



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.698.607,07</b>	<b>380.491.393,69</b>	<b>378.788.269,89</b>	<b>1.703.123,80</b>
<b>1100000000</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>7.034.745,35</b>	<b>71.052.359,15</b>	<b>74.167.748,79</b>	<b>-3.115.389,64</b>
<b>1110000000</b>			<b>IMPOSTOS</b>	<b>6.850.477,97</b>	<b>69.711.910,96</b>	<b>72.776.897,47</b>	<b>-3.064.986,51</b>
<b>1112000000</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO</b>	<b>2.777.845,42</b>	<b>36.036.254,61</b>	<b>37.169.107,13</b>	<b>-1.132.852,52</b>
<b>1112500000</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</b>	<b>2.441.854,04</b>	<b>32.549.852,15</b>	<b>33.390.477,57</b>	<b>-840.625,42</b>
11125001001	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.315.516,08	29.646.504,44	31.425.721,72	-1.779.217,28
11125002001	0001	0002	IPTU - MULTAS E JUROS	44.311,24	214.772,94	164.172,51	50.600,43
11125003001	0001	0003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.265,64	1.595.875,11	1.117.780,61	478.094,50
11125004001	0001	0004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	80.761,08	1.092.699,66	682.802,73	409.896,93
<b>1112530000</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS</b>	<b>335.991,38</b>	<b>3.486.402,46</b>	<b>3.778.629,56</b>	<b>-292.227,10</b>
11125301001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	335.623,56	3.483.725,44	3.773.266,44	-289.541,00
11125302001	0001	0006	ITBI - MULTAS E JUROS	367,82	2.677,02	5.363,12	-2.686,10
<b>1113000000</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>897.698,27</b>	<b>7.799.988,11</b>	<b>8.494.014,84</b>	<b>-694.026,73</b>
<b>1113030000</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>	<b>897.698,27</b>	<b>7.799.988,11</b>	<b>8.494.014,84</b>	<b>-694.026,73</b>
<b>1113031000</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO</b>	<b>856.835,65</b>	<b>7.524.802,04</b>	<b>8.195.927,04</b>	<b>-671.125,00</b>
11130311001	0001	0007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	856.835,65	7.524.802,04	8.195.927,04	-671.125,00
<b>1113034000</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>40.862,62</b>	<b>275.186,07</b>	<b>298.087,80</b>	<b>-22.901,73</b>
11130341001	0001	0008	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	40.862,62	275.186,07	298.087,80	-22.901,73
<b>1114000000</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO</b>	<b>3.174.934,28</b>	<b>25.875.668,24</b>	<b>27.113.775,50</b>	<b>-1.238.107,26</b>
<b>1114510000</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>3.174.934,28</b>	<b>25.875.668,24</b>	<b>27.113.775,50</b>	<b>-1.238.107,26</b>
<b>1114511000</b>			<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN</b>	<b>3.174.934,28</b>	<b>25.875.668,24</b>	<b>27.113.775,50</b>	<b>-1.238.107,26</b>
11145111001	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.467.660,50	19.462.582,30	21.139.166,20	-1.676.583,90
11145111002	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	673.403,99	5.410.495,47	5.577.873,62	-167.378,15
11145112001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	17.824,19	283.798,23	191.138,85	92.659,38
11145113001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	900,40	478.612,59	67.450,07	411.162,52
11145114001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.145,20	240.179,65	138.146,76	102.032,89
<b>1120000000</b>			<b>TAXAS</b>	<b>184.267,38</b>	<b>1.340.448,19</b>	<b>1.390.851,32</b>	<b>-50.403,13</b>
<b>1121000000</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>184.267,38</b>	<b>1.340.448,19</b>	<b>1.390.851,32</b>	<b>-50.403,13</b>



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1121010000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>149.515,33</b>	<b>1.137.489,87</b>	<b>1.293.004,04</b>	<b>-155.514,17</b>
<b>11210101000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>115.477,70</b>	<b>663.300,26</b>	<b>907.380,63</b>	<b>-244.080,37</b>
11210101001	0001	0014	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	64.358,47	457.575,70	384.442,00	73.133,70
11210101002	0001	0015	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	49.201,99	199.819,00	192.642,01	7.176,99
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	1.663,80	5.652,12	5.973,97	-321,85
11210101005	0003	0018	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA	253,44	253,44	1.000,00	-746,56
<b>11210102000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS</b>	<b>6.910,12</b>	<b>71.769,45</b>	<b>62.735,35</b>	<b>9.034,10</b>
11210102001	0001	0019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	6.910,12	71.769,45	62.735,35	9.034,10
11210102002	0004	0401	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	17.469,89	160.090,04	244.990,40	-84.900,36
<b>11210103000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>9.657,62</b>	<b>242.330,12</b>	<b>77.897,66</b>	<b>164.432,46</b>
11210103001	0001	0020	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	360,62	52.197,17	55.216,86	-3.019,69
11210103002	0001	0021	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	897,70	23.774,83	17.650,49	6.124,34
11210103003	0001	0022	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	12,97	5.342,00	4.885,81	456,19
11210103004	0001	0023	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	8.386,33	161.016,12	144,50	160.871,62
<b>11215000000</b>			<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>34.752,05</b>	<b>202.958,32</b>	<b>97.847,28</b>	<b>105.111,04</b>
11215001001	0001	0024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.752,05	202.958,32	97.847,28	105.111,04
<b>12000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>477.126,89</b>	<b>4.605.761,88</b>	<b>5.440.337,42</b>	<b>-834.575,54</b>
<b>12400000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>477.126,89</b>	<b>4.605.761,88</b>	<b>5.440.337,42</b>	<b>-834.575,54</b>
<b>12410000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>477.126,89</b>	<b>4.605.761,88</b>	<b>5.440.337,42</b>	<b>-834.575,54</b>
<b>12415000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>477.126,89</b>	<b>4.605.761,88</b>	<b>5.440.337,42</b>	<b>-834.575,54</b>
12415001001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	477.126,89	4.605.761,88	5.440.337,42	-834.575,54
<b>13000000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>986.587,15</b>	<b>8.494.017,51</b>	<b>424.793,95</b>	<b>8.069.223,56</b>
<b>13100000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>10.961,18</b>	<b>91.771,85</b>	<b>52.195,37</b>	<b>39.576,48</b>
<b>13110000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>10.961,18</b>	<b>91.771,85</b>	<b>52.195,37</b>	<b>39.576,48</b>
<b>13110100000</b>			<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>10.961,18</b>	<b>91.771,85</b>	<b>52.195,37</b>	<b>39.576,48</b>
<b>13110110000</b>			<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>10.961,18</b>	<b>91.771,85</b>	<b>51.880,62</b>	<b>39.891,23</b>
<b>13110111000</b>			<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL</b>	<b>10.961,18</b>	<b>91.771,85</b>	<b>51.880,62</b>	<b>39.891,23</b>



