

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2021 - NORMAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR - 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAJARI - RR - 2021

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.1.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00	0,00	332.414,05	232.414,05
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	21.865,00	0,00	0,00	21.865,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00	49.209,55	377.476,13	127.476,13
1.1.2.1.04.01.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	15.919,44	15.919,44
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	38.000,00	0,00	6.078,94	31.921,06
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00	0,00	6.078,94	13.921,06
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	34.529,74	126.361,85	31.361,85
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	8.209,16	29.164,92	14.164,92
1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1112.00	30.000,00	13.473,91	49.383,82	19.383,82
1.3.2.1.00.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1120.00	3.000,00	3,21	125,66	2.874,34
1.3.2.1.00.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1121.00	2.000,00	75,13	343,06	1.656,94
1.3.2.1.00.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1122.00	2.000,00	681,24	2.998,45	998,45
1.3.2.1.00.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1124.00	2.000,00	1,03	4,13	1.995,87
1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1214	15.000,00	5.841,48	10.447,57	4.552,43
1.3.2.1.00.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1215	15.000,00	899,81	3.785,91	11.214,09
1.3.2.1.00.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1311	10.000,00	164,78	662,28	9.337,72
1.3.2.1.00.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1940	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte de Recurso 1.940.00	0,00	676,90	5.434,30	5.434,30

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2021 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.3.2.1.00.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1123.00	0,00	129,15	700,75	700,75
1.3.2.1.00.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 1.001.99	0,00	3.400,00	12.912,97	12.912,97
1.3.2.1.00.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 1.290.99	0,00	710,43	9.206,95	9.206,95
1.3.2.1.00.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 1.220.00	0,00	263,51	1.191,08	1.191,08
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.800.000,00	387.492,51	4.415.233,80	1.384.766,20
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	10.000,00	0,00	221.040,47	211.040,47
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	5.793,57	19.299,45	9.299,45
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	80.000,00	10.563,28	77.472,09	2.527,91
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.780.000,00	170.588,52	2.969.506,34	1.189.506,34
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	200.000,00	17.062,50	102.375,00	97.625,00
1.7.1.8.03.02.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	200.000,00	17.062,50	102.375,00	97.625,00
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	30.888,75	223.013,65	23.013,65
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	87.000,00	118.946,91	276.992,70	189.992,70
1.7.1.8.03.09.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	38.700,00	0,00	278.778,83	240.078,83
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	187.000,00	8.415,91	60.338,01	126.661,99
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	15.000,00	0,00	18.900,00	3.900,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pr	103.000,00	13.513,60	121.622,40	18.622,40
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	0,00	0,00	8.191,12	8.191,12
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.485.000,00	26.846,38	117.329,50	1.367.670,50
1.7.1.8.12.01.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBF	1.485.000,00	0,00	19.573,58	1.465.426,42
1.7.1.8.12.01.01.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS IGD/PBF	0,00	15.588,00	26.184,46	26.184,46
1.7.1.8.12.01.01.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBV III	0,00	0,00	14.680,19	14.680,19
1.7.1.8.12.01.01.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS PTMC	0,00	104,38	837,31	837,31
1.7.1.8.12.01.01.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	0,00	0,00	19.657,96	19.657,96
1.7.1.8.12.01.01.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	11.154,00	36.396,00	36.396,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2021 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	2.567,78	23.110,02	3.110,02
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.750.000,00	1.382.912,08	8.838.152,02	4.088.152,02
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	40.000,00	684,52	25.506,54	14.493,46
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	2.015,54	130.065,43	129.065,43
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	98.000,00	0,00	21.195,12	76.804,88
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.356.535,00	0,00	214.383,66	1.142.151,34
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	0,00	24.241,05	77.758,95
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.816.000,00	732.205,78	6.641.568,83	1.174.431,17
1.7.5.8.01.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	4.300.000,00	70.676,30	777.219,16	3.522.780,84
1.7.5.8.01.01.01.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5.8.01.01.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	2.000.000,00	280.746,93	1.840.557,76	159.442,24
1.7.5.8.01.01.01.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	20.000,00	780,62	6.672,22	13.327,78
1.7.5.8.01.01.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	1.100.000,00	364.596,39	3.907.946,89	2.807.946,89
1.7.5.8.01.01.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	20.000,00	118,57	543,41	19.456,59
1.7.5.8.01.01.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	140.000,00	14.444,95	98.542,62	41.457,38
1.7.5.8.01.01.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	10.000,00	842,02	10.086,77	86,77
1.7.5.8.01.01.01.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
TOTAL -		24.916.100,00	2.994.236,92	25.686.566,44	770.466,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2021 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2.4.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
2.4.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	818.500,00	0,00	67.578,55	750.921,45
TOTAL -		1.413.500,00	0,00	67.578,55	1.345.921,45

