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280191015	0001	0019	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	299,90	1.357,40	6.564,32	-5.206,92
11280191016	0001	0222	TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	121,80	325,55	0,00	325,55
11280191009	0001	0015	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	81.236,95	148.543,64	310.995,59	-162.451,95
11280192002	0004	0402	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - SAAE	-28.405,06	-2.801,33	170.444,65	-173.245,98
11280192003	0001	0020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	1.189,73	47.178,21	65.645,94	-18.467,73
11280193005	0001	0021	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	13.818,72	63.712,27	61.008,24	2.704,03
11280193006	0001	0022	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	8.162,00	28.357,24	26.369,20	1.988,04
11280193007	0001	0023	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	269,29	3.424,07	5.228,05	-1.803,98
11280193008	0001	0024	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	34,46	160,61	1.047,96	-887,35
<b>12000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>399.789,48</b>	<b>3.699.744,87</b>	<b>4.929.220,47</b>	<b>-1.229.475,60</b>
<b>12400000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>399.789,48</b>	<b>3.699.744,87</b>	<b>4.929.220,47</b>	<b>-1.229.475,60</b>
12400011001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	399.789,48	3.699.744,87	4.929.220,47	-1.229.475,60
<b>13000000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>229.138,79</b>	<b>942.526,68</b>	<b>553.702,29</b>	<b>388.824,39</b>
<b>13100000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>3.291,14</b>	<b>40.884,62</b>	<b>77.064,69</b>	<b>-36.180,07</b>
<b>13100100000</b>			<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>3.291,14</b>	<b>40.884,62</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-14.115,38</b>
13100111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.291,14	40.884,62	55.000,00	-14.115,38
<b>13100200000</b>			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.064,69</b>	<b>-22.064,69</b>
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
<b>13200000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>225.847,65</b>	<b>901.642,06</b>	<b>476.637,60</b>	<b>425.004,46</b>
<b>13210000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>225.847,65</b>	<b>901.642,06</b>	<b>476.637,60</b>	<b>425.004,46</b>
<b>13210011000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>	<b>217.724,15</b>	<b>868.500,21</b>	<b>444.923,86</b>	<b>423.576,35</b>
13210011010	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	129.788,48	481.899,38	202.378,63	279.520,75
13210011011	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.821,57	22.431,91	21.471,06	960,85
13210011012	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.985,27	9.638,55	699,75	8.938,80
13210011013	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	181,66	644,29	362,32	281,97
13210011014	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	140,80	433,77	427,88	5,89
13210011015	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.074,83	6.633,32	3.018,69	3.614,63
13210011016	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	95,92	1.269,26	548,43	720,83



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011018	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	111,55	402,63	33,84	368,79
13210011019	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	200,18	676,32	13,13	663,19
13210011020	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	7.845,71	29.535,95	17.287,87	12.248,08
13210011021	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	3.648,28	11.323,08	823,39	10.499,69
13210011022	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.516,73	8.825,43	1.935,33	6.890,10
13210011023	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	51,83	352,76	10,00	342,76
13210011024	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2.990,85	16.436,45	9.202,94	7.233,51
13210011027	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	190,05	818,08	2.834,06	-2.015,98
13210011029	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIEDO	2.325,76	9.374,30	2.022,70	7.351,60
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	244,33	10,00	234,33
13210011034	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	20,24	31,69	10,00	21,69
13210011037	0002	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	679,45	2.738,62	935,23	1.803,39
13210011038	0002	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	487,58	1.965,27	1.275,39	689,88
13210011043	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	40,34	115,06	53,35	61,71
13210011044	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	54,32	164,45	716,62	-552,17
13210011045	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	633,75	2.573,32	671,85	1.901,47