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13110111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.961,18	91.771,85	51.880,62	39.891,23
<b>13110120000</b>			<b>FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,75</b>	<b>-314,75</b>
<b>13110121000</b>			<b>FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,75</b>	<b>-314,75</b>
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
<b>13200000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>975.625,97</b>	<b>8.150.510,64</b>	<b>372.598,58</b>	<b>7.777.912,06</b>
<b>13210000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>975.625,97</b>	<b>8.150.510,64</b>	<b>372.598,58</b>	<b>7.777.912,06</b>
<b>13210100000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>975.625,97</b>	<b>8.150.510,64</b>	<b>372.598,58</b>	<b>7.777.912,06</b>
13210101001	0001	0029	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	431,73	10,00	421,73
13210101002	0001	0030	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.649,18	65.466,65	3.748,03	61.718,62
13210101003	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	15.799,73	148.656,31	9.908,19	138.748,12
13210101004	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	1.224,29	9.808,71	285,75	9.522,96
13210101005	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	1.825,01	16.800,92	1.036,30	15.764,62
13210101006	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	65,70	575,73	33,49	542,24
13210101007	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	640.990,86	5.050.767,93	207.671,86	4.843.096,07
13210101008	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.951,92	239.731,24	9.180,50	230.550,74
13210101009	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.507,59	16.957,30	5.324,02	11.633,28
13210101010	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	941,89	7.385,43	260,03	7.125,40
13210101011	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	299,91	2.575,26	242,65	2.332,61
13210101012	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.798,53	21.941,35	3.018,68	18.922,67
13210101013	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	12.499,16	134.536,84	548,43	133.988,41
13210101014	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	253,13	3.537,01	33,84	3.503,17
13210101015	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	772,84	6.441,43	13,13	6.428,30
13210101016	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	0,00	0,00	17.287,87	-17.287,87
13210101017	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	5.900,23	45.005,59	823,39	44.182,20
13210101018	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	6.912,19	49.374,17	1.935,33	47.438,84
13210101019	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	29,28	256,59	136,42	120,17
13210101020	0003	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	358,66	3.427,74	242,26	3.185,48



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101021	0003	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	261,97	2.355,08	995,78	1.359,30
13210101022	0003	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	351,53	3.202,61	560,57	2.642,04
13210101023	0003	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.321,68	98.761,35	10.162,35	88.599,00
13210101024	0003	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.259,79	39.152,00	1.716,34	37.435,66
13210101025	0003	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	19,09	167,30	0,55	166,75
13210101026	0003	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	435,82	3.883,17	281,98	3.601,19
13210101027	0005	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	323,53	53,35	270,18
13210101028	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	709,88	4.643,19	716,62	3.926,57
13210101029	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	1.911,46	16.963,88	671,85	16.292,03
13210101030	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	78,59	414,00	84,48	329,52
13210101031	0005	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	39.081,30	362.292,02	11.931,86	350.360,16
13210101032	0005	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.637,14	38.007,52	934,53	37.072,99
13210101033	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	1.096,21	17.432,44	253,01	17.179,43
13210101034	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	24,63	123,88	2,02	121,86
13210101035	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS - CUSTEIO SUS	74.134,34	566.228,47	54.712,29	511.516,18
13210101036	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5.915,61	61.738,29	4.236,91	57.501,38
13210101037	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	472,49	4.356,97	508,22	3.848,75
13210101038	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20,20	177,01	15,82	161,19
13210101039	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,32	1.079,36	699,81	379,55
13210101040	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	158,43	1.388,36	1.495,59	-107,23
13210101041	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	256,17	2.244,81	211,75	2.033,06
13210101042	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	12,88	112,85	10,00	102,85
13210101043	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,68	6,04	0,43	5,61
13210101044	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	538,38	4.796,97	348,33	4.448,64
13210101045	0005	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	30,60	268,17	24,00	244,17
13210101046	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	1,49	9,87	0,90	8,97
13210101046	0005	0197	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - LEI ALDIR BLANC	0,00	9,31	0,00	9,31



