



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2017

Município: Amparo

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	50,955,466.55	50,342,718.52
Transferências da União	30,432,890.75	31,866,358.12
Transferências do Estado	87,403,073.20	89,368,877.28
Total	168,791,430.50	171,577,953.92
Retenções ao FUNDEB	23,033,567.78	23,726,434.63
Receitas Líquidas	145,757,862.72	147,851,519.29

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	42,197,857.62	42,894,488.48

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	52,888,284.41	31.33 %	49,403,006.69	28.79 %	49,403,006.69	28.79 %	46,183,202.25	26.92 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	16,872,372.04	10.00 %	13,431,462.64	7.83 %	13,431,462.64	7.83 %	11,873,160.81	6.92 %
ENSINO FUNDAMENTAL	12,982,344.59	7.69 %	12,245,109.42	7.14 %	12,245,109.42	7.14 %	10,583,606.81	6.17 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	23,033,567.78	13.65 %	23,726,434.63	13.83 %	23,726,434.63	13.83 %	23,726,434.63	13.83 %

DEDUÇÕES

TOTAL			0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	245,196.60	0.14 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	245,196.60	0.14 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			49,403,006.69	28.79 %	49,403,006.69	28.79 %	45,938,005.65	26.77 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			13,431,462.64	7.83 %	13,431,462.64	7.83 %	11,873,160.81	6.92 %
ENSINO FUNDAMENTAL			12,245,109.42	7.14 %	12,245,109.42	7.14 %	10,583,606.81	6.17 %
RETENÇÕES AO FUNDEB			23,726,434.63	13.83 %	23,726,434.63	13.83 %	23,481,238.03	13.69 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2017

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 07/04/2018 03:49



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 12 / 2017

Município: Amparo

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	20,564,443.92	20,344,566.20
Receitas de Aplic. Financeiras	115,536.50	66,986.11
Total da Receita	20,679,980.42	20,411,552.31

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	20,679,980.42	20,411,552.31
MAGISTÉRIO (60%)	12,407,988.25	12,246,931.39

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
23,033,567.78	23,726,434.63

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
20,344,566.20	23,726,434.63
Diferença (Recebido - Retido): (PERDA)	-3,381,868.43

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	30,459,721.33	147.29 %	20,411,552.31	100.00 %	20,411,552.31	100.00 %	20,099,369.60	98.47 %
MAGISTÉRIO	19,804,341.21	95.77 %	19,993,762.88	97.95 %	19,993,762.88	97.95 %	19,684,580.17	96.44 %
OUTRAS	10,655,380.12	51.53 %	417,789.43	2.05 %	417,789.43	2.05 %	414,789.43	2.03 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	20,411,552.31	100.00 %	20,411,552.31	100.00 %	20,099,369.60	98.47 %
MAGISTÉRIO	19,993,762.88	97.95 %	19,993,762.88	97.95 %	19,684,580.17	96.44 %
OUTRAS	417,789.43	2.05 %	417,789.43	2.05 %	414,789.43	2.03 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2017

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 07/04/2018 03:49



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

- Requisição de Documento TC 6819.989.16-1 – Item 13

CERTIDÃO

Certifico que **não houve pagamento referente 5%** (diferido) referente aplicação do FUNDEB 2017 no 1º trimestre do exercício de 2018, sendo liquidada 100% da receita recebida dentro do exercício corrente de 2017.

Amparo, 16 de abril de 2018.

Magda Teresa Bellix
Secretária Municipal de Educação

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300
educacao@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



