



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	30.003.401,65	217.820.729,57	331.870.108,63	-114.049.379,06
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.380.564,64	42.092.880,23	67.203.429,93	-25.110.549,70
1110000000			IMPOSTOS	5.361.871,23	41.715.992,56	66.027.399,36	-24.311.406,80
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	621.328,43	4.190.131,53	7.370.431,73	-3.180.300,20
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	621.328,43	4.190.131,53	7.370.431,73	-3.180.300,20
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	596.583,24	4.019.982,26	7.000.000,00	-2.980.017,74
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	24.745,19	170.149,27	370.431,73	-200.282,46
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.740.542,80	37.525.861,03	58.656.967,63	-21.131.106,60
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.457.498,68	23.239.895,69	30.641.749,76	-7.401.854,07
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.711.333,02	18.624.756,60	25.411.263,51	-6.786.506,91
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	13.455,39	42.498,46	110.658,91	-68.160,45
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	134.646,23	1.050.075,60	1.498.000,00	-447.924,40
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	123.038,44	816.954,34	620.505,09	196.449,25
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	475.025,60	2.704.377,72	3.000.000,00	-295.622,28
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	2.283.044,12	14.285.965,34	28.015.217,87	-13.729.252,53
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.658.410,55	11.402.547,48	23.555.974,05	-12.153.426,57
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	574.031,68	2.633.326,56	4.008.821,03	-1.375.494,47
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	15.202,88	94.543,58	262.631,19	-168.087,61
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	12.106,28	56.036,58	105.560,42	-49.523,84
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.292,73	99.511,14	82.231,18	17.279,96
1120000000			TAXAS	18.693,41	376.887,67	1.176.030,57	-799.142,90
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	18.693,41	376.887,67	1.176.030,57	-799.142,90
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.693,41	376.887,67	1.176.030,57	-799.142,90
11280111003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.963,75	48.882,58	125.287,30	-76.404,72
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	9.457,27	123.151,31	410.003,64	-286.852,33
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	355,38	16.271,80	175.991,57	-159.719,77
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	9.056,92	105.618,26	226.447,75	-120.829,49
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 01/07/2021 a 31/07/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280191015	0001	0019	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	44,97	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	5.323,35	58.691,71	310.995,59	-252.303,88
11280192002	0004	0402	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - SAAE	-21.942,50	35.224,20	170.444,65	-135.220,45
11280192003	0001	0020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	3.375,65	44.329,48	65.645,94	-21.316,46
11280193005	0001	0021	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	7.613,39	44.933,34	61.008,24	-16.074,90
11280193006	0001	0022	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	6.412,88	18.421,67	26.369,20	-7.947,53
11280193007	0001	0023	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	482,79	3.134,85	5.228,05	-2.093,20
11280193008	0001	0024	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	6,83	118,53	1.047,96	-929,43
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	408.194,35	2.891.223,71	4.929.220,47	-2.037.996,76
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	408.194,35	2.891.223,71	4.929.220,47	-2.037.996,76
12400011001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	408.194,35	2.891.223,71	4.929.220,47	-2.037.996,76
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	150.619,70	499.759,06	553.702,29	-53.943,23
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.674,30	23.593,13	77.064,69	-53.471,56
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.674,30	23.593,13	55.000,00	-31.406,87
13100111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.674,30	23.593,13	55.000,00	-31.406,87
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	147.945,40	476.165,93	476.637,60	-471,67
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	147.945,40	476.165,93	476.637,60	-471,67
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	142.334,25	458.643,02	444.923,86	13.719,16
13210011010	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	80.818,29	239.916,88	202.378,63	37.538,25
13210011011	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.848,75	11.314,17	21.471,06	-10.156,89
13210011012	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.233,48	5.777,84	699,75	5.078,09
13210011013	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	107,36	307,13	362,32	-55,19
13210011014	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	49,10	242,08	427,88	-185,80
13210011015	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	915,85	2.803,48	3.018,69	-215,21
13210011016	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	538,71	1.008,09	548,43	459,66



