MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**34.325.821,30**	**343.285.411,70**	**331.870.108,63**	**11.415.303,07**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**6.191.698,42**	**64.149.856,51**	**67.203.429,93**	**-3.053.573,42**
11100000000			**IMPOSTOS**	**6.045.861,23**	**63.328.924,94**	**66.027.399,36**	**-2.698.474,42**
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**626.873,15**	**6.607.772,56**	**7.370.431,73**	**-762.659,17**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**626.873,15**	**6.607.772,56**	**7.370.431,73**	**-762.659,17**
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	587.106,26	6.338.803,95	7.000.000,00	-661.196,05
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	39.766,89	268.968,61	370.431,73	-101.463,12
11180000000			**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**5.418.988,08**	**56.721.152,38**	**58.656.967,63**	**-1.935.815,25**
11180100000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**	**2.899.798,70**	**33.262.111,37**	**30.641.749,76**	**2.620.361,61**
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.608.244,80	25.106.467,33	25.411.263,51	-304.796,18
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	6.317,34	68.019,96	110.658,91	-42.638,95
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	303.989,31	2.205.074,39	1.498.000,00	707.074,39
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	97.030,76	1.312.809,54	620.505,09	692.304,45
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	884.216,49	4.568.507,18	3.000.000,00	1.568.507,18
11180142001	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	1.232,97	1.322,25	-89,28
11180200000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**2.519.189,38**	**23.459.041,01**	**28.015.217,87**	**-4.556.176,86**
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.906.368,48	18.316.404,04	23.555.974,05	-5.239.570,01
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	568.940,25	4.692.068,65	4.008.821,03	683.247,62
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	20.989,47	174.136,06	262.631,19	-88.495,13
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	12.579,62	125.831,26	105.560,42	20.270,84
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.311,56	150.601,00	82.231,18	68.369,82
11200000000			**TAXAS**	**145.837,19**	**820.931,57**	**1.176.030,57**	**-355.099,00**
11280000000			**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**145.837,19**	**820.931,57**	**1.176.030,57**	**-355.099,00**
11280100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**145.837,19**	**820.931,57**	**1.176.030,57**	**-355.099,00**
11280111003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.278,96	100.350,27	125.287,30	-24.937,03
11280191000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL**	**42.243,13**	**275.698,81**	**410.003,64**	**-134.304,83**
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	34.519,12	131.550,06	175.991,57	-44.441,51
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	7.258,16	140.990,20	226.447,75	-85.457,55
11280191014	0003	0018	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	16,00	364,00	1.000,00	-636,00

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11280191015	0001	0019	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	449,85	2.438,54	6.564,32	-4.125,78
11280191016	0001	0222	TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	0,00	356,01	0,00	356,01
11280191009	0001	0015	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	54.983,74	262.179,62	310.995,59	-48.815,97
11280192002	0004	0402	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - SAAE	15.699,75	890,86	170.444,65	-169.553,79
11280192003	0001	0020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	1.691,26	50.370,49	65.645,94	-15.275,45
11280193005	0001	0021	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	15.839,50	90.198,15	61.008,24	29.189,91
11280193006	0001	0022	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	3.090,56	35.578,67	26.369,20	9.209,47
11280193007	0001	0023	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	820,49	5.087,77	5.228,05	-140,28
11280193008	0001	0024	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	189,80	576,93	1.047,96	-471,03
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**433.300,86**	**4.545.200,28**	**4.929.220,47**	**-384.020,19**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**433.300,86**	**4.545.200,28**	**4.929.220,47**	**-384.020,19**
12400011001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	433.300,86	4.545.200,28	4.929.220,47	-384.020,19
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**350.985,83**	**1.576.645,88**	**553.702,29**	**1.022.943,59**
13100000000			**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**3.495,59**	**59.483,61**	**77.064,69**	**-17.581,08**
13100100000			**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**3.495,59**	**59.483,61**	**55.000,00**	**4.483,61**
13100111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.495,59	59.483,61	55.000,00	4.483,61
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**	**347.490,24**	**1.517.162,27**	**476.637,60**	**1.040.524,67**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**347.490,24**	**1.517.162,27**	**476.637,60**	**1.040.524,67**
13210011000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**334.930,41**	**1.461.963,69**	**444.923,86**	**1.017.039,83**
13210011010	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	203.040,38	838.142,55	202.378,63	635.763,92
13210011011	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.602,10	39.054,77	21.471,06	17.583,71
13210011012	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	3.009,87	15.033,77	699,75	14.334,02
13210011013	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	316,51	1.183,52	362,32	821,20
13210011014	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	382,48	1.015,22	427,88	587,34
13210011015	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	3.294,09	12.475,29	3.018,69	9.456,60
13210011016	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	174,76	1.576,16	548,43	1.027,73