- Requisição de Documento TC 6819.989.16-1 – Item 12

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR E DISPONIBILIDADE DO ENSINO						
		Recursos Próprios NÃO aplicados ao Ensino	Recursos Próprios aplicados ao Ensino – 25%	Total Recursos Próprios	FUNDEB 60%	FUNDEB 40%
Restos a Pagar em 31.12.17 (Processados + Não Proc.)	R\$	426.557,29	3.223.342,55	3.649.899,84	309.182,71	3.000,00
Restos a Pagar (Processados + Não Proc.) cancelados entre 01.01.18 e 31.01.18	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Processados + Não Proc.) pagos até 31.01.18	R\$	389.305,64	3.219.804,43	3.609.110,07	309.182,71	3.000,00
Restos a Pagar (Processados + Não Proc.) cancelados entre 01.02.18 e 31.03.18	R\$	11.468,58	0,01	11.468,59	0,00	0,00
Restos a Pagar (Processados + Não Proc.) pagos de 01.02.18 até 31.03.18	R\$	18.028,73	0,00	18.028,73	0,00	0,00
Restos a Pagar (Processados + Não Proc.) pagos de 01.04.18 até 13.04.18		2.427,34	0,00	24.27,34	0,00	0,00
Restos a Pagar (Processados + Não Proc.) NÃO pagos até 13.04.18	R\$	5.327,00	3.538,11	8.865,11	0,00	0,00
Disponibilidades Financeiras da Educação em 31.12.17	R\$	2.828.017,53	7.853,79	2.835.871,32	312.182,71	
Disponibilidades Financeiras da Educação em 31.01.18	R\$	49.072,24	8.311,23	57.383,47	1.008.542,81	

Amparo, 16 de abril de 2018.

Magda Teresa Bellix
Secretária Municipal de Educação

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300

educacao@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017
Período de 01/01/2018 à 01/01/2018