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	9.615,79	33.942,45	11.931,86	22.010,59
13210011049	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.339,08	9.410,31	934,53	8.475,78
13210011050	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	747,00	3.049,73	253,01	2.796,72
13210011051	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	0,77	3,09	2,02	1,07
13210011052	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	17,94	72,33	44,85	27,48
13210011053	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	4.694,74	41.202,71	60.972,75	-19.770,04
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	192,00	773,86	508,22	265,64
13210011071	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5,98	24,11	15,82	8,29
13210011072	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	55,03	302,80	699,81	-397,01



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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	46,92	189,12	1.495,59	-1.306,47
13210011074	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,86	305,79	211,75	94,04
13210011076	0003	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	119,54	483,07	242,26	240,81
13210011077	0003	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	72,62	443,29	995,78	-552,49
13210011078	0003	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	118,71	480,82	560,57	-79,75
13210011079	0003	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.377,00	13.206,24	10.162,35	3.043,89
13210011080	0003	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.001,39	4.029,28	1.716,34	2.312,94
13210011080	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,31	1.605,12	0,88	1.604,24
13210011081	0003	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	4,64	20,15	0,55	19,60
13210011081	0004	0404	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	7.695,23	36.561,32	19.702,57	16.858,75
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	9,40	39,44	63,07	-23,63
13210011083	0002	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	9,32	37,54	136,42	-98,88
13210011085	0005	0232	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	18,24	76,57	0,00	76,57
13210011086	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,19	0,83	0,43	0,40
13210011087	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	158,30	664,53	348,33	316,20
13210011090	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	9,06	36,53	24,00	12,53
13210011093	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	3,81	15,37	10,00	5,37
13210011095	0003	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	128,14	537,93	281,98	255,95
13210011097	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	21.409,72	90.349,06	54.712,29	35.636,77
13210011098	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.505,26	4.734,74	4.236,91	497,83
13210011103	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	0,09	116,56	137,98	-21,42
13210011105	0002	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	621,40	2.504,61	1.644,89	859,72
13210011107	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	825,49	3.522,11	2.967,63	554,48
13210011108	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	0,68	2,75	394,46	-391,71
13210011109	0005	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,05	17,68	444,41	-426,73
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 01/09/2021 a 30/09/2021

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	327,04	1.627,86	0,00	1.627,86
13210011112	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	398,77	1.607,31	0,00	1.607,31
13210011113	0005	0225	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	0,16	0,64	0,00	0,64
13210011114	0002	0226	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,04	1,64	0,00	1,64
13210011115	0002	0227	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	0,05	2,24	0,00	2,24
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	12,23	49,30	0,00	49,30
13210011119	0001	0230	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	436,19	1.758,11	0,00	1.758,11
13210011120	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	849,44	3.423,80	0,00	3.423,80
13210011121	0002	0235	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SAA - PROCESSO SAA -PRC Nº 2020/11686 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,09	147,20	0,00	147,20
13210011122	0005	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	126,12	517,15	0,00	517,15
13210011123	0005	0245	REMUNERAÇÃO DEP. BANC CR 873742/2018 - CONTINUIDADE CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO JD MOREIRINHA ETAPA III	583,90	1.751,84	0,00	1.751,84
13210011124	0005	0254	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2021 - INVESTIMENTO	225,27	225,27	0,00	225,27
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	1.939,80	7.909,08	11.562,89	-3.653,81
13210011006	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	5.370,14	21.998,72	14.316,08	7.682,64
