



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	48.471.810,48	116.405.469,23	378.788.269,89	-262.382.800,66
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.984.976,25	24.722.267,15	74.167.748,79	-49.445.481,64
1110000000			IMPOSTOS	15.929.336,13	24.528.028,37	72.776.897,47	-48.248.869,10
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	12.916.548,88	15.113.816,23	37.169.107,13	-22.055.290,90
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.770.268,31	14.521.172,46	33.390.477,57	-18.869.305,11
11125001001	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.550.050,13	12.721.640,85	31.425.721,72	-18.704.080,87
11125002001	0001	0002	IPTU - MULTAS E JUROS	664,85	11.795,63	164.172,51	-152.376,88
11125003001	0001	0003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	124.324,37	1.273.338,69	1.117.780,61	155.558,08
11125004001	0001	0004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	95.228,96	514.397,29	682.802,73	-168.405,44
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	146.280,57	592.643,77	3.778.629,56	-3.185.985,79
11125301001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	146.280,57	592.642,33	3.773.266,44	-3.180.624,11
11125302001	0001	0006	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	1,44	5.363,12	-5.361,68
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	761.506,81	2.174.792,19	8.494.014,84	-6.319.222,65
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	761.506,81	2.174.792,19	8.494.014,84	-6.319.222,65
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	736.180,06	2.105.160,13	8.195.927,04	-6.090.766,91
11130311001	0001	0007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	736.180,06	2.105.160,13	8.195.927,04	-6.090.766,91
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	25.326,75	69.632,06	298.087,80	-228.455,74
11130341001	0001	0008	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	25.326,75	69.632,06	298.087,80	-228.455,74
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	2.251.280,44	7.239.419,95	27.113.775,50	-19.874.355,55
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.251.280,44	7.239.419,95	27.113.775,50	-19.874.355,55
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.251.280,44	7.239.419,95	27.113.775,50	-19.874.355,55
11145111001	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.724.514,40	5.058.836,14	21.139.166,20	-16.080.330,06
11145111002	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	491.593,18	1.445.545,33	5.577.873,62	-4.132.328,29
11145112001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	18.229,16	105.846,22	191.138,85	-85.292,63
11145113001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.009,96	470.664,74	67.450,07	403.214,67
11145114001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.933,74	158.527,52	138.146,76	20.380,76
11200000000			TAXAS	55.640,12	194.238,78	1.390.851,32	-1.196.612,54
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	55.640,12	194.238,78	1.390.851,32	-1.196.612,54
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	49.479,68	156.219,55	1.293.004,04	-1.136.784,49



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10.970,69	26.001,41	907.380,63	-881.379,22
11210101001	0001	0014	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	8.508,45	22.918,88	384.442,00	-361.523,12
11210101002	0001	0015	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	2.455,24	3.075,53	192.642,01	-189.566,48
11210101003	0001	0016	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	323.322,65	-323.322,65
11210101004	0001	0017	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	7,00	7,00	5.973,97	-5.966,97
11210101005	0003	0018	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210102000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	3.224,82	8.127,64	62.735,35	-54.607,71
11210102001	0001	0019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	3.224,82	8.127,64	62.735,35	-54.607,71
11210102002	0004	0401	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	13.902,95	27.155,89	244.990,40	-217.834,51
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	21.381,22	94.934,61	77.897,66	17.036,95
11210103001	0001	0020	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	8.272,48	47.198,56	55.216,86	-8.018,30
11210103002	0001	0021	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	2.942,33	18.524,64	17.650,49	874,15
11210103003	0001	0022	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	2.074,40	5.149,66	4.885,81	263,85
11210103004	0001	0023	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	8.092,01	24.061,75	144,50	23.917,25
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.160,44	38.019,23	97.847,28	-59.828,05
11215001001	0001	0024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.160,44	38.019,23	97.847,28	-59.828,05
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	397.448,13	1.276.984,07	5.440.337,42	-4.163.353,35
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	397.448,13	1.276.984,07	5.440.337,42	-4.163.353,35
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	397.448,13	1.276.984,07	5.440.337,42	-4.163.353,35
