



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

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

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	30.740.422,77	30.740.422,77	331.870.108,63	-301.129.685,86
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.509.021,66	3.509.021,66	67.203.429,93	-63.694.408,27
1110000000			IMPOSTOS	3.430.297,78	3.430.297,78	66.027.399,36	-62.597.101,58
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	566.637,13	566.637,13	7.370.431,73	-6.803.794,60
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	566.637,13	566.637,13	7.370.431,73	-6.803.794,60
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	536.759,76	536.759,76	7.000.000,00	-6.463.240,24
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	29.877,37	29.877,37	370.431,73	-340.554,36
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.863.660,65	2.863.660,65	58.656.967,63	-55.793.306,98
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	602.965,13	602.965,13	30.641.749,76	-30.038.784,63
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	36.883,29	36.883,29	25.411.263,51	-25.374.380,22
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	1.348,82	1.348,82	110.658,91	-109.310,09
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	213.461,65	213.461,65	1.498.000,00	-1.284.538,35
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	134.269,50	134.269,50	620.505,09	-486.235,59
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	217.001,87	217.001,87	3.000.000,00	-2.782.998,13
11180142001	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.322,25	-1.322,25
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.260.695,52	2.260.695,52	28.015.217,87	-25.754.522,35
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.761.975,56	1.761.975,56	23.555.974,05	-21.793.998,49
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	455.294,90	455.294,90	4.008.821,03	-3.553.526,13
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	15.278,08	15.278,08	262.631,19	-247.353,11
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.004,41	9.004,41	105.560,42	-96.556,01
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.142,57	19.142,57	82.231,18	-63.088,61
1120000000			TAXAS	78.723,88	78.723,88	1.176.030,57	-1.097.306,69
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	78.723,88	78.723,88	1.176.030,57	-1.097.306,69
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	78.723,88	78.723,88	1.176.030,57	-1.097.306,69
11280111003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.961,27	7.961,27	125.287,30	-117.326,03
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	39.254,61	39.254,61	410.003,64	-370.749,03
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	5.687,52	5.687,52	175.991,57	-170.304,05
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	32.635,87	32.635,87	226.447,75	-193.811,88
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 01/01/2021 a 31/01/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280191015	0001	0019	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	727,47	727,47	6.564,32	-5.836,85
11280191016	0001	0222	TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	203,75	203,75	0,00	203,75
11280191009	0001	0015	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	11.168,29	11.168,29	310.995,59	-299.827,30
11280192002	0004	0402	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - SAAE	0,00	0,00	170.444,65	-170.444,65
11280192003	0001	0020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	933,98	933,98	65.645,94	-64.711,96
11280193005	0001	0021	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	14.378,45	14.378,45	61.008,24	-46.629,79
11280193006	0001	0022	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	3.934,09	3.934,09	26.369,20	-22.435,11
11280193007	0001	0023	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	1.052,67	1.052,67	5.228,05	-4.175,38
11280193008	0001	0024	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	40,52	40,52	1.047,96	-1.007,44
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	442.991,49	442.991,49	4.929.220,47	-4.486.228,98
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	442.991,49	442.991,49	4.929.220,47	-4.486.228,98
12400011001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	442.991,49	442.991,49	4.929.220,47	-4.486.228,98
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	13.630,69	13.630,69	553.702,29	-540.071,60
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.549,14	3.549,14	77.064,69	-73.515,55
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.549,14	3.549,14	55.000,00	-51.450,86
13100111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.549,14	3.549,14	55.000,00	-51.450,86
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	10.081,55	10.081,55	476.637,60	-466.556,05
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.081,55	10.081,55	476.637,60	-466.556,05
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.803,51	9.803,51	444.923,86	-435.120,35
13210011010	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.176,10	2.176,10	202.378,63	-200.202,53
13210011011	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	121,44	121,44	21.471,06	-21.349,62
13210011012	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	352,05	352,05	699,75	-347,70
13210011013	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	3,87	3,87	362,32	-358,45
13210011014	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	1,66	1,66	427,88	-426,22
13210011015	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	21,84	21,84	3.018,69	-2.996,85
13210011016	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	6,93	6,93	548,43	-541,50