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	34.074,74	298.971,81	20.228,04	278.743,77
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
13210101049	0005	0201	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	60,60	531,01	0,00	531,01
13210101050	0001	0202	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.370,00	12.437,50	0,00	12.437,50
13210101051	0005	0203	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	0,32	2,86	0,00	2,86
13210101052	0005	0204	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	2,30	20,16	0,00	20,16
13210101053	0005	0205	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	776,14	6.191,48	0,00	6.191,48
13210101054	0002	0206	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDA GEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	919,82	0,00	919,82
13210101055	0005	0207	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	62,03	552,72	0,00	552,72
13210101056	0005	0208	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	31,96	284,71	0,00	284,71
13210101057	0002	0209	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	1.952,28	17.790,52	0,00	17.790,52
13210101058	0005	0210	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	740,86	6.492,07	0,00	6.492,07
13210101059	0005	0211	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	1.213,80	10.691,05	0,00	10.691,05
13210101060	0005	0212	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	0,54	4,74	0,00	4,74
13210101061	0002	0213	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	1.043,47	3.595,80	0,00	3.595,80
13210101062	0002	0214	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	1.432,37	4.935,91	0,00	4.935,91
13210101063	0002	0215	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - RES. SEDS 10/20	0,01	0,08	0,00	0,08
13210101064	0002	0216	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	2.433,45	53.573,25	0,00	53.573,25
13210101065	0002	0217	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	208,17	18.331,85	0,00	18.331,85
13210101066	0002	0218	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	0,00	54.775,41	0,00	54.775,41
13210101067	0005	0219	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	0,00	14.839,07	0,00	14.839,07
13210101068	0005	0220	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	5.408,07	50.148,35	0,00	50.148,35
13210101069	0005	0221	REMUNERAÇÃO DEP. BANC CR 873742/2018 - CONTINUIDADE CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO JD MOREIRINHA ETAPA III	1.495,89	16.854,79	0,00	16.854,79
13210101070	0005	0222	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2021 - INVESTIMENTO	0,00	32.355,32	0,00	32.355,32



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022  
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101071	0005	0223	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -M/CIDADANIA - CR 904996/2020 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	185,20	4.688,02	0,00	4.688,02
13210101072	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -MDR - CR Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	43,99	500,61	0,00	500,61
13210101074	0005	0226	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - M/CIDADANIA - CR Nº 911391/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL	0,00	843,92	0,00	843,92
13210101075	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SANI CONVÊNIO 004/2022 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,INSUMOS E MEDICAMENTOS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS	4.292,20	46.522,02	0,00	46.522,02
13210101076	0002	0234	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SDR 2021 CONVÊNIO 100838/2021 - COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO , RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	64,51	8.023,02	0,00	8.023,02
13210101077	0005	0236	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SIGTV 2022 - Nº PROGRAMAÇÃO 350190520210002 - ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	2.422,23	17.273,70	0,00	17.273,70
13210101078	0002	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	16.757,85	213.731,56	0,00	213.731,56
13210101079	0002	0239	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SDR 101357/ 2021 - OBRAS DE INFRA. URBANA- IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA AV. DR. CARLOS BURGOS	1.269,24	7.836,61	0,00	7.836,61
13210101080	0005	0240	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. MDR - CR Nº 903546/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - R. ANA BERNARDINO	108,77	7.743,71	0,00	7.743,71
13210101081	0005	0241	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. MDR - CR Nº 903518/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - DIV RUAS	353,82	14.475,51	0,00	14.475,51
13210101082	0002	0242	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. STV 2021 CONVÊNIO Nº 17/2021 - DADETUR PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 5ª ETAPA	3.134,64	23.835,58	0,00	23.835,58
13210101083	0002	0243	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 CONVÊNIO 100837/2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 1ª ETAPA	33,38	4.150,58	0,00	4.150,58
13210101084	0002	0244	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2020 - CONVÊNIO Nº 100182/2020 PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 2ª ETAPA	33,38	4.150,58	0,00	4.150,58
13210101085	0002	0245	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 - CONVÊNIO Nº 101099/2021 PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 3ª ETAPA	426,47	6.595,35	0,00	6.595,35
13210101086	0002	0246	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 - CONVÊNIO Nº 101100/2021 PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 4ª ETAPA	161,12	5.858,11	0,00	5.858,11
13210101087	0005	0249	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	168,61	1.072,45	0,00	1.072,45
13210101088	0002	0254	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -STV 2021 - DADETUR -CONVÊNIO Nº 14/2021 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO "DR PAULINO RECH", COM IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA SAÚDE - 1ª ETAPA	18,01	2.088,45	0,00	2.088,45
13210101089	0002	0255	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SDR 2021 CONVENIO Nº 101003/2021- PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS	33,43	4.156,89	0,00	4.156,89
13210101090	0005	0269	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - MDR - CR Nº 889178/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - STA HELENA	2.005,98	9.007,48	0,00	9.007,48
13210101091	0002	0270	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -CUSTEIO SANTA CASA ANNA CINTRA - CONVÊNIO 077/22 - PROCESSO SES-PRC-2022/08945	50,76	6.311,94	0,00	6.311,94
13210101092	0005	0273	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - M/CIDADES - SICONV 878682/2018 PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - RUA 06	2.265,42	9.324,66	0,00	9.324,66
13210101094	0002	0284	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - STV 2021 - DADETUR CONVÊNIO 255/2021 PRAÇA PÁDUA SALLES - REVITALIZAÇÃO ETAPA 3 - RECUPERAÇÃO DO LAGO	1.369,61	10.207,96	0,00	10.207,96
13210101095	0002	0285	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - STV CONVÊNIO Nº 16/2021 - DADETUR REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA ESCOL	3.838,32	17.014,02	0,00	17.014,02
13210101096	0002	0297	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - CONVÊNIO FUSSP Nº 32/2021 - PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4,19	14,98	0,00	14,98