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	397.448,13	1.276.984,07	5.440.337,42	-4.163.353,35
12415001001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	397.448,13	1.276.984,07	5.440.337,42	-4.163.353,35
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	696.243,09	1.643.478,54	424.793,95	1.218.684,59
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	17.420,61	29.965,35	52.195,37	-22.230,02
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	17.420,61	29.965,35	52.195,37	-22.230,02
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	17.420,61	29.965,35	52.195,37	-22.230,02
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.420,61	29.965,35	51.880,62	-21.915,27
13110111000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	17.420,61	29.965,35	51.880,62	-21.915,27
13110111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.420,61	29.965,35	51.880,62	-21.915,27
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	314,75	-314,75



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13110121000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	314,75	-314,75
13110121001	0001	0027	UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	208,40	-208,40
13110121002	0001	0028	UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS	0,00	0,00	106,35	-106,35
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	678.822,48	1.613.513,19	372.598,58	1.240.914,61
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	678.822,48	1.613.513,19	372.598,58	1.240.914,61
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	678.822,48	1.613.513,19	372.598,58	1.240.914,61
13210101001	0001	0029	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210101002	0001	0030	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.021,40	15.246,79	3.748,03	11.498,76
13210101003	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	13.919,96	34.987,52	9.908,19	25.079,33
13210101004	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	762,32	1.926,56	285,75	1.640,81
13210101005	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	1.587,53	4.085,20	1.036,30	3.048,90
13210101006	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	52,28	134,14	33,49	100,65
13210101007	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	413.232,91	974.591,84	207.671,86	766.919,98
13210101008	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.125,47	50.848,58	9.180,50	41.668,08
13210101009	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.864,40	7.855,32	5.324,02	2.531,30
13210101010	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	616,80	1.525,46	260,03	1.265,43
13210101011	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	437,51	1.483,12	242,65	1.240,47
13210101012	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.575,96	7.093,60	3.018,68	4.074,92
13210101013	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	338,96	869,63	548,43	321,20
13210101014	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	442,79	1.073,78	33,84	1.039,94
13210101015	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	688,87	1.685,23	13,13	1.672,10
13210101016	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	36.782,58	71.134,15	17.287,87	53.846,28
13210101017	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	5.735,32	16.794,36	823,39	15.970,97
13210101018	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	3.726,63	6.344,89	1.935,33	4.409,56
13210101019	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	23,30	59,78	136,42	-76,64
13210101020	0003	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	321,20	824,06	242,26	581,80
13210101021	0003	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	195,11	500,57	995,78	-495,21
13210101022	0003	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	313,40	804,04	560,57	243,47
13210101023	0003	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.981,29	31.661,59	10.162,35	21.499,24



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101024	0003	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.736,06	10.262,72	1.716,34	8.546,38
13210101025	0003	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	15,19	38,98	0,55	38,43
13210101026	0003	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	358,46	910,06	281,98	628,08
13210101027	0005	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	73,57	235,63	53,35	182,28
13210101028	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	243,85	540,30	716,62	-176,32
13210101029	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	1.523,62	4.035,20	671,85	3.363,35
13210101030	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	20,05	51,44	84,48	-33,04
13210101031	0005	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	34.379,37	87.870,12	11.931,86	75.938,26
13210101032	0005	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.413,39	12.437,05	934,53	11.502,52
13210101033	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	2.205,72	5.658,92	253,01	5.405,91
13210101034	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	2,06	5,28	2,02	3,26