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210011018	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	205,19	751,22	33,84	717,38
13210011019	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	351,92	1.275,78	13,13	1.262,65
13210011020	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	14.528,76	54.979,89	17.287,87	37.692,02
13210011021	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	5.249,14	20.840,15	823,39	20.016,76
13210011022	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.839,52	12.144,76	1.935,33	10.209,43
13210011023	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	77,14	488,23	10,00	478,23
13210011024	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	4.196,53	23.987,65	9.202,94	14.784,71
13210011027	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	178,32	1.220,82	2.834,06	-1.613,24
13210011029	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	3.632,18	15.752,88	2.022,70	13.730,18
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	0,00	31,69	10,00	21,69
13210011037	0002	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	835,42	4.376,37	935,23	3.441,14
13210011038	0002	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	761,46	3.529,06	1.275,39	2.253,67
13210011043	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	73,42	240,52	53,35	187,17
13210011044	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	64,16	269,62	716,62	-447,00
13210011045	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	988,67	4.292,77	671,85	3.620,92
13210011046	0005	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	11,65	11,65	84,48	-72,83
13210011048	0005	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.936,78	62.954,42	11.931,86	51.022,56
13210011049	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.435,69	15.567,30	934,53	14.632,77
13210011050	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	1.094,46	4.987,32	253,01	4.734,31
13210011051	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	1,20	5,19	2,02	3,17
13210011052	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	28,02	121,55	44,85	76,70
13210011053	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	4.768,35	50.700,61	60.972,75	-10.272,14
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	245,25	1.216,84	508,22	708,62
13210011071	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	9,34	40,52	15,82	24,70
13210011072	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	85,93	453,71	699,81	-246,10

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			PERMANENTE				
13210011073	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,28	317,81	1.495,59	-1.177,78
13210011074	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	118,48	513,86	211,75	302,11
13210011076	0003	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	186,69	810,91	242,26	568,65
13210011077	0003	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	113,40	642,43	995,78	-353,35
13210011078	0003	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	185,21	806,21	560,57	245,64
13210011079	0003	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.345,39	17.927,11	10.162,35	7.764,76
13210011080	0003	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.526,81	6.750,92	1.716,34	5.034,58
13210011080	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,48	1.605,97	0,88	1.605,09
13210011081	0003	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	7,87	33,58	0,55	33,03
13210011081	0004	0404	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	12.929,48	58.814,38	19.702,57	39.111,81
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	14,67	65,20	63,07	2,13
13210011083	0002	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	14,54	63,08	136,42	-73,34
13210011085	0005	0232	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	28,48	126,58	0,00	126,58
13210011086	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,31	1,38	0,43	0,95
13210011087	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	247,18	1.098,56	348,33	750,23
13210011090	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	14,16	61,39	24,00	37,39
13210011093	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5,95	25,83	10,00	15,83
13210011095	0003	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	200,10	889,29	281,98	607,31
13210011097	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	26.369,90	140.772,01	54.712,29	86.059,72
13210011098	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2.350,38	8.861,76	4.236,91	4.624,85
13210011103	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	0,15	116,83	137,98	-21,15
13210011105	0002	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	970,44	4.208,82	1.644,89	2.563,93
13210011107	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	1.267,66	5.764,24	2.967,63	2.796,61
13210011108	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	1,07	4,62	394,46	-389,84
13210011109	0005	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	328,41	578,02	444,41	133,61
13210011110	0005	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	33,56	228,54	-194,98