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011018	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	1,76	1,76	33,84	-32,08
13210011019	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	2,60	2,60	13,13	-10,53
13210011020	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	110,84	110,84	17.287,87	-17.177,03
13210011021	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	5,93	5,93	823,39	-817,46
13210011022	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	11,62	11,62	1.935,33	-1.923,71
13210011023	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011024	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	922,87	922,87	9.202,94	-8.280,07
13210011027	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	22,47	22,47	2.834,06	-2.811,59
13210011029	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	71,80	71,80	2.022,70	-1.950,90
13210011032	0002	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	0,02	0,02	79,09	-79,07
13210011033	0002	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011034	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011037	0002	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	20,98	20,98	935,23	-914,25
13210011038	0002	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	15,06	15,06	1.275,39	-1.260,33
13210011043	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	53,35	-53,35
13210011044	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	1,56	1,56	716,62	-715,06
13210011045	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	20,15	20,15	671,85	-651,70
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	148,14	148,14	11.931,86	-11.783,72
13210011049	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	44,18	44,18	934,53	-890,35
13210011050	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	18,11	18,11	253,01	-234,90
13210011051	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	0,02	0,02	2,02	-2,00
13210011052	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,55	0,55	44,85	-44,30
13210011053	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	4.466,07	4.466,07	60.972,75	-56.506,68
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	5,93	5,93	508,22	-502,29
13210011071	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,18	0,18	15,82	-15,64
13210011072	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	3,96	3,96	699,81	-695,85



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011073	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1,45	1,45	1.495,59	-1.494,14
13210011074	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2,34	2,34	211,75	-209,41
13210011076	0003	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	2,67	2,67	242,26	-239,59
13210011077	0003	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	7,68	7,68	995,78	-988,10
13210011078	0003	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	2,90	2,90	560,57	-557,67
13210011079	0003	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	201,59	201,59	10.162,35	-9.960,76
13210011080	0003	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	35,16	35,16	1.716,34	-1.681,18
13210011080	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,88	-0,88
13210011081	0003	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	0,25	0,25	0,55	-0,30
13210011081	0004	0404	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	0,00	0,00	19.702,57	-19.702,57
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	0,44	0,44	63,07	-62,63
13210011083	0002	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	0,28	0,28	136,42	-136,14
13210011085	0005	0232	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS	0,85	0,85	0,00	0,85
13210011086	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,01	0,01	0,43	-0,42
13210011087	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	7,36	7,36	348,33	-340,97
13210011090	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	0,28	0,28	24,00	-23,72
13210011093	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,12	0,12	10,00	-9,88
13210011095	0003	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,95	5,95	281,98	-276,03
13210011097	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	752,11	752,11	54.712,29	-53.960,18
13210011098	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	17,11	17,11	4.236,91	-4.219,80
13210011103	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	1,36	1,36	137,98	-136,62
13210011105	0002	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	19,19	19,19	1.644,89	-1.625,70
13210011107	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	47,18	47,18	2.967,63	-2.920,45
13210011108	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	0,02	0,02	394,46	-394,44
13210011109	0005	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	17,48	17,48	444,41	-426,93
13210011110	0005	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	15,48	15,48	228,54	-213,06
13210011111	0005	0223	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	21,61	21,61	0,00	21,61



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011112	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	12,31	12,31	0,00	12,31
13210011114	0002	0226	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,29	0,29	0,00	0,29
13210011115	0002	0227	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	0,40	0,40	0,00	0,40
13210011117	0005	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 1ª ETAPA	10,87	10,87	4,62	6,25
13210011118	0005	0229	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - EMERG DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC	0,38	0,38	0,00	0,38
13210011119	0001	0230	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	13,47	13,47	0,00	13,47
13210011120	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	26,23	26,23	0,00	26,23
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	82,72	82,72	11.562,89	-11.480,17
13210011006	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	171,59	171,59	14.316,08	-14.144,49
13210011007	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	4,38	4,38	1.467,73	-1.463,35
13210011008	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	18,75	18,75	4.102,73	-4.083,98
13210011009	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	0,60	0,60	137,40	-136,80
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	23.593,84	23.593,84	25.079.919,00	-25.056.325,16
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.162,56	3.162,56	23.640.757,53	-23.637.594,97
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.162,56	3.162,56	23.640.757,53	-23.637.594,97
16100111001	0001	0094	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.162,56	3.162,56	76.281,61	-73.119,05
16100111002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	0,00	0,00	13.674.921,10	-13.674.921,10
16100111003	0004	0407	SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	9.889.554,82	-9.889.554,82
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	20.431,28	20.431,28	1.439.161,47	-1.418.730,19
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	20.431,28	20.431,28	1.439.161,47	-1.418.730,19
16909911001	0001	0095	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	20.431,28	20.431,28	300.000,00	-279.568,72
16909911002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	0,00	0,00	64.807,06	-64.807,06
16909911003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	0,00	0,00	283.957,74	-283.957,74
16909911004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE	0,00	0,00	409.236,96	-409.236,96
16909911005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	92.394,11	-92.394,11
16909911006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	0,00	0,00	259.114,88	-259.114,88
16909911007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	0,00	0,00	29.650,72	-29.650,72
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.568.071,89	26.568.071,89	224.802.474,18	-198.234.402,29