13210011007	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	192,56	728,95	1.467,73	-738,78
13210011008	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	601,54	2.426,67	4.102,73	-1.676,06
13210011009	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	19,46	78,43	137,40	-58,97
<b>16000000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.811.342,05</b>	<b>15.678.802,26</b>	<b>25.079.919,00</b>	<b>-9.401.116,74</b>
<b>16100000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>1.760.576,45</b>	<b>15.119.888,65</b>	<b>23.640.757,53</b>	<b>-8.520.868,88</b>
<b>16100100000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>1.760.576,45</b>	<b>15.119.888,65</b>	<b>23.640.757,53</b>	<b>-8.520.868,88</b>
16100111001	0001	0094	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.119,40	28.538,65	76.281,61	-47.742,96
16100111002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	990.150,89	8.622.031,44	13.674.921,10	-5.052.889,66
16100111003	0004	0407	SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE	766.306,16	6.469.318,56	9.889.554,82	-3.420.236,26



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1690000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>50.765,60</b>	<b>558.913,61</b>	<b>1.439.161,47</b>	<b>-880.247,86</b>
<b>1690990000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>50.765,60</b>	<b>558.913,61</b>	<b>1.439.161,47</b>	<b>-880.247,86</b>
16909911001	0001	0095	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.627,56	71.994,48	300.000,00	-228.005,52
16909911002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	3.239,17	29.067,61	64.807,06	-35.739,45
16909911003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	11.893,31	134.511,82	283.957,74	-149.445,92
16909911004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE	6.804,25	58.024,34	409.236,96	-351.212,62
16909911005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	4.174,39	59.499,05	92.394,11	-32.895,06
16909911006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	17.640,66	180.251,76	259.114,88	-78.863,12
16909911007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	2.386,26	25.564,55	29.650,72	-4.086,17
<b>1700000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.432.334,54</b>	<b>202.348.620,07</b>	<b>224.802.474,18</b>	<b>-22.453.854,11</b>
<b>1710000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>8.687.376,31</b>	<b>71.066.060,73</b>	<b>81.267.584,03</b>	<b>-10.201.523,30</b>
<b>1718000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>8.687.376,31</b>	<b>71.066.060,73</b>	<b>81.267.584,03</b>	<b>-10.201.523,30</b>
<b>1718010000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>3.122.419,82</b>	<b>35.442.056,89</b>	<b>39.060.414,30</b>	<b>-3.618.357,41</b>
17180121000	0001	0096	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	3.107.856,32	33.621.325,40	35.813.077,44	-2.191.752,04
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	14.563,50	29.984,45	183.426,46	-153.442,01
<b>1718020000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>88.541,84</b>	<b>643.245,85</b>	<b>504.000,00</b>	<b>139.245,85</b>
17180221000	0001	0100	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.819,79	21.886,58	24.000,00	-2.113,42
17180261000	0001	0101	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	84.722,05	621.359,27	480.000,00	141.359,27
<b>1718030000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>4.973.785,33</b>	<b>29.922.417,65</b>	<b>33.995.725,21</b>	<b>-4.073.307,56</b>
<b>17180311000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	525.296,86	4.821.641,10	7.586.150,96	-2.764.509,86
17180311002	0005	0103	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	142.600,00	1.186.950,00	1.428.000,00	-241.050,00
<b>17180321000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL</b>	<b>1.501.074,91</b>	<b>13.608.771,07</b>	<b>19.968.374,41</b>	<b>-6.359.603,34</b>
17180321001	0005	0105	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.501.074,91	13.508.771,07	19.968.374,41	-6.459.603,34
17180321002	0005	0250	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 81000792/21 - RELATOR GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>17180331000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL</b>	<b>68.367,16</b>	<b>560.106,89</b>	<b>698.249,40</b>	<b>-138.142,51</b>
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	231.478,10	43.317,00	188.161,10
17180331003	0005	0108	FNS-HIV AIDS	6.514,31	58.628,79	78.171,72	-19.542,93
17180331004	0005	0109	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	270.000,00	360.000,00	-90.000,00
<b>17180341000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>185.300,48</b>	<b>425.950,44</b>	<b>-240.649,96</b>
17180341001	0005	0110	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	185.300,48	425.950,44	-240.649,96
<b>17180391000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL</b>	<b>2.736.446,40</b>	<b>9.546.648,11</b>	<b>3.876.000,00</b>	<b>5.670.648,11</b>