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			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	413,74	2.379,88	0,00	2.379,88
13210011112	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	622,77	2.700,98	0,00	2.700,98
13210011113	0005	0225	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	0,25	1,08	0,00	1,08
13210011114	0002	0226	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,07	1,76	0,00	1,76
13210011115	0002	0227	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	0,08	2,39	0,00	2,39
13210011116	0002	0228	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 – RES. SEDS 10/20	0,00	0,02	0,00	0,02
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	19,10	82,84	0,00	82,84
13210011119	0001	0230	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	681,20	2.954,39	0,00	2.954,39
13210011120	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	1.326,59	5.753,46	0,00	5.753,46
13210011121	0002	0235	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SAA - PROCESSO SAA -PRC Nº 2020/11686 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	147,23	0,00	147,23
13210011122	0005	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	196,92	862,97	0,00	862,97
13210011123	0005	0245	REMUNERAÇÃO DEP. BANC CR 873742/2018 - CONTINUIDADE CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO JD MOREIRINHA ETAPA III	911,61	3.352,73	0,00	3.352,73
13210011124	0005	0254	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2021 - INVESTIMENTO	2.030,25	3.790,61	0,00	3.790,61
13210011125	0005	0258	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADANIA - CR 904996/2020 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	8,65	8,65	0,00	8,65
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	3.152,88	13.387,09	11.562,89	1.824,20
13210011006	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	8.077,13	36.254,29	14.316,08	21.938,21
13210011007	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	364,94	1.355,37	1.467,73	-112,36
13210011008	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	934,49	4.070,04	4.102,73	-32,69
13210011009	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	30,39	131,79	137,40	-5,61
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.943.538,08**	**19.585.482,50**	**25.079.919,00**	**-5.494.436,50**
16100000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**1.887.097,97**	**18.886.011,61**	**23.640.757,53**	**-4.754.745,92**
16100100000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**1.887.097,97**	**18.886.011,61**	**23.640.757,53**	**-4.754.745,92**
16100111001	0001	0094	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.108,61	34.549,68	76.281,61	-41.731,93
16100111002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	1.044.358,53	10.730.127,40	13.674.921,10	-2.944.793,70

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
16100111003	0004	0407	SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE	839.630,83	8.121.334,53	9.889.554,82	-1.768.220,29
16900000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**56.440,11**	**699.470,89**	**1.439.161,47**	**-739.690,58**
16909900000			**OUTROS SERVIÇOS**	**56.440,11**	**699.470,89**	**1.439.161,47**	**-739.690,58**
16909911001	0001	0095	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.739,87	81.387,34	300.000,00	-218.612,66
16909911002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	3.431,52	37.981,42	64.807,06	-26.825,64
16909911003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	7.844,72	150.092,43	283.957,74	-133.865,31
16909911004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE	17.905,78	91.933,34	409.236,96	-317.303,62
16909911005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	4.975,53	68.359,02	92.394,11	-24.035,09
16909911006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	12.323,35	233.266,12	259.114,88	-25.848,76
16909911007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	5.219,34	36.451,22	29.650,72	6.800,50
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**24.931.066,26**	**248.728.049,87**	**224.802.474,18**	**23.925.575,69**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**7.452.695,09**	**86.060.839,22**	**81.267.584,03**	**4.793.255,19**
17180000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**7.452.695,09**	**86.060.839,22**	**81.267.584,03**	**4.793.255,19**
17180100000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**4.504.866,97**	**43.566.119,48**	**39.060.414,30**	**4.505.705,18**
17180121000	0001	0096	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	4.497.735,92	41.582.250,39	35.813.077,44	5.769.172,95
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	7.131,05	193.122,05	183.426,46	9.695,59
17180200000			**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**93.340,82**	**823.384,58**	**504.000,00**	**319.384,58**
17180221000	0001	0100	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.234,96	29.735,23	24.000,00	5.735,23
17180261000	0001	0101	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	89.105,86	793.649,35	480.000,00	313.649,35
17180300000			**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**2.490.946,19**	**35.655.007,61**	**33.995.725,21**	**1.659.282,40**
17180311000			**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
17180311003	0005	0104	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
17180311001	0005	0102	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	549.501,70	5.891.806,86	7.586.150,96	-1.694.344,10
17180311002	0005	0103	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	136.400,00	1.465.950,00	1.428.000,00	37.950,00
17180321000			**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL**	**1.484.202,22**	**16.596.270,65**	**19.968.374,41**	**-3.372.103,76**
17180321001	0005	0105	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.484.202,22	16.396.270,65	19.968.374,41	-3.572.103,76