13210101035	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS - CUSTEIO SUS	38.334,94	100.408,34	54.712,29	45.696,05
13210101036	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5.139,43	13.048,04	4.236,91	8.811,13
13210101037	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	421,96	1.082,56	508,22	574,34
13210101038	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	16,07	41,24	15,82	25,42
13210101039	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	147,85	379,33	699,81	-320,48
13210101040	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	126,08	323,47	1.495,59	-1.172,12
13210101041	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	203,86	523,01	211,75	311,26
13210101042	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10,25	26,29	10,00	16,29
13210101043	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,56	1,42	0,43	0,99
13210101044	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	442,80	1.124,21	348,33	775,88
13210101045	0005	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	24,35	62,48	24,00	38,48
13210101046	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,83	2,14	0,90	1,24
13210101046	0005	0197	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - LEI ALDIR BLANC	0,00	9,31	0,00	9,31
13210101047	0002	0199	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	0,00	1.259,16	0,00	1.259,16
13210101047	0004	0404	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	26.522,91	57.657,57	20.228,04	37.429,53
13210101048	0002	0200	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	0,00	995,36	0,00	995,36
13210101048	0004	0405	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAAE	0,00	0,00	1,03	-1,03



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101049	0005	0201	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	48,23	123,72	0,00	123,72
13210101050	0001	0202	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.172,05	3.006,96	0,00	3.006,96
13210101051	0005	0203	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	0,26	0,67	0,00	0,67
13210101052	0005	0204	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	1,83	4,69	0,00	4,69
13210101053	0005	0205	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	355,79	362,55	0,00	362,55
13210101054	0002	0206	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	132,73	340,53	0,00	340,53
13210101055	0005	0207	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	51,03	129,54	0,00	129,54
13210101056	0005	0208	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	26,28	66,72	0,00	66,72
13210101057	0002	0209	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	1.669,69	4.283,71	0,00	4.283,71
13210101058	0005	0210	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	589,56	1.512,55	0,00	1.512,55
13210101059	0005	0211	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	965,91	2.532,82	0,00	2.532,82
13210101060	0005	0212	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	0,43	1,10	0,00	1,10
13210101061	0002	0213	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,11	0,29	0,00	0,29
13210101062	0002	0214	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	0,15	0,38	0,00	0,38
13210101063	0002	0215	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 – RES. SEDS 10/20	0,01	0,02	0,00	0,02
13210101064	0002	0216	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	6.249,38	16.033,20	0,00	16.033,20
13210101065	0002	0217	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	2.282,48	5.855,84	0,00	5.855,84
13210101066	0002	0218	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	4.910,73	16.049,41	0,00	16.049,41
13210101067	0005	0219	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	1.962,25	5.398,59	0,00	5.398,59
13210101068	0005	0220	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	5.425,60	5.968,39	0,00	5.968,39
13210101069	0005	0221	REMUNERAÇÃO DEP. BANC CR 873742/2018 - CONTINUIDADE CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO JD MOREIRINHA ETAPA III	1.632,49	4.145,28	0,00	4.145,28
13210101070	0005	0222	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2021 - INVESTIMENTO	3.635,72	9.231,94	0,00	9.231,94
13210101071	0005	0223	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -M/CIDADANIA - CR 904996/2020 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	108,39	363,22	0,00	363,22
13210101072	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -MDR - CR Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	48,41	122,93	0,00	122,93
13210101074	0005	0226	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - M/CIDADANIA - CR Nº 911391/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL	6,35	20,90	0,00	20,90
13210101075	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SANI CONVÊNIO 004/2022 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,INSUMOS E MEDICAMENTOS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS	7.117,75	7.117,75	0,00	7.117,75
13210101077	0005	0236	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SIGTV 2022 - Nº PROGRAMAÇÃO 350190520210002 -	319,65	319,65	0,00	319,65



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO				