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011018	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	62,30	208,47	33,84	174,63
13210011019	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	115,36	317,07	13,13	303,94
13210011020	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	3.268,79	14.734,15	17.287,87	-2.553,72
13210011021	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	1.978,89	4.471,68	823,39	3.648,29
13210011022	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.563,04	4.836,38	1.935,33	2.901,05
13210011023	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDA GEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	70,16	207,54	10,00	197,54
13210011024	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2.339,62	10.622,66	9.202,94	1.419,72
13210011027	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	131,49	453,01	2.834,06	-2.381,05
13210011029	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	1.609,12	4.906,60	2.022,70	2.883,90
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	0,11	50,77	10,00	40,77
13210011034	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,01	0,03	10,00	-9,97
13210011037	0002	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	470,09	1.433,42	935,23	498,19
13210011038	0002	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	337,34	1.028,64	1.275,39	-246,75
13210011043	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	20,87	43,18	53,35	-10,17
13210011044	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	25,82	64,85	716,62	-651,77
13210011045	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	451,82	1.362,20	671,85	690,35
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	5.870,41	16.055,24	11.931,86	4.123,38
13210011049	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.695,49	4.939,54	934,53	4.005,01
13210011050	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	537,91	1.586,69	253,01	1.333,68
13210011051	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	0,53	1,61	2,02	-0,41
13210011052	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12,42	37,86	44,85	-6,99
13210011053	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	4.636,10	31.840,23	60.972,75	-29.132,52
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	132,83	405,04	508,22	-103,18
13210011071	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	4,14	12,62	15,82	-3,20
13210011072	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	38,07	197,10	699,81	-502,71



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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	32,47	98,99	1.495,59	-1.396,60
13210011074	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	52,49	160,06	211,75	-51,69
13210011076	0003	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	82,70	253,44	242,26	11,18
13210011077	0003	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	58,44	303,35	995,78	-692,43
13210011078	0003	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	82,28	252,78	560,57	-307,79
13210011079	0003	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.280,18	8.182,77	10.162,35	-1.979,58
13210011080	0003	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	701,56	2.063,71	1.716,34	347,37
13210011080	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,21	1.604,52	0,88	1.603,64
13210011081	0003	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	3,22	11,24	0,55	10,69
13210011081	0004	0404	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	6.131,39	21.912,63	19.702,57	2.210,06
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	6,43	21,38	63,07	-41,69
13210011083	0002	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	6,45	19,65	136,42	-116,77
13210011085	0005	0232	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	12,48	41,50	0,00	41,50
13210011086	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,13	0,45	0,43	0,02
13210011087	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	108,32	360,18	348,33	11,85
13210011090	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	6,27	19,12	24,00	-4,88
13210011093	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2,64	8,05	10,00	-1,95
13210011095	0003	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	87,69	291,56	281,98	9,58
13210011097	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	15.748,07	50.989,42	54.712,29	-3.722,87
13210011098	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.029,97	1.840,71	4.236,91	-2.396,20
13210011103	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	30,59	93,25	137,98	-44,73
13210011105	0002	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	429,92	1.310,94	1.644,89	-333,95
13210011107	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	565,21	1.934,95	2.967,63	-1.032,68
13210011108	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	0,47	1,44	394,46	-393,02
13210011109	0005	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,03	17,58	444,41	-426,83
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 01/07/2021 a 31/07/2021

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	287,44	961,49	0,00	961,49
13210011112	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	275,90	841,28	0,00	841,28
13210011113	0005	0225	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	0,11	0,33	0,00	0,33
13210011114	0002	0226	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,03	1,56	0,00	1,56
13210011115	0002	0227	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	0,04	2,14	0,00	2,14