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101097	0005	0298	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV 350190520220004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	4,16	517,71	0,00	517,71
13210101098	0005	0299	EMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV 350190520220003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	4,16	517,71	0,00	517,71
13210101099	0002	0300	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 - CONSEAS SP Nº 027/2022	238,61	951,72	0,00	951,72
13210101100	0002	0301	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -APRIMORAMENTO DO CADÚNICO - CONSEAS SP Nº 028/2022	114,32	455,98	0,00	455,98
13210101101	0008	0302	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV Nº 350190520220001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SEVIÇOS SUAS - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS - EMEN	1.652,14	5.452,48	0,00	5.452,48
13210101102	0005	0303	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	9.677,67	56.816,15	0,00	56.816,15
<b>13600000000</b>			<b>CESSÃO DE DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.735,02</b>	<b>0,00</b>	<b>251.735,02</b>
<b>13610000000</b>			<b>CESSÃO DE DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.735,02</b>	<b>0,00</b>	<b>251.735,02</b>
<b>13610100000</b>			<b>CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.735,02</b>	<b>0,00</b>	<b>251.735,02</b>
<b>13610110000</b>			<b>CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>251.735,02</b>	<b>0,00</b>	<b>251.735,02</b>
13610111001	0004	0422	REPASSE ITAU CONTRATO FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE	0,00	251.735,02	0,00	251.735,02
<b>16000000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.065.444,99</b>	<b>21.243.058,58</b>	<b>26.829.790,31</b>	<b>-5.586.731,73</b>
<b>16100000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>1.978.745,40</b>	<b>19.093.568,19</b>	<b>25.460.489,76</b>	<b>-6.366.921,57</b>
<b>16110000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>1.978.745,40</b>	<b>19.093.568,19</b>	<b>25.460.489,76</b>	<b>-6.366.921,57</b>
<b>16110100000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>1.978.745,40</b>	<b>19.093.568,19</b>	<b>25.460.489,76</b>	<b>-6.366.921,57</b>
16110101001	0001	0074	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.947,46	40.821,65	47.549,26	-6.727,61
16110101002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	1.132.539,66	10.829.176,88	14.809.631,25	-3.980.454,37
16110101003	0004	0407	SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE	841.258,28	8.223.569,66	10.603.309,25	-2.379.739,59
<b>16900000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>86.699,59</b>	<b>2.149.490,39</b>	<b>1.369.300,55</b>	<b>780.189,84</b>
<b>16990000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>86.699,59</b>	<b>2.149.490,39</b>	<b>1.369.300,55</b>	<b>780.189,84</b>
<b>16999900000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>86.699,59</b>	<b>2.149.490,39</b>	<b>1.369.300,55</b>	<b>780.189,84</b>
16999901001	0001	0075	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.736,26	51.210,03	199.757,65	-148.547,62
16999901002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	5.972,51	55.316,22	66.535,47	-11.219,25
16999901003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	10.713,70	136.303,65	291.530,89	-155.227,24
16999901004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE	18.956,58	298.779,38	420.151,31	-121.371,93
16999901005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	5.333,94	54.456,79	94.858,26	-40.401,47
16999901006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	38.726,56	1.498.832,44	266.025,47	1.232.806,97



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16999901007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	1.260,04	54.591,88	30.441,50	24.150,38
<b>17000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>23.895.118,54</b>	<b>266.467.305,62</b>	<b>263.439.251,09</b>	<b>3.028.054,53</b>
<b>17100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>8.906.750,14</b>	<b>93.243.185,37</b>	<b>87.198.631,29</b>	<b>6.044.554,08</b>
<b>17110000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>4.349.529,28</b>	<b>49.758.515,30</b>	<b>50.414.329,54</b>	<b>-655.814,24</b>
<b>17115100000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>	<b>4.153.057,99</b>	<b>49.512.233,09</b>	<b>50.161.223,05</b>	<b>-648.989,96</b>
<b>17115110000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>4.153.057,99</b>	<b>47.145.640,78</b>	<b>46.579.728,97</b>	<b>565.911,81</b>
17115111001	0001	0076	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	4.153.057,99	47.145.640,78	46.579.728,97	565.911,81
<b>17115120000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.747,04</b>	<b>-1.790.747,04</b>
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
<b>17115130000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.592,31</b>	<b>1.790.747,04</b>	<b>575.845,27</b>
17115131001	0001	0078	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO	0,00	2.366.592,31	1.790.747,04	575.845,27
<b>17115200000</b>			<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>196.471,29</b>	<b>246.282,21</b>	<b>253.106,49</b>	<b>-6.824,28</b>
17115201001	0001	0079	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD TERRITORIAL RURAL	196.471,29	246.282,21	253.106,49	-6.824,28
<b>17120000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>128.102,15</b>	<b>2.178.076,68</b>	<b>895.232,53</b>	<b>1.282.844,15</b>
<b>17125100000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>	<b>3.323,77</b>	<b>25.896,31</b>	<b>15.232,53</b>	<b>10.663,78</b>
17125101001	0001	0080	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.323,77	25.896,31	15.232,53	10.663,78
<b>17125200000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>124.778,38</b>	<b>1.166.893,43</b>	<b>880.000,00</b>	<b>286.893,43</b>
<b>17125240000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP</b>	<b>124.778,38</b>	<b>1.166.893,43</b>	<b>880.000,00</b>	<b>286.893,43</b>
17125241001	0001	0081	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	124.778,38	1.166.893,43	880.000,00	286.893,43
<b>17129800000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>985.286,94</b>	<b>0,00</b>	<b>985.286,94</b>
17129901000	0005	0250	CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	985.286,94	0,00	985.286,94
<b>17130000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>2.855.516,54</b>	<b>33.330.630,49</b>	<b>29.582.476,00</b>	<b>3.748.154,49</b>
<b>17135000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>2.855.516,54</b>	<b>33.330.630,49</b>	<b>29.582.476,00</b>	<b>3.748.154,49</b>
<b>17135010000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>727.603,95</b>	<b>9.360.994,52</b>	<b>8.359.989,00</b>	<b>1.001.005,52</b>
17135011001	0005	0082	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	490.051,95	5.606.350,52	6.480.989,00	-874.638,48
17135011002	0005	0083	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	833.900,00	1.853.000,00	-1.019.100,00





# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17135011005	0008	0260	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 37460001/2022 - RENATA ABREU	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17135011006	0008	0261	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 40350002/2022 - LUIZ CARLOS MOTTA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17135011007	0008	0262	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 28130015/2022 - PAULO FREIRE COSTA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135011008	0005	0271	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 81000312/2022 - RELATOR GERAL	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
17135011009	0005	0296	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, ART. 198, §7º DA CF	237.552,00	1.110.744,00	0,00	1.110.744,00
<b>17135020000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>2.018.368,21</b>	<b>23.053.801,94</b>	<b>20.246.315,00</b>	<b>2.807.486,94</b>
17135021001	0005	0085	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.018.368,21	16.367.032,54	20.246.315,00	-3.879.282,46
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	636.100,00	0,00	636.100,00
17135021006	0005	0263	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 81000311/2022 - RELATOR GERAL	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
17135021007	0008	0264	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 41260001/2022 - POLICIAL KATIA SASTRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135021008	0008	0265	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 42210004/2022 - GIORDANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135021009	0008	0266	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 31600010/2022 - CELSO RUSSOMANNO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135021010	0008	0267	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 39090001/2022 - ALEXIS FONTEYNE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135021011	0008	0268	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 15270008/2022 - CARLOS SAMPAIO	0,00	533.223,00	0,00	533.223,00
<b>17135030000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>82.702,65</b>	<b>643.737,56</b>	<b>698.172,00</b>	<b>-54.434,44</b>
17135031001	0005	0086	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	39.614,43	95.414,43	120.000,00	-24.585,57
17135031002	0005	0087	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	3.657,25	154.013,38	140.000,00	14.013,38
17135031003	0005	0088	FNS-HIV AIDS	9.430,97	94.309,75	78.172,00	16.137,75
17135031004	0005	0089	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	300.000,00	360.000,00	-60.000,00
<b>17135040000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>26.841,73</b>	<b>272.096,47</b>	<b>278.000,00</b>	<b>-5.903,53</b>



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135041001	0005	0090	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	23.162,56	231.625,60	278.000,00	-46.374,40
17135041002	0005	0233	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - INCREMENTO AQUIS. DE MEDICAMENTOS - PORT. MS Nº 3617/2021	3.679,17	40.470,87	0,00	40.470,87
<b>17140000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE</b>	<b>492.434,13</b>	<b>4.874.218,42</b>	<b>5.379.216,30</b>	<b>-504.997,88</b>
<b>17145000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>346.834,73</b>	<b>3.646.364,77</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>-53.635,23</b>
17145001001	0005	0091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	346.834,73	3.646.364,77	3.700.000,00	-53.635,23
<b>17145100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>
17145101000	0005	0272	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - BÁSICO	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
<b>17145200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE</b>	<b>145.599,40</b>	<b>1.225.213,65</b>	<b>1.477.606,00</b>	<b>-252.392,35</b>
17145201001	0005	0092	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	54.395,80	404.381,25	532.802,00	-128.420,75
17145201002	0005	0093	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	26.129,40	235.164,60	292.752,00	-57.587,40
17145201003	0005	0094	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	22.348,40	201.135,60	240.018,00	-38.882,40
17145201004	0005	0095	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	34.620,60	276.964,80	335.298,00	-58.333,20
17145201005	0005	0096	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1.779,20	50.633,40	20.864,00	29.769,40
17145201006	0005	0097	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	243,80	2.194,20	2.862,00	-667,80
17145201007	0005	0098	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	6.082,20	54.739,80	53.010,00	1.729,80
<b>17145300000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.610,30</b>	<b>-201.610,30</b>
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
<b>17160000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>17.765,37</b>	<b>674.492,47</b>	<b>526.800,00</b>	<b>147.692,47</b>
<b>17165000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>17.765,37</b>	<b>674.492,47</b>	<b>526.800,00</b>	<b>147.692,47</b>
17165001001	0005	0102	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	59.800,00	-59.800,00
17165001002	0005	0103	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	771,79	6.739,16	22.000,00	-15.260,84
17165001003	0005	0104	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	0,00	16.984,26	72.000,00	-55.015,74
17165001004	0005	0105	PISO BÁSICO FIXO	5.125,61	49.608,69	144.000,00	-94.391,31
17165001005	0005	0106	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	6.302,92	55.036,52	213.000,00	-157.963,48
17165001006	0005	0107	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	6.000,00	16.000,00	-10.000,00