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	2.426.566,82	5.394.679,55	26.829.790,31	-21.435.110,76
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.329.431,47	5.173.810,63	25.460.489,76	-20.286.679,13
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.329.431,47	5.173.810,63	25.460.489,76	-20.286.679,13
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.329.431,47	5.173.810,63	25.460.489,76	-20.286.679,13
16110101001	0001	0074	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.963,29	8.848,43	47.549,26	-38.700,83
16110101002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	1.354.766,94	2.919.083,21	14.809.631,25	-11.890.548,04
16110101003	0004	0407	SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE	970.701,24	2.245.878,99	10.603.309,25	-8.357.430,26
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	97.135,35	220.868,92	1.369.300,55	-1.148.431,63
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	97.135,35	220.868,92	1.369.300,55	-1.148.431,63
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	97.135,35	220.868,92	1.369.300,55	-1.148.431,63
16999901001	0001	0075	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.184,00	18.195,82	199.757,65	-181.561,83
16999901002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	6.841,99	12.047,91	66.535,47	-54.487,56
16999901003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	10.754,67	24.700,59	291.530,89	-266.830,30
16999901004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE	39.007,90	84.034,38	420.151,31	-336.116,93
16999901005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	4.954,45	9.929,98	94.858,26	-84.928,28
16999901006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	18.549,78	50.298,81	266.025,47	-215.726,66
16999901007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	9.842,56	21.661,43	30.441,50	-8.780,07
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.406.585,38	81.655.240,95	263.439.251,09	-181.784.010,14
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.981.737,07	26.226.141,92	87.198.631,29	-60.972.489,37
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.928.168,43	15.064.289,32	50.414.329,54	-35.350.040,22
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	3.928.145,75	15.049.429,92	50.161.223,05	-35.111.793,13
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	3.928.145,75	15.049.429,92	46.579.728,97	-31.530.299,05
17115111001	0001	0076	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	3.928.145,75	15.049.429,92	46.579.728,97	-31.530.299,05
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.790.747,04	-1.790.747,04
17115121001	0001	0077	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.790.747,04	-1.790.747,04
17115130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.790.747,04	-1.790.747,04
17115131001	0001	0078	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.790.747,04	-1.790.747,04



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	22,68	14.859,40	253.106,49	-238.247,09
17115201001	0001	0079	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	22,68	14.859,40	253.106,49	-238.247,09
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	119.991,68	310.977,02	895.232,53	-584.255,51
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	5.565,05	5.976,24	15.232,53	-9.256,29
17125101001	0001	0080	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	5.565,05	5.976,24	15.232,53	-9.256,29
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	114.426,63	305.000,78	880.000,00	-574.999,22
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	114.426,63	305.000,78	880.000,00	-574.999,22
17125241001	0001	0081	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	114.426,63	305.000,78	880.000,00	-574.999,22
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.683.379,21	8.892.082,62	29.582.476,00	-20.690.393,38
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.683.379,21	8.892.082,62	29.582.476,00	-20.690.393,38
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	830.588,75	2.336.895,54	8.359.989,00	-6.023.093,46
17135011001	0005	0082	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	632.638,75	1.798.395,54	6.480.989,00	-4.682.593,46
17135011002	0005	0083	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	137.950,00	418.500,00	1.853.000,00	-1.434.500,00
17135011003	0005	0084	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
17135011004	0005	0195	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - CENTROS DE ATENDIMENTO - PORT. MS Nº 3978/21 E 331/22	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.761.146,70	6.275.034,96	20.246.315,00	-13.971.280,04
17135021001	0005	0085	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.761.146,70	4.715.588,56	20.246.315,00	-15.530.726,44
17135021002	0005	0194	FEDERAL - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - LEITOS UTI - PORTARIA 373/21, 1149/21 E 3374/21	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