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	3,58	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	8,46	25,80	0,00	25,80
13210011119	0001	0230	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	301,78	920,21	0,00	920,21
13210011120	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	587,70	1.792,05	0,00	1.792,05
13210011121	0002	0235	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SAA - PROCESSO SAA -PRC Nº 2020/11686 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	39,17	116,62	0,00	116,62
13210011122	0005	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	86,36	274,65	0,00	274,65
13210011123	0005	0245	REMUNERAÇÃO DEP. BANC CR 873742/2018 - CONTINUIDADE CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO JD MOREIRINHA ETAPA III	399,80	629,18	0,00	629,18
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	1.275,03	4.213,21	11.562,89	-7.349,68
13210011006	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	3.778,09	11.639,52	14.316,08	-2.676,56
13210011007	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	127,58	359,04	1.467,73	-1.108,69
13210011008	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	416,99	1.270,09	4.102,73	-2.832,64
13210011009	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	13,46	41,05	137,40	-96,35
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	1.839.348,27	12.146.254,57	25.079.919,00	-12.933.664,43
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.772.321,69	11.692.368,52	23.640.757,53	-11.948.389,01
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.772.321,69	11.692.368,52	23.640.757,53	-11.948.389,01
16100111001	0001	0094	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.391,12	20.368,43	76.281,61	-55.913,18
16100111002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	1.002.684,51	6.676.859,02	13.674.921,10	-6.998.062,08
16100111003	0004	0407	SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE	766.246,06	4.995.141,07	9.889.554,82	-4.894.413,75
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	67.026,58	453.886,05	1.439.161,47	-985.275,42



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1690990000			OUTROS SERVIÇOS	67.026,58	453.886,05	1.439.161,47	-985.275,42
16909911001	0001	0095	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.147,22	61.014,57	300.000,00	-238.985,43
16909911002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	3.034,87	21.425,90	64.807,06	-43.381,16
16909911003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	18.314,48	107.837,93	283.957,74	-176.119,81
16909911004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE	7.403,55	45.083,59	409.236,96	-364.153,37
16909911005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	8.886,50	49.541,52	92.394,11	-42.852,59
16909911006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	20.764,00	147.949,99	259.114,88	-111.164,89
16909911007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	3.475,96	21.032,55	29.650,72	-8.618,17
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.796.970,05	157.171.196,59	224.802.474,18	-67.631.277,59
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.971.460,98	54.545.804,37	81.267.584,03	-26.721.779,66
1718000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	8.971.460,98	54.545.804,37	81.267.584,03	-26.721.779,66
1718010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.949.890,92	28.361.214,67	39.060.414,30	-10.699.199,63
17180121000	0001	0096	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	3.158.838,68	26.556.117,38	35.813.077,44	-9.256.960,06
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	1.790.747,04	1.790.747,04	1.551.150,04	239.597,00
17180151000	0001	0099	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RURAL	305,20	14.350,25	183.426,46	-169.076,21
1718020000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	82.021,22	474.295,42	504.000,00	-29.704,58
17180221000	0001	0100	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.136,39	13.773,55	24.000,00	-10.226,45
17180261000	0001	0101	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	77.884,83	460.521,87	480.000,00	-19.478,13
1718030000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.440.715,04	21.647.780,63	33.995.725,21	-12.347.944,58
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
17180311003	0005	0104	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
17180311001	0005	0102	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	659.804,82	3.783.798,51	7.586.150,96	-3.802.352,45
17180311002	0005	0103	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	131.750,00	909.500,00	1.428.000,00	-518.500,00
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	1.595.532,05	10.610.321,62	19.968.374,41	-9.358.052,79
17180321001	0005	0105	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.495.532,05	10.510.321,62	19.968.374,41	-9.458.052,79
17180321002	0005	0250	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 81000792/21 - RELATOR GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	57.465,61	433.713,67	698.249,40	-264.535,73



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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	20.951,30	178.113,50	43.317,00	134.796,50
17180331003	0005	0108	FNS-HIV AIDS	6.514,31	45.600,17	78.171,72	-32.571,55
17180331004	0005	0109	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	210.000,00	360.000,00	-150.000,00
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	23.162,56	162.137,92	425.950,44	-263.812,52