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165001007	0005	0232	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17165001009	0005	0248	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	5.565,05	40.123,84	0,00	40.123,84
17165001010	0005	0289	SIGTV 350190520220004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17165001011	0005	0290	SIGTV 350190520220003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>17190000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.063.402,67</b>	<b>2.427.252,01</b>	<b>400.576,92</b>	<b>2.026.675,09</b>
<b>17199900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.063.402,67</b>	<b>2.427.252,01</b>	<b>400.576,92</b>	<b>2.026.675,09</b>
17196101000	0001	0304	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	1.030.149,05	2.094.715,81	0,00	2.094.715,81
17199901001	0001	0108	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 176/2020	33.253,62	332.536,20	400.576,92	-68.040,72
<b>17200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>12.467.088,83</b>	<b>145.523.768,17</b>	<b>150.240.619,80</b>	<b>-4.716.851,63</b>
<b>17210000000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>10.795.752,69</b>	<b>126.784.936,81</b>	<b>141.936.407,68</b>	<b>-15.151.470,87</b>
<b>17215000000</b>			<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>10.335.791,86</b>	<b>108.444.142,91</b>	<b>125.353.455,26</b>	<b>-16.909.312,35</b>
17215001001	0001	0109	COTA - PARTE DO ICMS	10.335.791,86	108.444.142,91	125.353.455,26	-16.909.312,35
<b>17215100000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>384.618,32</b>	<b>17.612.013,51</b>	<b>15.491.520,08</b>	<b>2.120.493,43</b>
17215101001	0001	0110	COTA-PARTE DO IPVA	384.618,32	17.612.013,51	15.491.520,08	2.120.493,43
<b>17215200000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>71.662,50</b>	<b>669.258,98</b>	<b>1.065.190,11</b>	<b>-395.931,13</b>
17215201001	0001	0111	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	71.662,50	669.258,98	1.065.190,11	-395.931,13
<b>17215300000</b>			<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>3.680,01</b>	<b>59.521,41</b>	<b>26.242,23</b>	<b>33.279,18</b>
17215301001	0001	0112	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	3.680,01	59.521,41	26.242,23	33.279,18
<b>17220000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>41.568,41</b>	<b>402.115,51</b>	<b>342.000,00</b>	<b>60.115,51</b>
<b>17225200000</b>			<b>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO</b>	<b>41.568,41</b>	<b>402.115,51</b>	<b>342.000,00</b>	<b>60.115,51</b>
<b>17225201000</b>			<b>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL</b>	<b>41.568,41</b>	<b>402.115,51</b>	<b>342.000,00</b>	<b>60.115,51</b>
17225201001	0001	0113	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	41.568,41	402.115,51	342.000,00	60.115,51
<b>17230000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>92.605,97</b>	<b>5.566.373,88</b>	<b>333.991,12</b>	<b>5.232.382,76</b>
<b>17235000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>92.605,97</b>	<b>5.566.373,88</b>	<b>333.991,12</b>	<b>5.232.382,76</b>
17235001001	0002	0114	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	73.145,00	219.435,00	290.708,00	-71.273,00
17235001002	0002	0115	INSUMOS DE GLICEMIA	19.460,97	46.938,88	36.097,52	10.841,36
17235001003	0002	0116	DOSE CERTA	0,00	0,00	7.185,60	-7.185,60



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17235001004	0002	0251	CUSTEIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.037.34971 - EDMIR CHEDID	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001005	0002	0274	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.110.43249 - RES. SS Nº 76/2022 - CARLOS SAMPAIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17235001006	0002	0276	CUSTEIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.253.41625 - RESOLUÇÃO SS Nº 76/2022	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17235001007	0002	0277	CUSTEIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.037.43275 - RESOLUÇÃO SS Nº 76/2022	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17235001008	0002	0278	CUSTEIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.125.41870 - RESOLUÇÃO SS Nº 76/2022	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001009	0002	0279	CUSTEIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2021.013.23867 - 2022SS02892	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17235001010	0002	0280	CUSTEIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.253.44804 - RESOLUÇÃO SS Nº 79/2022	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17235001011	0002	0286	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.073.37069 - RES. SS Nº 85/2022 - PROFESSORA BEBEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001012	0002	0288	INCREMENTO MAC - RES. SS Nº 083/2022 - PORTARIA FEDERAL 736/2022 - EMENDA FEDERAL 71250001/2022	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>17240000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.537.161,76</b>	<b>12.732.477,51</b>	<b>7.628.221,00</b>	<b>5.104.256,51</b>
<b>17240100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,04</b>
<b>17240101000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,04</b>
17240101001	0002	0294	PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FSS - CONVÊNIO FUSSP Nº 032/2021	0,00	1.789,04	0,00	1.789,04
<b>17245000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>166.090,00</b>	<b>2.830.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.450,00</b>
17245001000	0002	0230	SANI CONVÊNIO 004/2022 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,INSUMOS E MEDICAMENTOS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17245001001	0002	0257	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	96.090,00	480.450,00	0,00	480.450,00
17245001002	0002	0258	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	70.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17245001003	0002	0259	CUSTEIO SANTA CASA ANNA CINTRA - CONVÊNIO 077/22 - PROCESSO SES-PRC-2022/08945	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>17245100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.371.071,76</b>	<b>9.783.307,67</b>	<b>7.472.326,60</b>	<b>2.310.981,07</b>
17245101001	0002	0117	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	162.043,12	1.458.388,08	990.226,00	468.162,08
17245101002	0002	0118	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	139.152,28	1.252.370,52	1.152.764,00	99.606,52
17245101003	0002	0119	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	802.407,27	5.304.411,80	3.997.002,40	1.307.409,40
17245101004	0002	0120	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	267.469,09	1.768.137,27	1.332.334,20	435.803,07
<b>17249900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF</b>	<b>0,00</b>	<b>116.930,80</b>	<b>155.894,40</b>	<b>-38.963,60</b>
<b>17249901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>116.930,80</b>	<b>155.894,40</b>	<b>-38.963,60</b>
17249901001	0002	0121	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	0,00	36.000,00	48.000,00	-12.000,00