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	900.000,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
17180391003	0005	0239	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - LEITOS UTI - PORTARIA 373/21, 897/21, 1059/21 E 1149/21	960.000,00	5.136.000,00	0,00	5.136.000,00
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	57.446,40	172.339,20	0,00	172.339,20
17180391007	0005	0252	COVID 19 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - PORTARIA 2237/21	819.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00
<b>17180500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>445.448,81</b>	<b>4.207.543,85</b>	<b>5.880.244,52</b>	<b>-1.672.700,67</b>
17180511000	0005	0112	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	297.688,21	2.810.240,93	4.250.829,23	-1.440.588,30
17180531001	0005	0113	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	53.280,20	479.521,80	530.508,00	-50.986,20
17180531002	0005	0114	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	29.275,20	263.476,80	308.802,00	-45.325,20
17180531003	0005	0115	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	24.001,80	216.016,20	232.068,00	-16.051,80
17180531004	0005	0116	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	33.529,80	301.768,20	305.892,00	-4.123,80
17180531005	0005	0117	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.086,40	18.777,60	25.728,00	-6.950,40
17180531006	0005	0118	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	286,20	2.575,80	11.130,00	-8.554,20
17180531008	0005	0119	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	5.301,00	47.709,00	13.671,00	34.038,00
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
<b>17180600000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180611000	0001	0123	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>17181200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>23.799,10</b>	<b>156.836,55</b>	<b>1.817.200,00</b>	<b>-1.660.363,45</b>
17181211001	0005	0124	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.568,80	40.684,08	122.400,00	-81.715,92
17181211002	0005	0125	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	733,56	5.884,52	43.200,00	-37.315,48
17181211003	0005	0126	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	2.341,10	17.788,51	144.000,00	-126.211,49
17181211004	0005	0127	PISO BÁSICO FIXO	4.889,61	43.713,14	324.000,00	-280.286,86
17181211005	0005	0128	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5.990,75	43.491,02	426.600,00	-383.108,98
17181211006	0005	0129	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	5.275,28	5.275,28	57.000,00	-51.724,72
17181211007	0005	0130	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 -ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
<b>17189900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>33.381,41</b>	<b>693.959,94</b>	<b>0,00</b>	<b>693.959,94</b>
<b>17189911000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>33.381,41</b>	<b>693.959,94</b>	<b>0,00</b>	<b>693.959,94</b>
17189911001	0001	0244	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 176/2020	33.381,41	693.959,94	0,00	693.959,94
<b>17200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>10.585.542,28</b>	<b>109.417.948,17</b>	<b>118.158.579,21</b>	<b>-8.740.631,04</b>
<b>17280000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>10.585.542,28</b>	<b>109.417.948,17</b>	<b>118.158.579,21</b>	<b>-8.740.631,04</b>
<b>17280100000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>9.715.936,22</b>	<b>100.917.111,32</b>	<b>108.945.405,25</b>	<b>-8.028.293,93</b>
17280111000	0001	0131	COTA - PARTE DO ICMS	9.221.745,87	86.293.942,27	94.237.993,17	-7.944.050,90
17280121000	0001	0132	COTA-PARTE DO IPVA	414.531,58	13.761.922,30	13.967.946,54	-206.024,24
17280131000	0001	0133	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	79.658,77	664.370,75	658.089,33	6.281,42
17280141000	0001	0134	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	0,00	24.120,96	61.376,21	-37.255,25
<b>17280191000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>17280200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)</b>	<b>32.908,16</b>	<b>244.847,26</b>	<b>206.000,00</b>	<b>38.847,26</b>
17280231000	0001	0136	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	32.908,16	244.847,26	206.000,00	38.847,26
<b>17280300000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.427,00</b>
<b>17280311000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.427,00</b>
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





# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
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
<b>17281000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>836.697,90</b>	<b>5.065.562,59</b>	<b>9.007.173,96</b>	<b>-3.941.611,37</b>
17281011001	0002	0137	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	72.677,00	218.031,00	288.780,00	-70.749,00