17180341001	0005	0110	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	23.162,56	162.137,92	425.950,44	-263.812,52
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	960.000,00	5.735.308,91	3.876.000,00	1.859.308,91
17180391001	0005	0111	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - PORTARIA 3874/20	0,00	240.000,00	3.876.000,00	-3.636.000,00
17180391002	0005	0236	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - CENTROS DE ATENDIMENTO - PORT. MS Nº 361/21 E 650/21	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
17180391003	0005	0239	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - LEITOS UTI - PORTARIA 373/21, 897/21, 1059/21 E 1149/21	960.000,00	3.216.000,00	0,00	3.216.000,00
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
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	442.348,34	3.320.805,59	5.880.244,52	-2.559.438,93
17180511000	0005	0112	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	294.587,74	2.219.023,87	4.250.829,23	-2.031.805,36
17180531001	0005	0113	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	53.280,20	372.961,40	530.508,00	-157.546,60
17180531002	0005	0114	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	29.275,20	204.926,40	308.802,00	-103.875,60
17180531003	0005	0115	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	24.001,80	168.012,60	232.068,00	-64.055,40
17180531004	0005	0116	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	33.529,80	234.708,60	305.892,00	-71.183,40
17180531005	0005	0117	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.086,40	14.604,80	25.728,00	-11.123,20
17180531006	0005	0118	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	286,20	2.003,40	11.130,00	-9.126,60
17180531008	0005	0119	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	5.301,00	37.107,00	13.671,00	23.436,00
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 SOCIAL - FNAS	23.104,05	114.510,94	1.817.200,00	-1.702.689,06
17181211001	0005	0124	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	9.137,60	31.546,48	122.400,00	-90.853,52



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181211002	0005	0125	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	733,74	4.417,28	43.200,00	-38.782,72
17181211003	0005	0126	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	383,87	13.106,31	144.000,00	-130.893,69
17181211004	0005	0127	PISO BÁSICO FIXO	4.906,11	33.932,32	324.000,00	-290.067,68
17181211005	0005	0128	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	7.942,73	31.508,55	426.600,00	-395.091,45
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	627.197,12	0,00	627.197,12
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	33.381,41	627.197,12	0,00	627.197,12
17189911001	0001	0244	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 176/2020	33.381,41	627.197,12	0,00	627.197,12
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.558.636,50	85.674.371,64	118.158.579,21	-32.484.207,57
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.558.636,50	85.674.371,64	118.158.579,21	-32.484.207,57
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.312.439,55	78.841.494,37	108.945.405,25	-30.103.910,88
17280111000	0001	0131	COTA - PARTE DO ICMS	9.771.233,30	65.220.129,60	94.237.993,17	-29.017.863,57
17280121000	0001	0132	COTA-PARTE DO IPVA	453.021,87	12.902.811,16	13.967.946,54	-1.065.135,38
17280131000	0001	0133	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	78.994,30	521.677,61	658.089,33	-136.411,72
17280141000	0001	0134	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	9.190,08	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%)	31.897,95	181.004,30	206.000,00	-24.995,70
17280231000	0001	0136	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	31.897,95	181.004,30	206.000,00	-24.995,70
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
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	214.299,00	3.461.445,97	9.007.173,96	-5.545.727,99



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			DE SUAS ENTIDADES				
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	594.135,60	1.057.890,00	-463.754,40
17281021002	0002	0143	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	115.276,40	691.658,40	936.494,00	-244.835,60
17281021003	0002	0144	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.199.100,70	3.997.002,47	-2.797.901,77
17281021004	0002	0145	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	0,00	399.700,24	1.332.334,09	-932.633,85
17281091001	0002	0146	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	0,00	24.000,00	70.000,00	-46.000,00
17281091002	0002	0147	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	35.190,00	92.000,00	-56.810,00
17281091003	0002	0148	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	18.757,20	37.514,40	-18.757,20
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.266.872,57	16.951.020,58	25.376.310,94	-8.425.290,36
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.266.872,57	16.951.020,58	25.376.310,94	-8.425.290,36
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.266.872,57	16.951.020,58	25.376.310,94	-8.425.290,36
17580111000	0002	0149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.266.872,57	16.951.020,58	25.376.310,94	-8.425.290,36
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.704,64	3.019.415,41	9.301.362,76	-6.281.947,35
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	63.697,80	359.358,08	2.185.753,41	-1.826.395,33