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17180321002	0005	0250	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 81000792/21 - RELATOR GERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17180331000			**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL**	**72.233,31**	**701.097,43**	**698.249,40**	**2.848,03**
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	35.719,00	299.440,02	43.317,00	256.123,02
17180331003	0005	0108	FNS-HIV AIDS	6.514,31	71.657,41	78.171,72	-6.514,31
17180331004	0005	0109	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	330.000,00	360.000,00	-30.000,00
17180341000			**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL**	**23.162,56**	**254.788,16**	**425.950,44**	**-171.162,28**
17180341001	0005	0110	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	23.162,56	254.788,16	425.950,44	-171.162,28
17180391000			**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL**	**225.446,40**	**10.732.094,51**	**3.876.000,00**	**6.856.094,51**
17180391001	0005	0111	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - PORTARIA 3874/20	0,00	240.000,00	3.876.000,00	-3.636.000,00
17180391002	0005	0236	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - CENTROS DE ATENDIMENTO - PORT. MS Nº 361, 650 E 2010/21	0,00	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	0,00	6.096.000,00	0,00	6.096.000,00
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	229.785,60	0,00	229.785,60
17180391007	0005	0252	COVID 19 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - PORTARIA 2237/21 E 2999/21	168.000,00	987.000,00	0,00	987.000,00
17180500000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**294.473,91**	**4.951.268,89**	**5.880.244,52**	**-928.975,63**
17180511000	0005	0112	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	294.473,91	3.406.205,37	4.250.829,23	-844.623,86
17180531001	0005	0113	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	532.802,00	530.508,00	2.294,00
17180531002	0005	0114	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	292.752,00	308.802,00	-16.050,00
17180531003	0005	0115	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	240.018,00	232.068,00	7.950,00
17180531004	0005	0116	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	335.298,00	305.892,00	29.406,00
17180531005	0005	0117	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	20.864,00	25.728,00	-4.864,00
17180531006	0005	0118	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	0,00	2.862,00	11.130,00	-8.268,00
17180531008	0005	0119	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	0,00	53.010,00	13.671,00	39.339,00
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

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
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**	**35.685,79**	**304.335,90**	**1.817.200,00**	**-1.512.864,10**
17181211000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
17181211008	0005	0255	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17181211001	0005	0124	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	45.252,88	122.400,00	-77.147,12
17181211002	0005	0125	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	2.292,77	8.177,29	43.200,00	-35.022,71
17181211003	0005	0126	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	2.128,31	22.257,92	144.000,00	-121.742,08
17181211004	0005	0127	PISO BÁSICO FIXO	12.540,44	61.148,43	324.000,00	-262.851,57
17181211005	0005	0128	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	18.724,27	62.215,29	426.600,00	-364.384,71
17181211006	0005	0129	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	5.284,09	57.000,00	-51.715,91
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**	**760.722,76**	**0,00**	**760.722,76**
17189911000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL**	**33.381,41**	**760.722,76**	**0,00**	**760.722,76**
17189911001	0001	0244	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 176/2020	33.381,41	760.722,76	0,00	760.722,76
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**13.911.899,83**	**134.804.010,18**	**118.158.579,21**	**16.645.430,97**
17280000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**13.911.899,83**	**134.804.010,18**	**118.158.579,21**	**16.645.430,97**
17280100000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**13.340.842,12**	**125.159.741,52**	**108.945.405,25**	**16.214.336,27**
17280111000	0001	0131	COTA - PARTE DO ICMS	12.889.532,41	109.656.854,27	94.237.993,17	15.418.861,10
17280121000	0001	0132	COTA-PARTE DO IPVA	372.398,61	14.464.302,44	13.967.946,54	496.355,90
17280131000	0001	0133	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	78.911,10	826.861,26	658.089,33	168.771,93
17280141000	0001	0134	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	0,00	38.968,51	61.376,21	-22.407,70
17280191000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
17280191002	0002	0234	SAA - PROCESSO SAA -PRC Nº 2020/11686 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17280191001	0002	0135	CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	152.755,04	20.000,00	132.755,04
17280200000			**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**30.929,19**	**308.022,03**	**206.000,00**	**102.022,03**
17280231000	0001	0136	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	30.929,19	308.022,03	206.000,00	102.022,03