17281011002	0002	0138	INSUMOS DE GLICEMIA	9.593,38	30.963,21	26.529,00	4.434,21
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	792.180,80	1.057.890,00	-265.709,20
17281021002	0002	0143	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	115.276,40	922.211,20	936.494,00	-14.282,80
17281021003	0002	0144	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	395.352,99	1.989.806,68	3.997.002,47	-2.007.195,79
17281021004	0002	0145	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	131.784,33	663.268,90	1.332.334,09	-669.065,19
17281091001	0002	0146	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	4.000,00	36.000,00	70.000,00	-34.000,00
17281091002	0002	0147	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	5.865,00	52.785,00	92.000,00	-39.215,00
17281091003	0002	0148	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	3.126,20	28.135,80	37.514,40	-9.378,60
<b>17500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>2.159.415,95</b>	<b>21.864.611,17</b>	<b>25.376.310,94</b>	<b>-3.511.699,77</b>
<b>17580000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>2.159.415,95</b>	<b>21.864.611,17</b>	<b>25.376.310,94</b>	<b>-3.511.699,77</b>
<b>17580100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>2.159.415,95</b>	<b>21.864.611,17</b>	<b>25.376.310,94</b>	<b>-3.511.699,77</b>
17580111000	0002	0149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.159.415,95	21.864.611,17	25.376.310,94	-3.511.699,77
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>470.829,02</b>	<b>3.880.595,79</b>	<b>9.301.362,76</b>	<b>-5.420.766,97</b>
<b>19100000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>38.720,86</b>	<b>425.381,52</b>	<b>2.185.753,41</b>	<b>-1.760.371,89</b>
<b>19100100000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>38.268,06</b>	<b>415.075,47</b>	<b>2.185.753,41</b>	<b>-1.770.677,94</b>
19100111001	0001	0150	MULTAS DE TRANSITO	22.264,06	299.283,59	1.696.121,38	-1.396.837,79
19100111002	0001	0151	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	7.355,90	52.933,64	430.596,23	-377.662,59
19100111003	0001	0152	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	607,75	17.308,87	-16.701,12
19100111004	0001	0153	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	8.648,10	62.250,49	41.726,93	20.523,56
<b>19100900000</b>			<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>452,80</b>	<b>10.306,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.306,05</b>



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>19100910000</b>			<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>452,80</b>	<b>10.306,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.306,05</b>
19100911000	0001	0240	MULTA CONTRATUAL POR INFRAÇÃO A LEGILAÇÃO DE LICITAÇÃO	452,80	10.306,05	0,00	10.306,05
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>970,62</b>	<b>168.084,38</b>	<b>340.467,19</b>	<b>-172.382,81</b>
<b>19280000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>970,62</b>	<b>168.084,38</b>	<b>340.467,19</b>	<b>-172.382,81</b>
<b>19280100000</b>			<b>INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,48</b>	<b>-2.505,48</b>
19280111000	0001	0154	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.505,48	-2.505,48
<b>19280200000</b>			<b>RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>970,62</b>	<b>168.084,38</b>	<b>337.961,71</b>	<b>-169.877,33</b>
19280291000	0001	0155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	970,62	168.084,38	337.961,71	-169.877,33
<b>19900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>431.137,54</b>	<b>3.287.129,89</b>	<b>6.775.142,16</b>	<b>-3.488.012,27</b>
<b>19909900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>431.137,54</b>	<b>3.287.129,89</b>	<b>6.775.142,16</b>	<b>-3.488.012,27</b>
<b>19909911000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
19909911009	0003	0164	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19909911001	0001	0156	OUTRAS RECEITAS	1.888,72	19.800,89	27.393,27	-7.592,38
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	29.676,71	175.349,50	360.000,00	-184.650,50
19909911005	0003	0160	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.339,78	7.395,00	32.600,00	-25.205,00
19909911006	0003	0161	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	54.500,00	249.758,85	2.250.000,00	-2.000.241,15
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	28.338,91	256.692,18	324.824,65	-68.132,47
19909911009	0004	0415	FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE	0,00	8.693,75	400.145,13	-391.451,38
19909913001	0001	0165	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	8.265,57	42.087,53	40.865,52	1.222,01
19909913002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	14.972,99	1.124.458,94	950.496,11	173.962,83
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	146.089,56	578.172,23	489.923,96	88.248,27