17135021003	0005	0196	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 81000792/21 - RELATOR GERAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021004	0005	0198	FEDERAL - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - PORTARIA 1821/21	0,00	57.446,40	0,00	57.446,40
17135021005	0005	0227	FEDERAL - COVID 19 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PORTARIA 177/2022 E 679/2022	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	61.122,86	203.306,10	698.172,00	-494.865,90
17135031001	0005	0086	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
17135031002	0005	0087	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	24.608,55	93.763,17	140.000,00	-46.236,83
17135031003	0005	0088	FNS-HIV AIDS	6.514,31	19.542,93	78.172,00	-58.629,07
17135031004	0005	0089	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	90.000,00	360.000,00	-270.000,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	30.520,90	76.846,02	278.000,00	-201.153,98



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
17135041001	0005	0090	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	23.162,56	69.487,68	278.000,00	-208.512,32
17135041002	0005	0233	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - INCREMENTO AQUIS. DE MEDICAMENTOS - PORT. MS Nº 3617/2021	7.358,34	7.358,34	0,00	7.358,34
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	787.171,27	1.429.259,24	5.379.216,30	-3.949.957,06
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	678.700,34	1.235.928,03	3.700.000,00	-2.464.071,97
17145001001	0005	0091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	678.700,34	1.235.928,03	3.700.000,00	-2.464.071,97
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	108.470,93	193.331,21	1.477.606,00	-1.284.274,79
17145201001	0005	0092	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	23.610,65	23.610,65	532.802,00	-509.191,35
17145201002	0005	0093	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	26.129,40	52.258,80	292.752,00	-240.493,20
17145201003	0005	0094	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	22.348,40	44.696,80	240.018,00	-195.321,20
17145201004	0005	0095	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	34.620,60	69.241,20	335.298,00	-266.056,80
17145201005	0005	0096	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1.518,08	3.036,16	20.864,00	-17.827,84
17145201006	0005	0097	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	243,80	487,60	2.862,00	-2.374,40
17145201007	0005	0098	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	0,00	0,00	53.010,00	-53.010,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	201.610,30	-201.610,30
17145301001	0005	0099	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	9.294,50	-9.294,50
17145301002	0005	0100	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	154.573,20	-154.573,20
17145301003	0005	0101	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	37.742,60	-37.742,60
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	429.772,86	429.772,86	526.800,00	-97.027,14
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	429.772,86	429.772,86	526.800,00	-97.027,14
17165001001	0005	0102	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	59.800,00	-59.800,00
17165001002	0005	0103	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	758,43	758,43	22.000,00	-21.241,57
17165001003	0005	0104	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	7.412,09	7.412,09	72.000,00	-64.587,91
17165001004	0005	0105	PISO BÁSICO FIXO	15.408,46	15.408,46	144.000,00	-128.591,54
17165001005	0005	0106	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	6.193,88	6.193,88	213.000,00	-206.806,12
17165001006	0005	0107	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
17165001007	0005	0232	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.253,62	99.760,86	400.576,92	-300.816,06



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.253,62	99.760,86	400.576,92	-300.816,06
17199901001	0001	0108	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 176/2020	33.253,62	99.760,86	400.576,92	-300.816,06
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.107.448,74	46.790.681,41	150.240.619,80	-103.449.938,39
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.767.047,67	43.666.234,66	141.936.407,68	-98.270.173,02
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	14.023.262,16	31.785.450,80	125.353.455,26	-93.568.004,46
17215001001	0001	0109	COTA - PARTE DO ICMS	14.023.262,16	31.785.450,80	125.353.455,26	-93.568.004,46
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	1.663.147,38	11.620.760,77	15.491.520,08	-3.870.759,31
17215101001	0001	0110	COTA-PARTE DO IPVA	1.663.147,38	11.620.760,77	15.491.520,08	-3.870.759,31
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	80.638,13	241.697,75	1.065.190,11	-823.492,36
17215201001	0001	0111	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	80.638,13	241.697,75	1.065.190,11	-823.492,36
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	18.325,34	26.242,23	-7.916,89
17215301001	0001	0112	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	0,00	18.325,34	26.242,23	-7.916,89
17220000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	39.749,36	99.551,73	342.000,00	-242.448,27