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17249901002	0002	0122	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	52.785,00	70.380,00	-17.595,00
17249901003	0002	0123	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	28.145,80	37.514,40	-9.368,60
<b>17290000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.864,46</b>	<b>0,00</b>	<b>37.864,46</b>
<b>17295100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.864,46</b>	<b>0,00</b>	<b>37.864,46</b>
17295101000	0002	0291	BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 - DELIBERAÇÃO CONSEAS SP Nº 027/2022	0,00	26.724,70	0,00	26.724,70
17295101001	0002	0292	APRIMORAMENTO DO CADÚNICO - DELIBERAÇÃO CONSEAS SP Nº 028/2022	0,00	11.139,76	0,00	11.139,76
<b>17400000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>17410000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>17419800000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
17419901000	0004	0421	CONTRAPARTIDA PORTAL DAS AGUAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>17500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>2.521.279,57</b>	<b>26.700.352,08</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>700.352,08</b>
<b>17510000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>2.521.279,57</b>	<b>26.700.352,08</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>700.352,08</b>
<b>17515000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>2.521.279,57</b>	<b>26.700.352,08</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>700.352,08</b>
17515001001	0002	0124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.521.279,57	26.700.352,08	26.000.000,00	700.352,08
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RÉCEITAS CORRENTES</b>	<b>239.584,15</b>	<b>8.628.890,95</b>	<b>8.486.348,33</b>	<b>142.542,62</b>
<b>19100000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>64.442,69</b>	<b>784.229,47</b>	<b>1.624.822,32</b>	<b>-840.592,85</b>
<b>19110000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>64.442,69</b>	<b>784.229,47</b>	<b>1.624.822,32</b>	<b>-840.592,85</b>
<b>19110100000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>64.442,69</b>	<b>755.338,55</b>	<b>1.624.822,32</b>	<b>-869.483,77</b>
<b>19110102000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS</b>	<b>64.442,69</b>	<b>755.338,55</b>	<b>1.624.822,32</b>	<b>-869.483,77</b>
19110102001	0001	0125	MULTAS DE TRANSITO	5.969,42	248.975,89	1.337.321,46	-1.088.345,57
19110102002	0001	0126	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	54.990,62	451.705,67	233.911,43	217.794,24
19110102003	0001	0127	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	0,00	623,48	-623,48
19110102004	0001	0128	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	3.482,65	54.656,99	52.965,95	1.691,04
<b>19110900000</b>			<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.890,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.890,92</b>
19110901000	0001	0247	MULTA CONTRATUAL POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	28.890,92	0,00	28.890,92
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>89.948,27</b>	<b>1.910.516,43</b>	<b>629.180,51</b>	<b>1.281.335,92</b>



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022  
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1921000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.158,59</b>	<b>31.351,33</b>	<b>6.807,26</b>
<b>1921990000</b>			<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.158,59</b>	<b>31.351,33</b>	<b>6.807,26</b>
19219901001	0001	0129	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	38.158,59	31.351,33	6.807,26
<b>1922000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>89.948,27</b>	<b>1.872.357,84</b>	<b>597.829,18</b>	<b>1.274.528,66</b>
<b>1922010000</b>			<b>RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>92.111,02</b>	<b>890.345,37</b>	<b>0,00</b>	<b>890.345,37</b>
<b>19220120000</b>			<b>RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS</b>	<b>92.111,02</b>	<b>890.345,37</b>	<b>0,00</b>	<b>890.345,37</b>
19220121000	0005	0237	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - SAÚDE FEDERAL	92.111,02	890.345,37	0,00	890.345,37
<b>1922990000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>-2.162,75</b>	<b>982.012,47</b>	<b>597.829,18</b>	<b>384.183,29</b>
<b>19229901000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL</b>	<b>-2.162,75</b>	<b>982.012,47</b>	<b>597.829,18</b>	<b>384.183,29</b>
19229901001	0001	0130	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-2.162,75	982.012,47	597.829,18	384.183,29
<b>1990000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.193,19</b>	<b>5.934.145,05</b>	<b>6.232.345,50</b>	<b>-298.200,45</b>
<b>1999000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.193,19</b>	<b>5.934.145,05</b>	<b>6.232.345,50</b>	<b>-298.200,45</b>
<b>1999990000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>85.193,19</b>	<b>5.934.145,05</b>	<b>6.232.345,50</b>	<b>-298.200,45</b>
<b>19999920000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>	<b>85.193,19</b>	<b>5.934.145,05</b>	<b>6.232.345,50</b>	<b>-298.200,45</b>
19999921001	0001	0131	OUTRAS RECEITAS	538,64	2.665.965,55	16.511,95	2.649.453,60
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	219.915,85	41.500,00	178.415,85
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	1.924,96	218.911,23	360.000,00	-141.088,77
19999921006	0003	0136	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	2.349,90	17.784,40	33.000,00	-15.215,60
19999921007	0003	0137	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	672.117,05	2.500.000,00	-1.827.882,95
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	26.197,06	384.536,37	333.487,73	51.048,64
19999921012	0004	0415	FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE	1.959,05	19.590,50	410.817,00	-391.226,50
19999923001	0001	0141	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	727,74	27.905,87	47.944,33	-20.038,46
19999923002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	4.925,10	720.219,60	975.845,84	-255.626,24