19909913005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	3.443,36	16.254,28	17.770,14	-1.515,86
19909914001	0001	0166	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	44.539,05	309.179,12	1.213.329,89	-904.150,77
19909914002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	98.082,89	497.150,79	393.038,81	104.111,98



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	2.681.288,87	45.162.344,02	-42.481.055,15
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	500.000,00	2.681.288,87	16.862.344,02	-14.181.055,15
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	1.350.101,46	8.529.155,19	-7.179.053,73
2418000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00	1.350.101,46	8.529.155,19	-7.179.053,73
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	500.000,00	910.142,46	8.202.197,94	-7.292.055,48
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	500.000,00	910.142,46	7.902.199,94	-6.992.057,48



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	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
24181091022	0005	0253	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>24200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>574.126,20</b>	<b>8.333.188,83</b>	<b>-7.759.062,63</b>
<b>24280000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>574.126,20</b>	<b>8.333.188,83</b>	<b>-7.759.062,63</b>
<b>24281000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>574.126,20</b>	<b>8.333.188,83</b>	<b>-7.759.062,63</b>
<b>24281021000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>-1.573.000,00</b>
24281021002	0002	0197	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	0,00	0,00	173.000,00	-173.000,00



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
<b>24281091000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>494.019,46</b>	<b>3.166.406,11</b>	<b>-2.672.386,65</b>
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	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	0,00	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
<b>24400000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>757.061,21</b>	<b>0,00</b>	<b>757.061,21</b>
<b>24480000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>757.061,21</b>	<b>0,00</b>	<b>757.061,21</b>
<b>24480100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>757.061,21</b>	<b>0,00</b>	<b>757.061,21</b>
<b>24480191000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>757.061,21</b>	<b>0,00</b>	<b>757.061,21</b>
24480191001	0006	0423	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	757.061,21	0,00	757.061,21
<b>900000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-2.567.671,16</b>	<b>-26.874.308,27</b>	<b>-29.586.888,67</b>	<b>2.712.580,40</b>
<b>910000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-2.567.671,16</b>	<b>-26.874.308,27</b>	<b>-29.586.888,67</b>	<b>2.712.580,40</b>



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91700000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.567.671,16	-26.874.308,27	-29.586.888,67	2.712.580,40
91710000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-624.483,93	-6.730.261,68	-7.814.082,86	1.083.821,18
91718000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-624.483,93	-6.730.261,68	-7.814.082,86	1.083.821,18
91718012000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-621.571,24	-6.724.264,88	-7.775.397,57	1.051.132,69
917180121000	0001	0216	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-621.571,24	-6.724.264,88	-7.775.397,57	1.051.132,69
91718015000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-2.912,69	-5.996,80	-36.685,29	30.688,49
917180151000	0001	0217	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.912,69	-5.996,80	-36.685,29	30.688,49
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	-1.943.187,23	-20.144.046,59	-21.772.805,81	1.628.759,22
91728000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.943.187,23	-20.144.046,59	-21.772.805,81	1.628.759,22
91728010000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-98.838,07	-2.885.258,30	-2.925.207,18	39.948,88
917280121000	0001	0220	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-82.906,32	-2.752.384,24	-2.793.589,31	41.205,07
917280131000	0001	0221	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-15.931,75	-132.874,06	-131.617,87	-1.256,19
91728011000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.844.349,16	-17.258.788,29	-18.847.598,63	1.588.810,34
917280111000	0001	0219	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.844.349,16	-17.258.788,29	-18.847.598,63	1.588.810,34
<b>Total</b>				<b>30.891.010,02</b>	<b>282.009.431,35</b>	<b>377.032.452,65</b>	<b>-95.023.021,30</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-2.567.671,16</b>	<b>-26.874.308,27</b>	<b>-29.586.888,67</b>	<b>2.712.580,40</b>
<b>Total Geral</b>				<b>28.323.338,86</b>	<b>255.135.123,08</b>	<b>347.445.563,98</b>	<b>-92.310.440,90</b>