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.030.260,97	7.030.260,97	81.267.584,03	-74.237.323,06
1718000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7.030.260,97	7.030.260,97	81.267.584,03	-74.237.323,06
1718010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.799.395,36	3.799.395,36	39.060.414,30	-35.261.018,94
17180121000	0001	0096	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	3.794.348,37	3.794.348,37	35.813.077,44	-32.018.729,07
17180131000	0001	0097	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.512.760,36	-1.512.760,36
17180141000	0001	0098	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.551.150,04	-1.551.150,04
17180151000	0001	0099	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.046,99	5.046,99	183.426,46	-178.379,47
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	47.696,69	47.696,69	504.000,00	-456.303,31
17180221000	0001	0100	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.079,08	1.079,08	24.000,00	-22.920,92
17180261000	0001	0101	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	46.617,61	46.617,61	480.000,00	-433.382,39
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.335.372,95	2.335.372,95	33.995.725,21	-31.660.352,26
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17180311003	0005	0104	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17180311001	0005	0102	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	556.972,45	556.972,45	7.586.150,96	-7.029.178,51
17180311002	0005	0103	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	119.000,00	119.000,00	1.428.000,00	-1.309.000,00
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	1.329.421,03	1.329.421,03	19.968.374,41	-18.638.953,38
17180321001	0005	0105	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.329.421,03	1.329.421,03	19.968.374,41	-18.638.953,38
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	66.816,91	66.816,91	698.249,40	-631.432,49
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	30.302,60	30.302,60	43.317,00	-13.014,40
17180331003	0005	0108	FNS-HIV AIDS	6.514,31	6.514,31	78.171,72	-71.657,41
17180331004	0005	0109	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	30.000,00	360.000,00	-330.000,00
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	23.162,56	23.162,56	425.950,44	-402.787,88
17180341001	0005	0110	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	23.162,56	23.162,56	425.950,44	-402.787,88
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	3.876.000,00	-3.636.000,00
17180391001	0005	0111	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - PORTARIA 3874/20	240.000,00	240.000,00	3.876.000,00	-3.636.000,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	454.268,72	454.268,72	5.880.244,52	-5.425.975,80
17180511000	0005	0112	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	454.268,72	454.268,72	4.250.829,23	-3.796.560,51



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180531001	0005	0113	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	530.508,00	-530.508,00
17180531002	0005	0114	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	308.802,00	-308.802,00
17180531003	0005	0115	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	232.068,00	-232.068,00
17180531004	0005	0116	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	305.892,00	-305.892,00
17180531005	0005	0117	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	25.728,00	-25.728,00
17180531006	0005	0118	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	11.130,00	-11.130,00
17180531008	0005	0119	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	0,00	0,00	13.671,00	-13.671,00
17180541001	0005	0120	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	44.355,58	-44.355,58
17180541002	0005	0121	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	102.824,31	-102.824,31
17180541003	0005	0122	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	54.436,40	-54.436,40
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	393.527,25	393.527,25	10.000,00	383.527,25
17180611000	0001	0123	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	393.527,25	393.527,25	10.000,00	383.527,25
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	1.817.200,00	-1.817.200,00
17181211001	0005	0124	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	122.400,00	-122.400,00
17181211002	0005	0125	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	43.200,00	-43.200,00
17181211003	0005	0126	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	0,00	0,00	144.000,00	-144.000,00
17181211004	0005	0127	PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	324.000,00	-324.000,00
17181211005	0005	0128	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	426.600,00	-426.600,00
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
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.335.030,49	16.335.030,49	118.158.579,21	-101.823.548,72
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	16.335.030,49	16.335.030,49	118.158.579,21	-101.823.548,72
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.151.321,15	16.151.321,15	108.945.405,25	-92.794.084,10
17280111000	0001	0131	COTA - PARTE DO ICMS	9.013.534,36	9.013.534,36	94.237.993,17	-85.224.458,81
17280121000	0001	0132	COTA-PARTE DO IPVA	7.048.599,23	7.048.599,23	13.967.946,54	-6.919.347,31
17280131000	0001	0133	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	80.860,51	80.860,51	658.089,33	-577.228,82
17280141000	0001	0134	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	8.327,05	8.327,05	61.376,21	-53.049,16
17280191001	0002	0135	CDHU- EXECUÇÃO, SONDA GEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	17.619,34	17.619,34	206.000,00	-188.380,66