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2021 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.5	Deduções	-2.120.600,00	-355.779,60	-2.685.763,60	-565.163,60
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.120.600,00	-355.779,60	-2.685.763,60	-565.163,60
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.120.600,00	-355.779,60	-2.685.763,60	-565.163,60
9.5.1.7.18	Deduções - Transferências da União - Específica E/M	-1.162.400,00	-78.657,19	-886.906,45	275.493,55
9.5.1.7.18.01	Deduções - Participação na Receita da União	-1.162.000,00	-78.657,19	-886.906,45	275.093,55
9.5.1.7.18.01.02	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.160.000,00	-77.498,48	-883.046,57	276.953,43
9.5.1.7.18.01.02.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.160.000,00	-77.498,48	-883.046,57	276.953,43
9.5.1.7.18.01.05	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	-1.158,71	-3.859,88	-1.859,88
9.5.1.7.18.01.05.01	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-1.158,71	-3.859,88	-1.859,88
9.5.1.7.18.06	Deduções - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-400,00	0,00	0,00	400,00
9.5.1.7.18.06.01	Deduções - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-400,00	0,00	0,00	400,00
9.5.1.7.18.06.01.01	Deduções - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-400,00	0,00	0,00	400,00
9.5.1.7.28	Deduções - Transferências dos Estados - Específica E/M	-958.200,00	-277.122,41	-1.798.857,15	-840.657,15
9.5.1.7.28.01	Deduções - Participação na Receita dos Estados	-958.200,00	-277.122,41	-1.798.857,15	-840.657,15
9.5.1.7.28.01.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS	-950.000,00	-276.582,39	-1.767.630,38	-817.630,38
9.5.1.7.28.01.01.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	-950.000,00	-276.582,39	-1.767.630,38	-817.630,38
9.5.1.7.28.01.02	Deduções - Cota-Parte do IPVA	-8.000,00	-136,90	-5.213,71	2.786,29
9.5.1.7.28.01.02.01	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	-8.000,00	-136,90	-5.213,71	2.786,29
9.5.1.7.28.01.03	Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-200,00	-403,12	-26.013,06	-25.813,06
9.5.1.7.28.01.03.01	Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-403,12	-26.013,06	-25.813,06
9.9.1	Outras Deduções - Receitas Correntes	0,00	0,00	-121.857,65	-121.857,65
9.9.1.7	Outras Deduções - Transferências Correntes	0,00	0,00	-121.857,65	-121.857,65
9.9.1.7.58	Outras Deduções - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	0,00	-121.857,65	-121.857,65
9.9.1.7.58.01	Outras Deduções - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	-121.857,65	-121.857,65
9.9.1.7.58.01.01	Outras Deduções - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	-121.857,65	-121.857,65
9.9.1.7.58.01.01.01	Outras Deduções - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	-121.857,65	-121.857,65
9.9.1.7.58.01.01.01.01.00	Outras Deduções - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	-12.630,72	-12.630,72
9.9.1.7.58.01.01.01.03.00	Outras Deduções - Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	-45.112,30	-45.112,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2021 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.9.1.7.58.01.01.01.04.00	Outras Deduções - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	-100,23	-100,23
9.9.1.7.58.01.01.01.05.00	Outras Deduções - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	0,00	0,00	-62.696,90	-62.696,90
9.9.1.7.58.01.01.01.06.00	Outras Deduções - Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-7,01	-7,01
9.9.1.7.58.01.01.01.07.00	Outras Deduções - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	-1.172,82	-1.172,82
9.9.1.7.58.01.01.01.08.00	Outras Deduções - Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	0,00	0,00	-137,67	-137,67
TOTAL -		-2.120.600,00	-355.779,60	-2.807.621,25	687.021,25
TOTAL GERAL DA RECEITA		24.209.000,00	2.638.457,32	22.946.523,74	1.262.476,26