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	60.169,55	352.024,83	2.185.753,41	-1.833.728,58
19100111001	0001	0150	MULTAS DE TRANSITO	24.574,43	261.635,88	1.696.121,38	-1.434.485,50
19100111002	0001	0151	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	2.153,35	41.000,05	430.596,23	-389.596,18
19100111003	0001	0152	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	607,75	17.308,87	-16.701,12
19100111004	0001	0153	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	33.441,77	48.781,15	41.726,93	7.054,22
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.528,25	7.333,25	0,00	7.333,25
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.528,25	7.333,25	0,00	7.333,25
19100911000	0001	0240	MULTA CONTRATUAL POR INFRAÇÃO A LESGILAÇÃO DE LICITAÇÃO	3.528,25	7.333,25	0,00	7.333,25



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.237,92	165.020,43	340.467,19	-175.446,76
1928000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.237,92	165.020,43	340.467,19	-175.446,76
1928010000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	2.505,48	-2.505,48
19280111000	0001	0154	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.505,48	-2.505,48
1928020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.237,92	165.020,43	337.961,71	-172.941,28
19280291000	0001	0155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.237,92	165.020,43	337.961,71	-172.941,28
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	359.768,92	2.495.036,90	6.775.142,16	-4.280.105,26
1990990000			OUTRAS RECEITAS	359.768,92	2.495.036,90	6.775.142,16	-4.280.105,26
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19909911009	0003	0164	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19909911001	0001	0156	OUTRAS RECEITAS	1.490,59	15.221,64	27.393,27	-12.171,63
19909911002	0003	0157	FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
19909911003	0003	0158	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	2.136,83	41.500,00	-39.363,17
19909911004	0003	0159	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.031,12	107.660,44	360.000,00	-252.339,56
19909911005	0003	0160	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	5.405,22	32.600,00	-27.194,78
19909911006	0003	0161	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	145.883,49	2.250.000,00	-2.104.116,51
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	40.273,24	186.739,22	324.824,65	-138.085,43
19909911009	0004	0415	FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE	1.232,48	7.461,23	400.145,13	-392.683,90
19909913001	0001	0165	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	4.656,81	29.212,35	40.865,52	-11.653,17
19909913002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	50.709,39	1.077.663,88	950.496,11	127.167,77
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	133.346,21	333.659,14	489.923,96	-156.264,82
19909913005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	2.511,60	10.807,62	17.770,14	-6.962,52
19909914001	0001	0166	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	35.185,30	238.971,56	1.213.329,89	-974.358,33
19909914002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	89.332,18	334.214,28	393.038,81	-58.824,53
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	490.270,73	1.711.386,75	45.162.344,02	-43.450.957,27
2100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	28.300.000,00	-28.300.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	490.270,73	1.711.386,75	16.862.344,02	-15.150.957,27
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 252000008/2020 - 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
24181091002	0005	0177	M/ESPORTE - SICONV 843868/2017 - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	0,00	0,00	390.000,00	-390.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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.MORENINHA - 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 - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	0,00	46.331,99	222.857,14	-176.525,15
24181091007	0005	0182	M/CIDADES - SICONV 878682/2018 PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - RUA ALBERTO LASTÓRIA	0,00	0,00	270.416,19	-270.416,19
24181091008	0005	0183	MDR - Nº 889178/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - STA HELENA	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
24181091009	0005	0184	MDR - Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - STA HELENA	0,00	0,00	248.300,00	-248.300,00
24181091010	0005	0185	MDR - Nº 885093/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TRÊS PONTES	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
24181091011	0005	0186	MDR - Nº 903546/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - R. ANA BERNARDINO	0,00	0,00	287.306,00	-287.306,00
24181091012	0005	0187	MDR - Nº 903518/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - DIV RUAS	0,00	0,00	481.104,00	-481.104,00
24181091013	0005	0188	M/CIDADANIA - AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE ATLETAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24181091014	0005	0189	MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	345.000,00	-345.000,00
24181091015	0005	0190	MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	0,00	0,00	579.000,00	-579.000,00
24181091016	0005	0191	MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	0,00	396.000,00	-396.000,00
24181091017	0005	0192	MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