17225200000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	39.749,36	99.551,73	342.000,00	-242.448,27
17225201000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	39.749,36	99.551,73	342.000,00	-242.448,27
17225201001	0001	0113	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	39.749,36	99.551,73	342.000,00	-242.448,27
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	333.991,12	-333.991,12
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	333.991,12	-333.991,12
17235001001	0002	0114	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	290.708,00	-290.708,00
17235001002	0002	0115	INSUMOS DE GLICEMIA	0,00	0,00	36.097,52	-36.097,52
17235001003	0002	0116	DOSE CERTA	0,00	0,00	7.185,60	-7.185,60
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.300.651,71	3.024.895,02	7.628.221,00	-4.603.325,98
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17245001000	0002	0230	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.300.651,71	1.998.912,62	7.472.326,60	-5.473.413,98
17245101001	0002	0117	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	324.086,24	324.086,24	990.226,00	-666.139,76
17245101002	0002	0118	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	278.304,56	278.304,56	1.152.764,00	-874.459,44
17245101003	0002	0119	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	523.695,68	1.047.391,36	3.997.002,40	-2.949.611,04



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17245101004	0002	0120	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	174.565,23	349.130,46	1.332.334,20	-983.203,74
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	25.982,40	155.894,40	-129.912,00
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	25.982,40	155.894,40	-129.912,00
17249901001	0002	0121	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	0,00	8.000,00	48.000,00	-40.000,00
17249901002	0002	0122	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	11.730,00	70.380,00	-58.650,00
17249901003	0002	0123	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	6.252,40	37.514,40	-31.262,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.317.399,57	8.638.417,62	26.000.000,00	-17.361.582,38
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.317.399,57	8.638.417,62	26.000.000,00	-17.361.582,38
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.317.399,57	8.638.417,62	26.000.000,00	-17.361.582,38
17515001001	0002	0124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.317.399,57	8.638.417,62	26.000.000,00	-17.361.582,38
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	559.990,81	1.712.818,97	8.486.348,33	-6.773.529,36
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	209.281,77	326.441,69	1.624.822,32	-1.298.380,63
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	209.281,77	326.441,69	1.624.822,32	-1.298.380,63
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	209.281,77	326.441,69	1.624.822,32	-1.298.380,63
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	209.281,77	326.441,69	1.624.822,32	-1.298.380,63
19110102001	0001	0125	MULTAS DE TRANSITO	154.832,72	171.289,67	1.337.321,46	-1.166.031,79
19110102002	0001	0126	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	52.379,25	134.735,37	233.911,43	-99.176,06
19110102003	0001	0127	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	0,00	623,48	-623,48
19110102004	0001	0128	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.069,80	20.416,65	52.965,95	-32.549,30
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-4.585,23	187.227,44	629.180,51	-441.953,07
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	31.351,33	-31.351,33
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	31.351,33	-31.351,33
19219901001	0001	0129	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	31.351,33	-31.351,33
19220000000			RESTITUIÇÕES	-4.585,23	187.227,44	597.829,18	-410.601,74
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	-4.585,23	187.227,44	597.829,18	-410.601,74
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	-4.585,23	187.227,44	597.829,18	-410.601,74
19229901001	0001	0130	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-4.585,23	187.227,44	597.829,18	-410.601,74



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	355.294,27	1.199.149,84	6.232.345,50	-5.033.195,66
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.294,27	1.199.149,84	6.232.345,50	-5.033.195,66
19999900000			OUTRAS RECEITAS	355.294,27	1.199.149,84	6.232.345,50	-5.033.195,66
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	355.294,27	1.199.149,84	6.232.345,50	-5.033.195,66
19999921001	0001	0131	OUTRAS RECEITAS	2.448,43	6.067,44	16.511,95	-10.444,51
19999921002	0001	0132	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
19999921003	0003	0133	FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
19999921004	0003	0134	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
19999921005	0003	0135	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	42.126,96	49.407,53	360.000,00	-310.592,47