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
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 DE SUAS ENTIDADES**	**540.128,52**	**6.145.819,63**	**9.007.173,96**	**-2.861.354,33**
17281011001	0002	0137	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	218.031,00	288.780,00	-70.749,00
17281011002	0002	0138	INSUMOS DE GLICEMIA	0,00	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	0,00	792.180,80	1.057.890,00	-265.709,20
17281021002	0002	0143	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	0,00	922.211,20	936.494,00	-14.282,80
17281021003	0002	0144	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	395.352,99	2.780.512,66	3.997.002,47	-1.216.489,81
17281021004	0002	0145	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	131.784,33	926.837,56	1.332.334,09	-405.496,53
17281091001	0002	0146	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	4.000,00	44.000,00	70.000,00	-26.000,00
17281091002	0002	0147	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	5.865,00	64.515,00	92.000,00	-27.485,00
17281091003	0002	0148	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	3.126,20	34.388,20	37.514,40	-3.126,20
17400000000			**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**594.660,27**	**594.660,27**	**0,00**	**594.660,27**
17480000000			**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**594.660,27**	**594.660,27**	**0,00**	**594.660,27**
17480100000			**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**594.660,27**	**594.660,27**	**0,00**	**594.660,27**
17480191000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL**	**594.660,27**	**594.660,27**	**0,00**	**594.660,27**
17480191001	0006	0422	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	594.660,27	594.660,27	0,00	594.660,27
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**2.971.811,07**	**27.268.540,20**	**25.376.310,94**	**1.892.229,26**
17580000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**2.971.811,07**	**27.268.540,20**	**25.376.310,94**	**1.892.229,26**
17580100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**2.971.811,07**	**27.268.540,20**	**25.376.310,94**	**1.892.229,26**

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17580111000	0002	0149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.971.811,07	27.268.540,20	25.376.310,94	1.892.229,26
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**475.231,85**	**4.700.176,66**	**9.301.362,76**	**-4.601.186,10**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**132.066,88**	**623.930,62**	**2.185.753,41**	**-1.561.822,79**
19100100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**118.146,88**	**596.377,34**	**2.185.753,41**	**-1.589.376,07**
19100111001	0001	0150	MULTAS DE TRANSITO	13.112,82	329.960,55	1.696.121,38	-1.366.160,83
19100111002	0001	0151	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	99.732,66	185.777,67	430.596,23	-244.818,56
19100111003	0001	0152	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	607,75	17.308,87	-16.701,12
19100111004	0001	0153	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.301,40	80.031,37	41.726,93	38.304,44
19100900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**13.920,00**	**27.553,28**	**0,00**	**27.553,28**
19100910000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**13.920,00**	**27.553,28**	**0,00**	**27.553,28**
19100911000	0001	0240	MULTA CONTRATUAL POR INFRAÇÃO A LESGILAÇÃO DE LICITAÇÃO	13.920,00	27.553,28	0,00	27.553,28
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**113.625,85**	**282.454,65**	**340.467,19**	**-58.012,54**
19280000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**113.625,85**	**282.454,65**	**340.467,19**	**-58.012,54**
19280100000			**INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**150,00**	**150,00**	**2.505,48**	**-2.355,48**
19280111000	0001	0154	OUTRAS INDENIZAÇÕES	150,00	150,00	2.505,48	-2.355,48
19280200000			**RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**113.475,85**	**282.304,65**	**337.961,71**	**-55.657,06**
19280291000	0001	0155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	113.475,85	282.304,65	337.961,71	-55.657,06
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**229.539,12**	**3.793.791,39**	**6.775.142,16**	**-2.981.350,77**
19909900000			**OUTRAS RECEITAS**	**229.539,12**	**3.793.791,39**	**6.775.142,16**	**-2.981.350,77**
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	9.218,16	31.345,40	27.393,27	3.952,13
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	3.920,16	183.893,88	360.000,00	-176.106,12
19909911005	0003	0160	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.407,51	16.083,52	32.600,00	-16.516,48
19909911006	0003	0161	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	6.000,00	255.758,85	2.250.000,00	-1.994.241,15
19909911007	0001	0162	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	0,00	0,00	34.136,46	-34.136,46