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280231000	0001	0136	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	17.619,34	17.619,34	206.000,00	-188.380,66
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	166.090,00	166.090,00	9.007.173,96	-8.841.083,96
17281011001	0002	0137	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	288.780,00	-288.780,00
17281011002	0002	0138	INSUMOS DE GLICEMIA	0,00	0,00	26.529,00	-26.529,00
17281011003	0002	0139	DOSE CERTA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
17281011004	0002	0140	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	96.090,00	96.090,00	672.630,00	-576.540,00
17281011005	0002	0141	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	70.000,00	70.000,00	490.000,00	-420.000,00
17281021001	0002	0142	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.057.890,00	-1.057.890,00
17281021002	0002	0143	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	0,00	0,00	936.494,00	-936.494,00
17281021003	0002	0144	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.997.002,47	-3.997.002,47
17281021004	0002	0145	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	0,00	0,00	1.332.334,09	-1.332.334,09
17281091001	0002	0146	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
17281091002	0002	0147	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00
17281091003	0002	0148	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	37.514,40	-37.514,40
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.202.780,43	3.202.780,43	25.376.310,94	-22.173.530,51
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.202.780,43	3.202.780,43	25.376.310,94	-22.173.530,51
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.202.780,43	3.202.780,43	25.376.310,94	-22.173.530,51
17580111000	0002	0149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.202.780,43	3.202.780,43	25.376.310,94	-22.173.530,51
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.113,20	183.113,20	9.301.362,76	-9.118.249,56
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	107.804,70	107.804,70	2.185.753,41	-2.077.948,71
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	107.804,70	107.804,70	2.185.753,41	-2.077.948,71
19100111001	0001	0150	MULTAS DE TRANSITO	96.920,38	96.920,38	1.696.121,38	-1.599.201,00
19100111002	0001	0151	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	8.215,20	8.215,20	430.596,23	-422.381,03
19100111003	0001	0152	MULTAS TRANSITO - CEF	607,75	607,75	17.308,87	-16.701,12
19100111004	0001	0153	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.061,37	2.061,37	41.726,93	-39.665,56
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.501,15	27.501,15	340.467,19	-312.966,04
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	27.501,15	27.501,15	340.467,19	-312.966,04
19280100000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	2.505,48	-2.505,48



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19280111000	0001	0154	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.505,48	-2.505,48
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	27.501,15	27.501,15	337.961,71	-310.460,56
19280291000	0001	0155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27.501,15	27.501,15	337.961,71	-310.460,56
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.807,35	47.807,35	6.775.142,16	-6.727.334,81
19909900000			OUTRAS RECEITAS	47.807,35	47.807,35	6.775.142,16	-6.727.334,81
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19909911009	0003	0164	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19909911001	0001	0156	OUTRAS RECEITAS	1.342,55	1.342,55	27.393,27	-26.050,72
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	935,85	935,85	41.500,00	-40.564,15
19909911004	0003	0159	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.663,78	1.663,78	360.000,00	-358.336,22
19909911005	0003	0160	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.255,86	1.255,86	32.600,00	-31.344,14
19909911006	0003	0161	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	151,51	151,51	2.250.000,00	-2.249.848,49
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	0,00	0,00	324.824,65	-324.824,65
19909911009	0004	0415	FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE	0,00	0,00	400.145,13	-400.145,13
19909913001	0001	0165	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	1.773,52	1.773,52	40.865,52	-39.092,00
19909913002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	0,00	0,00	950.496,11	-950.496,11
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	0,00	0,00	489.923,96	-489.923,96
19909913005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	0,00	0,00	17.770,14	-17.770,14
19909914001	0001	0166	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	40.684,28	40.684,28	1.213.329,89	-1.172.645,61
19909914002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	0,00	0,00	393.038,81	-393.038,81
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	45.162.344,02	-45.162.344,02
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