19999921006	0003	0136	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.848,26	4.803,03	33.000,00	-28.196,97
19999921007	0003	0137	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.500,00	62.500,00	2.500.000,00	-2.437.500,00
19999921008	0003	0138	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
19999921009	0003	0139	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19999921010	0003	0140	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19999921011	0004	0414	OUTRAS RECEITAS RECURSOS PROPRIOS DA AUTARQUIA	26.133,34	69.313,94	333.487,73	-264.173,79
19999921012	0004	0415	FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE	1.959,05	5.877,15	410.817,00	-404.939,85
19999923001	0001	0141	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	4.618,81	18.260,34	47.944,33	-29.683,99
19999923002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	108.329,56	562.614,26	975.845,84	-413.231,58
19999923003	0004	0417	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - S.C.T.T.D.F.R.S. RSU	0,00	0,00	121,37	-121,37
19999923004	0004	0418	DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO CARNÊ	40.001,00	115.241,60	502.990,23	-387.748,63
19999923005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	388,70	1.524,90	18.244,07	-16.719,17
19999924001	0001	0142	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	19.994,28	180.367,16	445.861,82	-265.494,66
19999924002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	44.945,88	123.172,49	403.521,16	-280.348,67
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	2.212.018,05	2.212.018,05	44.678.799,82	-42.466.781,77
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
21199901001	0007	0143	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
21199901002	0007	0144	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
21199901003	0007	0145	DESENVOLVIMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
21199901004	0007	0146	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.212.018,05	2.212.018,05	19.678.799,82	-17.466.781,77
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	912.018,05	912.018,05	12.075.225,19	-11.163.207,14
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	912.018,05	912.018,05	9.675.225,19	-8.763.207,14
24145000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24145001001	0005	0147	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24145100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	417.000,00	-417.000,00
24145101001	0005	0148	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FNDE	0,00	0,00	417.000,00	-417.000,00
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	912.018,05	912.018,05	8.758.225,19	-7.846.207,14
24149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	912.018,05	912.018,05	8.758.225,19	-7.846.207,14
24149901001	0005	0149	MDR - CR Nº 878682/2018 PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - RUA ALBERTO LASTÓRIA	0,00	0,00	270.476,19	-270.476,19
24149901002	0005	0150	MDR - CR Nº 889178/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
24149901003	0005	0151	MDR - CR Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
24149901004	0005	0152	MDR - CR Nº 885093/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TRÊS PONTES	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
24149901005	0008	0153	MDR - CR Nº 903546/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - R. ANA BERNARDINO	0,00	0,00	287.306,00	-287.306,00
24149901006	0008	0154	MDR - CR Nº 903518/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - DIV RUAS	0,00	0,00	481.104,00	-481.104,00
24149901007	0005	0155	MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	912.018,05	912.018,05	960.019,00	-48.000,95
24149901008	0005	0156	MDR - CR Nº 912881/2021 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	238.856,00	-238.856,00
24149901009	0005	0157	MDR 2021 - PROPOSTA 002563/2021 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.441.714,00	-1.441.714,00
24149901010	0008	0158	MDR 2021 - PROPOSTA 020001/2021 - AQUISIÇÃO DE 1 CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24149901011	0005	0159	M/CIDADANIA - CR 904996/2020 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E PLAYGROUNDS (EQUIPAMENTOS)	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24149901012	0005	0160	M/CIDADANIA - Nº PROPOSTA 018594/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AO AR LIVRE - (EQUIPAMENTO)	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24149901013	0005	0161	M/CIDADANIA - Nº PROPOSTA 032622/2021 - REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	0,00	0,00	477.500,00	-477.500,00
24149901014	0005	0162	MAPA 2021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
24149901015	0005	0163	MAPA 2021- ADEQUAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24149901016	0005	0164	MAPA 2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00
24190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
24199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
24199901001	0005	0165	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2021 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24199901004	0005	0166	EQUIPAMENTOS PARA BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