24181091018	0005	0193	MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	297.000,00	-297.000,00
24181091019	0005	0194	MAPA 2020- ADEQUAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	841.500,00	-841.500,00
24181091020	0005	0195	MAPA 2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
24181091021	0005	0237	MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	0,00	48.000,95	0,00	48.000,95
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	58.136,21	321.939,11	8.333.188,83	-8.011.249,72
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	58.136,21	321.939,11	8.333.188,83	-8.011.249,72
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	58.136,21	321.939,11	8.333.188,83	-8.011.249,72
24281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.573.000,00	-1.573.000,00
24281021002	0002	0197	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	0,00	0,00	173.000,00	-173.000,00
24281021003	0002	0198	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DISTRITO DE TRÊS PONTES	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
24281021001	0002	0196	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	0,00	0,00	241.000,00	-241.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	58.136,21	321.939,11	3.166.406,11	-2.844.467,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	201.834,30	533.067,39	-331.233,09
24281091007	0002	0205	DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	0,00	0,00	1.145.339,63	-1.145.339,63
24281091010	0002	0208	SDR 2020- PAVIMENTAÇÃO RUA Nº 2 E AMP. JOÃO SILVÉRIO - JARDIM SANTA HELENA	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
24281091011	0002	0209	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO URBANA CHÁCARA BOCAINA - RUA DE ACESSO AO JD. CACHOEIRA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091012	0002	0210	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 1ª ETAPA	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24281091013	0002	0211	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 2ª ETAPA	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24281091014	0002	0212	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24281091015	0002	0213	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091016	0002	0214	SCEC 2020- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24281091017	0002	0215	SELJ 2020 REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO LEONÍDIO ROSSI	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091019	0002	0421	SEHIDRO - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	58.136,21	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	0,00	565.106,01	-565.106,01
24281091008	0002	0206	SDR 2020- COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
24281091009	0002	0207	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO RUA Nº 1 - JARDIM SANTA HELENA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	432.134,52	539.346,18	0,00	539.346,18
24480000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	432.134,52	539.346,18	0,00	539.346,18
24480100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	432.134,52	539.346,18	0,00	539.346,18
24480191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	432.134,52	539.346,18	0,00	539.346,18
24480191001	0006	0423	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	432.134,52	539.346,18	0,00	539.346,18
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.692.478,35	-21.043.016,26	-29.586.888,67	8.543.872,41
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.692.478,35	-21.043.016,26	-29.586.888,67	8.543.872,41
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.692.478,35	-21.043.016,26	-29.586.888,67	8.543.872,41
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-631.828,74	-5.314.093,31	-7.814.082,86	2.499.989,55
917180000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-631.828,74	-5.314.093,31	-7.814.082,86	2.499.989,55



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917180120000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-631.767,71	-5.311.223,32	-7.775.397,57	2.464.174,25
917180121000	0001	0216	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-631.767,71	-5.311.223,32	-7.775.397,57	2.464.174,25
917180150000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-61,03	-2.869,99	-36.685,29	33.815,30
917180151000	0001	0217	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-61,03	-2.869,99	-36.685,29	33.815,30
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	-2.060.649,61	-15.728.922,95	-21.772.805,81	6.043.882,86
917280000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-2.060.649,61	-15.728.922,95	-21.772.805,81	6.043.882,86
917280100000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-106.402,97	-2.684.897,17	-2.925.207,18	240.310,01
917280121000	0001	0220	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-90.604,12	-2.580.561,72	-2.793.589,31	213.027,59
917280131000	0001	0221	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-15.798,85	-104.335,45	-131.617,87	27.282,42
917280110000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.954.246,64	-13.044.025,78	-18.847.598,63	5.803.572,85
917280111000	0001	0219	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.954.246,64	-13.044.025,78	-18.847.598,63	5.803.572,85
Total				30.493.672,38	219.532.116,32	377.032.452,65	-157.500.336,33
Total Retificadora				-2.692.478,35	-21.043.016,26	-29.586.888,67	8.543.872,41
Total Geral				27.801.194,03	198.489.100,06	347.445.563,98	-148.956.463,92