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	0,00	16.862.344,02	-16.862.344,02
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	8.529.155,19	-8.529.155,19
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	8.529.155,19	-8.529.155,19
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	0,00	8.202.197,94	-8.202.197,94
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	0,00	7.902.199,94	-7.902.199,94
24181091001	0005	0176	PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
24181091002	0005	0177	M/ESPORTE - SICONV 843868/2017 - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	0,00	0,00	390.000,00	-390.000,00
24181091003	0005	0178	M/ESPORTE - SICONV 853869/2017 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK	0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00
24181091004	0005	0179	M/ESPORTE - SICONV 873742/2018 - CENTRO ESPORTIVO JD.MOREINHA - ETAPA III	0,00	0,00	222.857,14	-222.857,14
24181091005	0005	0180	M/CIDADES - SICONV 866909/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 2ª ETAPA	0,00	0,00	218.359,47	-218.359,47
24181091006	0005	0181	M/CIDADES - SICONV 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	0,00	0,00	222.857,14	-222.857,14
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



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	8.333.188,83	-8.333.188,83
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	8.333.188,83	-8.333.188,83
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	8.333.188,83	-8.333.188,83
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	0,00	3.166.406,11	-3.166.406,11
24281091002	0002	0200	DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
24281091005	0002	0203	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	533.067,39	-533.067,39
24281091007	0002	0205	DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	0,00	0,00	1.145.339,63	-1.145.339,63
24281091010	0002	0208	SDR 2020- PAVIMENTAÇÃO RUA Nº 2 E AMP. JOÃO SILVÉRIO - JARDIM SANTA HELENA	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
24281091011	0002	0209	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO URBANA CHÁCARA BOCAINA - RUA DE ACESSO AO JD. CACHOEIRA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091012	0002	0210	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 1ª ETAPA	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24281091013	0002	0211	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 2ª ETAPA	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24281091014	0002	0212	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24281091015	0002	0213	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091016	0002	0214	SCEC 2020- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24281091017	0002	0215	SELJ 2020 REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO LEONÍDIO ROSSI	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281091019	0002	0421	SEHIDRO - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	49.999,09	-49.999,09
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 PARALELEPIEDO	0,00	0,00	746.826,26	-746.826,26
24281091004	0002	0202	DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	0,00	0,00	340.850,45	-340.850,45
24281091006	0002	0204	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	565.106,01	-565.106,01
24281091008	0002	0206	SDR 2020- COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
24281091009	0002	0207	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO RUA Nº 1 - JARDIM SANTA HELENA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.988.477,83	-3.988.477,83	-29.586.888,67	25.598.410,84
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-3.988.477,83	-3.988.477,83	-29.586.888,67	25.598.410,84
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.988.477,83	-3.988.477,83	-29.586.888,67	25.598.410,84
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-759.879,05	-759.879,05	-7.814.082,86	7.054.203,81
917180000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-759.879,05	-759.879,05	-7.814.082,86	7.054.203,81
917180120000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-758.869,66	-758.869,66	-7.775.397,57	7.016.527,91
917180121000	0001	0216	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-758.869,66	-758.869,66	-7.775.397,57	7.016.527,91
917180150000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-1.009,39	-1.009,39	-36.685,29	35.675,90
917180151000	0001	0217	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.009,39	-1.009,39	-36.685,29	35.675,90
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	-3.228.598,78	-3.228.598,78	-21.772.805,81	18.544.207,03
917280000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-3.228.598,78	-3.228.598,78	-21.772.805,81	18.544.207,03
917280100000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.425.891,93	-1.425.891,93	-2.925.207,18	1.499.315,25
917280121000	0001	0220	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-1.409.719,84	-1.409.719,84	-2.793.589,31	1.383.869,47
917280131000	0001	0221	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-16.172,09	-16.172,09	-131.617,87	115.445,78
917280110000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.802.706,85	-1.802.706,85	-18.847.598,63	17.044.891,78
917280111000	0001	0219	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.802.706,85	-1.802.706,85	-18.847.598,63	17.044.891,78
Total				30.740.422,77	30.740.422,77	377.032.452,65	-346.292.029,88
Total Retificadora				-3.988.477,83	-3.988.477,83	-29.586.888,67	25.598.410,84
Total Geral				26.751.944,94	26.751.944,94	347.445.563,98	-320.693.619,04



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

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