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	22.588,19	323.164,67	502.990,23	-179.825,56
19999923005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	841,37	10.502,39	18.244,07	-7.741,68
19999924001	0001	0142	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.113,82	294.233,56	445.861,82	-151.628,26
19999924002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	20.027,36	359.298,01	403.521,16	-44.223,15
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.357.347,70</b>	<b>44.678.799,82</b>	<b>-38.321.452,12</b>
<b>21000000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>-25.000.000,00</b>
<b>21100000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>-25.000.000,00</b>
<b>21190000000</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>-25.000.000,00</b>
<b>21199900000</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>-25.000.000,00</b>
21199901001	0007	0143	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
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
<b>24000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.357.347,70</b>	<b>19.678.799,82</b>	<b>-13.321.452,12</b>
<b>24100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.303,52</b>	<b>12.075.225,19</b>	<b>-9.190.921,67</b>
<b>24110000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>299.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.998,00</b>
<b>24115100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>299.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.998,00</b>
<b>24115110000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>299.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.998,00</b>
24115111000	0008	0256	AMPLIAÇÃO E REFORMA USF JD CAMANDUCAIA - EMENDA 17990025/2019 - BETO MANSUR	0,00	299.998,00	0,00	299.998,00
<b>24130000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>24135000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
24135001000	0008	0295	SIGTV Nº 350190520220001 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 23660002/22	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>24140000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.305,52</b>	<b>9.675.225,19</b>	<b>-7.290.919,67</b>
<b>24145000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
24145001001	0005	0147	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>2414510000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>-417.000,00</b>
24145101001	0005	0148	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FNDE	0,00	0,00	417.000,00	-417.000,00
<b>2414990000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.305,52</b>	<b>8.758.225,19</b>	<b>-6.373.919,67</b>
<b>24149901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.305,52</b>	<b>8.758.225,19</b>	<b>-6.373.919,67</b>
24149901001	0005	0149	MDR - CR Nº 878682/2018 PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - RUA ALBERTO LASTÓRIA	0,00	270.476,19	270.476,19	0,00
24149901002	0005	0150	MDR - CR Nº 889178/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
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	287.306,00	287.306,00	0,00
24149901006	0008	0154	MDR - CR Nº 903518/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - DIV RUAS	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00
24149901007	0005	0155	MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	0,00	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	132.799,42	200.000,00	-67.200,58
24149901012	0005	0160	M/CIDADANIA - Nº PROPOSTA 018594/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AO AR LIVRE - (EQUIPAMENTO)	0,00	61.851,86	100.000,00	-38.148,14
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
24149901016	0005	0164	MAPA 2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00
<b>2419000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>
<b>2419990000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>
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





# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.473.044,18	7.603.574,63	-4.130.530,45
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
2421500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
24215001001	0002	0252	AQUISIÇÃO DE VAN - EMENDA ESTADUAL 2022.069.36809 - MILTON LEITE FILHO	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
24215001002	0002	0275	INVESTIMENTO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.253.41626 - RESOLUÇÃO SS Nº 76/2022	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24215001003	0002	0287	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.072.34430 - RES. SS Nº 85/2022 - PAULO FIORILO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.014.379,90	7.603.574,63	-4.589.194,73
2422990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.014.379,90	7.603.574,63	-4.589.194,73
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	3.014.379,90	7.603.574,63	-4.589.194,73
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	200.000,00	250.000,00	-50.000,00
24229901004	0002	0172	STV 2021 - DADETUR DEMANDA 01841/2021 -- REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GASTRONOMIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
24229901005	0002	0173	STV 2021 CONVÊNIO Nº 17/2021 - DADETUR PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 5ª ETAPA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
24229901006	0002	0174	SDR 2020 - 100182/2020 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 2ª ETAPA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
24229901007	0002	0175	SDR 2021 - 100838/2021 - COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO , RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	0,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00
24229901009	0002	0177	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 3ª ETAPA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24229901010	0002	0178	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 4ª ETAPA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24229901011	0002	0179	SDR 2021 CONVENIO Nº 101003/2021- PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00
24229901015	0002	0183	SCEC 2021- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24229901016	0002	0184	SECRETARIA DE ESPORTE/ 2021 - 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 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
24229901021	0002	0281	SSP 2022 - CONVÊNIO GSSP/ATP Nº 228/2022- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
24229901022	0002	0283	STV 2021 - DADETUR CONVÊNIO 255/2021 PRAÇA PÁDUA SALLES - REVITALIZAÇÃO ETAPA 3 - RECUPERAÇÃO DO LAGO	0,00	364.379,90	0,00	364.379,90
<b>24290000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,28</b>
<b>24299900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,28</b>
24299901000	0002	0293	APRIMORAMENTO DO CADÚNICO - DELIBERAÇÃO CONSEAS SP Nº 028/2022	0,00	1.664,28	0,00	1.664,28
<b>900000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-3.028.320,34</b>	<b>-34.737.946,17</b>	<b>-38.464.899,00</b>	<b>3.726.952,83</b>
<b>910000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-3.028.320,34</b>	<b>-34.737.946,17</b>	<b>-38.464.899,00</b>	<b>3.726.952,83</b>
<b>917000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.028.320,34</b>	<b>-34.737.946,17</b>	<b>-38.464.899,00</b>	<b>3.726.952,83</b>
<b>917100000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-869.905,83</b>	<b>-9.392.863,32</b>	<b>-10.082.865,91</b>	<b>690.002,59</b>
917115111000	0001	0189	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-830.611,58	-9.343.606,98	-10.032.244,61	688.637,63
917115201000	0001	0190	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-39.294,25	-49.256,34	-50.621,30	1.364,96
<b>917200000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO</b>	<b>-2.158.414,51</b>	<b>-25.345.082,85</b>	<b>-28.382.033,09</b>	<b>3.036.950,24</b>
917215001000	0001	0191	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.067.158,35	-21.688.828,36	-25.070.691,05	3.381.862,69
917215101000	0001	0192	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-76.923,65	-3.522.402,75	-3.098.304,02	-424.098,73
917215201000	0001	0193	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-14.332,51	-133.851,74	-213.038,02	79.186,28
<b>Total</b>				<b>34.698.607,07</b>	<b>386.848.741,39</b>	<b>423.467.069,71</b>	<b>-36.618.328,32</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-3.028.320,34</b>	<b>-34.737.946,17</b>	<b>-38.464.899,00</b>	<b>3.726.952,83</b>
<b>Total Geral</b>				<b>31.670.286,73</b>	<b>352.110.795,22</b>	<b>385.002.170,71</b>	<b>-32.891.375,49</b>