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
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	24.735,94	309.563,27	324.824,65	-15.261,38
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	9.182,44	64.280,35	40.865,52	23.414,83
19909913002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	33.334,99	1.181.131,55	950.496,11	230.635,44
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	49.562,90	697.796,80	489.923,96	207.872,84
19909913005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	448,50	18.347,28	17.770,14	577,14
19909914001	0001	0166	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	31.300,85	391.123,27	1.213.329,89	-822.206,62
19909914002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	60.427,67	633.636,64	393.038,81	240.597,83
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**2.681.288,87**	**45.162.344,02**	**-42.481.055,15**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**28.300.000,00**	**-28.300.000,00**
21200000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**28.300.000,00**	**-28.300.000,00**
21280000000			**OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**0,00**	**0,00**	**28.300.000,00**	**-28.300.000,00**
21280100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**0,00**	**0,00**	**28.300.000,00**	**-28.300.000,00**
21280151000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**12.300.000,00**	**-12.300.000,00**
21280151002	0007	0168	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SERRA DAS ESTÂNCIAS	0,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
21280151003	0007	0169	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FAZENDA TÚNEL - ANCONA	0,00	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
21280151004	0007	0170	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BOCAINA - JD. CACHOEIRA - BEIRA RIO	0,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
21280151005	0007	0171	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PLANALTO DA SERRA	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
21280151006	0007	0172	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JAGUARY	0,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
21280151007	0007	0173	DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
21280151001	0007	0167	CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**2.681.288,87**	**16.862.344,02**	**-14.181.055,15**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.350.101,46**	**8.529.155,19**	**-7.179.053,73**
24180000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**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**

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**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 CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL**	**0,00**	**910.142,46**	**7.902.199,94**	**-6.992.057,48**
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
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	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

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
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	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**574.126,20**	**8.333.188,83**	**-7.759.062,63**
24280000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**574.126,20**	**8.333.188,83**	**-7.759.062,63**
24281000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**574.126,20**	**8.333.188,83**	**-7.759.062,63**
24281021000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**1.573.000,00**	**-1.573.000,00**
24281021002	0002	0197	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	0,00	0,00	173.000,00	-173.000,00
24281021003	0002	0198	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DISTRITO DE TRÊS PONTES	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
24281021001	0002	0196	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	0,00	0,00	241.000,00	-241.000,00
24281091000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**0,00**	**494.019,46**	**3.166.406,11**	**-2.672.386,65**
24281091002	0002	0200	DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
24281091005	0002	0203	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	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

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
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
24400000000			**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**757.061,21**	**0,00**	**757.061,21**
24480000000			**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**0,00**	**757.061,21**	**0,00**	**757.061,21**
24480100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**757.061,21**	**0,00**	**757.061,21**
24480191000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL**	**0,00**	**757.061,21**	**0,00**	**757.061,21**
24480191001	0006	0423	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	757.061,21	0,00	757.061,21
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-3.569.141,74**	**-33.344.677,38**	**-29.586.888,67**	**-3.757.788,71**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**-3.569.141,74**	**-33.344.677,38**	**-29.586.888,67**	**-3.757.788,71**
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-3.569.141,74**	**-33.344.677,38**	**-29.586.888,67**	**-3.757.788,71**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-900.973,35**	**-8.355.074,11**	**-7.814.082,86**	**-540.991,25**
917180000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO**	**-900.973,35**	**-8.355.074,11**	**-7.814.082,86**	**-540.991,25**
917180120000			**DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-899.547,15**	**-8.316.449,81**	**-7.775.397,57**	**-541.052,24**
917180121000	0001	0216	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-899.547,15	-8.316.449,81	-7.775.397,57	-541.052,24
917180150000			**DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -**	**-1.426,20**	**-38.624,30**	**-36.685,29**	**-1.939,01**
917180151000	0001	0217	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.426,20	-38.624,30	-36.685,29	-1.939,01
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**	**-2.668.168,39**	**-24.989.603,27**	**-21.772.805,81**	**-3.216.797,46**
917280000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO**	**-2.668.168,39**	**-24.989.603,27**	**-21.772.805,81**	**-3.216.797,46**
917280100000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO**	**-90.261,92**	**-3.058.232,61**	**-2.925.207,18**	**-133.025,43**
917280121000	0001	0220	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-74.479,71	-2.892.860,47	-2.793.589,31	-99.271,16
917280131000	0001	0221	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-15.782,21	-165.372,14	-131.617,87	-33.754,27
917280110000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO**	**-2.577.906,47**	**-21.931.370,66**	**-18.847.598,63**	**-3.083.772,03**
917280111000	0001	0219	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.577.906,47	-21.931.370,66	-18.847.598,63	-3.083.772,03

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
Total				**34.325.821,30**	**345.966.700,57**	**377.032.452,65**	**-31.065.752,08**
Total Retificadora				**-3.569.141,74**	**-33.344.677,38**	**-29.586.888,67**	**-3.757.788,71**
Total Geral				**30.756.679,56**	**312.622.023,19**	**347.445.563,98**	**-34.823.540,79**