24199901005	0005	0167	REFORMA DE PRÉDIO PARA BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
24199901006	0005	0168	REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.300.000,00	1.300.000,00	7.603.574,63	-6.303.574,63
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	7.603.574,63	-7.303.574,63
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	7.603.574,63	-7.303.574,63
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	7.603.574,63	-7.303.574,63
24229901001	0002	0169	DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	0,00	0,00	845.339,63	-845.339,63
24229901002	0002	0170	STV 2021 - DADETUR -DEMANDA 018452 /2021 - INTEGRAÇÃO DA PONTE VECCHIO COM O CENTRO HISTÓRICO DE AMPARO E COM O PARQUE LINEAR "ÁGUAS DO CAMANDUCAIA	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
24229901003	0002	0171	STV 2021 - DADETUR -DEMANDA 018573/2021 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO "DR PAULINO RECH", COM IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA SAÚDE - 1ª ETAPA	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24229901004	0002	0172	STV 2021 - DADETUR DEMANDA 01841/2021 -- REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GASTRONOMIA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24229901005	0002	0173	STV 2021 CONVÊNIO Nº 17/2021 - DADETUR PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 5ª ETAPA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24229901006	0002	0174	SDR 2020 - 100182/2020 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 2ª ETAPA	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24229901007	0002	0175	SDR 2021 - 100838/2021 - COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO , RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	-700.000,00
24229901008	0002	0176	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 1ª ETAPA	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24229901009	0002	0177	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 3ª ETAPA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24229901010	0002	0178	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 4ª ETAPA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24229901011	0002	0179	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24229901012	0002	0180	SDR 2021 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VALE VERDE 1ª ETAPA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24229901013	0002	0181	SDR 2021 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VALE VERDE 2ª ETAPA	0,00	0,00	148.000,00	-148.000,00
24229901014	0002	0182	SDR 101357/ 2021 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA- IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA AV. DR. CARLOS BURGOS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24229901015	0002	0183	SCEC 2021- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24229901016	0002	0184	SECRETARIA DE ESPORTE/ 2021 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO LEONÍDIO ROSSI	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24229901017	0002	0185	SECRETARIA DE ESPORTES 2021 -CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO DISTRITO DE ARCADAS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24229901018	0002	0186	CASA MILITAR E DEFESA CIVIL - DEMANDA 017812/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	110.235,00	-110.235,00
24229901019	0002	0187	REFORMA DELEGACIA DE POLICIA	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
24229901020	0002	0188	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
24281091019	0002	0421	SEHIDRO - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.939.042,86	-11.742.438,65	-38.464.899,00	26.722.460,35
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-3.939.042,86	-11.742.438,65	-38.464.899,00	26.722.460,35
917000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.939.042,86	-11.742.438,65	-38.464.899,00	26.722.460,35
917100000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-785.633,66	-3.012.857,78	-10.082.865,91	7.070.008,13
917115111000	0001	0189	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-785.629,13	-3.009.885,92	-10.032.244,61	7.022.358,69
917115201000	0001	0190	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-4,53	-2.971,86	-50.621,30	47.649,44
917200000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-3.153.409,20	-8.729.580,87	-28.382.033,09	19.652.452,22
917215001000	0001	0191	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.804.652,41	-6.357.090,07	-25.070.691,05	18.713.600,98
917215101000	0001	0192	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-332.629,17	-2.324.151,28	-3.098.304,02	774.152,74
917215201000	0001	0193	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-16.127,62	-48.339,52	-213.038,02	164.698,50
Total				50.683.828,53	118.617.487,28	423.467.069,71	-304.849.582,43
Total Retificadora				-3.939.042,86	-11.742.438,65	-38.464.899,00	26.722.460,35
Total Geral				46.744.785,67	106.875.048,63	385.002.170,71	-278.127.122,08