Órgão 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso 1-TESOURO

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
204	10.01.12.365.1102.2.001.339030.01.210000	Funcionamento Da Educação Infantil	3.870,22	3.870,22	3.870,22	3.870,22	0,00	0,00	0,00	3.870,22	0,00	3.870,22
206	10.01.12.365.1102.2.001.339036.01.210000	Funcionamento Da Educação Infantil	2.350,78	2.350,78	2.350,78	2.350,78	0,00	0,00	0,00	2.350,78	0,00	2.350,78
223	10.01.12.365.4102.2.611.319011.01.210000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-011	852.386,67	852.386,67	852.386,67	852.386,67	0,00	0,00	0,00	852.386,67	0,00	852.386,67
224	10.01.12.365.4102.2.611.319013.01.210000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-011	395.262,92	395.262,92	395.262,92	395.262,92	0,00	0,00	0,00	395.262,92	0,00	395.262,92
225	10.01.12.365.4102.2.611.319016.01.210000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-011	4.739,73	4.739,73	4.739,73	4.739,73	0,00	0,00	0,00	4.739,73	0,00	4.739,73
227	10.01.12.365.4102.2.634.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-034	140.920,65	140.920,65	140.920,65	140.920,65	0,00	0,00	0,00	140.920,65	0,00	140.920,65
236	10.02.12.361.1102.2.004.339030.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	40.701,25	40.701,25	40.701,25	40.701,25	0,00	0,00	0,00	40.701,25	0,00	40.701,25
237	10.02.12.361.1102.2.004.339036.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.040,13	1.040,13	1.040,13	1.040,13	0,00	0,00	0,00	1.040,13	0,00	1.040,13
238	10.02.12.361.1102.2.004.339039.01.000000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	88.806,10	88.806,10	88.806,10	88.806,10	0,00	0,00	0,00	88.806,10	0,00	88.806,10
246	10.02.12.361.1102.2.006.339039.01.000000	Transporte De Alunos Do Ensino Fundamental	444.685,70	444.685,70	444.685,70	444.685,70	0,00	0,00	0,00	444.685,70	0,00	444.685,70
250	10.02.12.361.3302.2.501.339039.01.220000	Manutenção De Unidades Escolares	32.247,55	32.247,55	32.247,55	32.247,55	0,00	0,00	0,00	32.247,55	0,00	32.247,55
251	10.02.12.361.4102.2.612.319011.01.220000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-012	669.087,13	669.087,13	669.087,13	669.087,13	0,00	0,00	0,00	669.087,13	0,00	669.087,13
252	10.02.12.361.4102.2.612.319013.01.220000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-012	231.721,92	231.721,92	231.721,92	231.721,92	0,00	0,00	0,00	231.721,92	0,00	231.721,92
253	10.02.12.361.4102.2.612.319016.01.220000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-012	8.302,68	8.302,68	8.302,68	8.302,68	0,00	0,00	0,00	8.302,68	0,00	8.302,68
256	10.02.12.361.4102.2.635.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-035	125.426,33	125.426,33	125.426,33	125.426,33	0,00	0,00	0,00	125.426,33	0,00	125.426,33
265	10.02.12.366.4102.2.613.319011.01.220000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-013	14.930,93	14.930,93	14.930,93	14.930,93	0,00	0,00	0,00	14.930,93	0,00	14.930,93
266	10.02.12.366.4102.2.613.319013.01.220000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-013	4.552,89	4.552,89	4.552,89	4.552,89	0,00	0,00	0,00	4.552,89	0,00	4.552,89
270	10.03.12.362.1202.2.052.339039.01.110000	Funcionamento Do Ensino Médio Para Jovens E Adultos	6.890,59	6.890,59	6.890,59	6.890,59	0,00	0,00	0,00	6.890,59	0,00	6.890,59
273	10.03.12.362.1202.2.053.339039.01.000000	Transporte De Alunos Do Ensino Médio	120.646,01	120.646,01	120.646,01	120.646,01	0,00	0,00	0,00	120.646,01	0,00	120.646,01
275	10.03.12.362.4102.2.614.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-014	22.763,04	22.763,04	22.763,04	22.763,04	0,00	0,00	0,00	22.763,04	0,00	22.763,04
276	10.03.12.362.4102.2.614.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-014	14.300,77	14.300,77	14.300,77	14.300,77	0,00	0,00	0,00	14.300,77	0,00	14.300,77
277	10.03.12.362.4102.2.614.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-014	216,54	216,54	216,54	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54	0,00	216,54
278	10.04.12.364.1202.2.054.339039.01.000000	Bolsa Para Cursinho Pre-Vestibular	9.062,47	9.062,47	6.041,67	6.041,67	0,00	0,00	0,00	9.062,47	3.020,80	6.041,67
280	10.05.12.122.4102.2.615.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-015	63.350,38	63.350,38	63.350,38	63.350,38	0,00	0,00	0,00	63.350,38	0,00	63.350,38
281	10.05.12.122.4102.2.615.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-015	32.298,38	32.298,38	32.298,38	32.298,38	0,00	0,00	0,00	32.298,38	0,00	32.298,38
282	10.05.12.122.4102.2.615.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-015	1.689,22	1.689,22	1.689,22	1.689,22	0,00	0,00	0,00	1.689,22	0,00	1.689,22
283	10.05.12.122.5102.2.860.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 10	1.086,72	1.086,72	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1.086,72	996,72	90,00
284	10.05.12.122.5102.2.860.339039.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 10	58.373,70	58.373,70	19.571,39	19.571,39	0,00	0,00	0,00	58.373,70	38.802,31	19.571,39
289	10.05.12.365.1102.2.008.339030.01.000000	Fornecimento De Alimentação Escolar - Educação Infantil	67,98	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	67,98	0,00
290	10.06.12.122.4102.2.616.319011.01.110	Gestão Dos Vencimentos Dos	49.658,53	49.658,53	49.658,53	49.658,53	0,00	0,00	0,00	49.658,53	0,00	49.658,53



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017
Período de 01/01/2018 à 01/01/2018

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
000	Servidores Municipais-016											
291	10.06.12.122.4102.2.616.319013.01.110000	19.625,26	19.625,26	19.625,26	19.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,26	0,00	19.625,26
292	10.06.12.122.4102.2.616.319016.01.110000	3.071,85	3.071,85	3.071,85	3.071,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,85	0,00	3.071,85
293	10.06.12.122.5102.2.861.339030.01.110000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
294	10.06.12.122.5102.2.861.339036.01.000000	5.584,71	5.584,71	3.201,34	3.201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,71	2.383,37	3.201,34
295	10.06.12.122.5102.2.861.339039.01.000000	7.873,77	7.873,77	6.804,12	6.804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,77	1.069,65	6.804,12
2071	10.01.12.365.1102.2.001.339039.01.210000	88.901,17	88.901,17	88.901,17	88.901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88.901,17	0,00	88.901,17
2221	10.01.12.365.3302.2.500.339039.01.210000	69.869,69	69.869,69	69.869,69	69.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	69.869,69	0,00	69.869,69
		Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
Total Geral :		3.641.364,36	3.641.364,36	3.590.023,53	3.590.023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.364,36	51.340,83	3.590.023,53

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-ASY2-7U8G-64W0-4G60



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017
Período de 01/01/2018 à 01/01/2018

Órgão 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Fonte Recurso 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 Aplicação 261000-EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
2232 10.01.12.365.4102.2.611.319011.02.261000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-011	309.182,71	309.182,71	309.182,71	309.182,71	0,00	0,00	0,00	0,00	309.182,71	0,00	309.182,71
Total Geral :		309.182,71	309.182,71	309.182,71	309.182,71	0,00	0,00	0,00	0,00	309.182,71	0,00	309.182,71

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-ASY2-7U8G-64W0-4G60



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017
Período de 01/01/2018 à 01/01/2018

Órgão 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Aplicação 262000-EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

Dotação	Especifcação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado	
210	10.01.12.365.1102.2.002.339036.02.262000	Educação Especial E Inclusiva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
Total Geral :			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-ASY2-7U8G-64W0-4G60



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017
Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso 1-TESOURO

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
204	10.01.12.365.1102.2.001.339030.01.210000	3.870,22	3.870,22	3.870,22	3.870,22	3.870,22	3.870,22	0,00	3.870,22	0,00	0,00	0,00
206	10.01.12.365.1102.2.001.339036.01.210000	2.350,78	2.350,78	2.350,78	2.350,78	2.350,78	2.350,78	0,00	2.350,78	0,00	0,00	0,00
223	10.01.12.365.4102.2.611.319011.01.210000	852.386,67	852.386,67	852.386,67	852.386,67	852.386,67	852.386,67	0,00	852.386,67	0,00	0,00	0,00
224	10.01.12.365.4102.2.611.319013.01.210000	395.262,92	395.262,92	395.262,92	395.262,92	395.262,91	395.262,91	0,00	395.262,91	0,01	0,00	0,01
225	10.01.12.365.4102.2.611.319016.01.210000	4.739,73	4.739,73	4.739,73	4.739,73	4.739,73	4.739,73	0,00	4.739,73	0,00	0,00	0,00
227	10.01.12.365.4102.2.634.339039.01.000000	140.920,65	140.920,65	140.920,65	140.920,65	140.920,65	140.920,65	0,00	140.920,65	0,00	0,00	0,00
236	10.02.12.361.1102.2.004.339030.01.220000	40.701,25	40.701,25	40.701,25	40.701,25	40.701,25	40.701,25	0,00	40.701,25	0,00	0,00	0,00
237	10.02.12.361.1102.2.004.339036.01.220000	1.040,13	1.040,13	1.040,13	1.040,13	1.040,13	1.040,13	0,00	1.040,13	0,00	0,00	0,00
238	10.02.12.361.1102.2.004.339039.01.000000	88.806,10	88.806,10	88.806,10	88.806,10	88.806,10	88.806,10	0,00	88.806,10	0,00	0,00	0,00
246	10.02.12.361.1102.2.006.339039.01.000000	444.685,70	444.685,70	444.685,70	444.685,70	444.685,70	444.685,70	0,00	444.685,70	0,00	0,00	0,00
250	10.02.12.361.3302.2.501.339039.01.220000	32.247,55	32.247,55	32.247,55	32.247,55	32.247,55	32.247,55	0,00	32.247,55	0,00	0,00	0,00
251	10.02.12.361.4102.2.612.319011.01.220000	669.087,13	669.087,13	669.087,13	669.087,13	669.087,13	669.087,13	0,00	669.087,13	0,00	0,00	0,00
252	10.02.12.361.4102.2.612.319013.01.220000	231.721,92	231.721,92	231.721,92	231.721,92	231.721,92	231.721,92	0,00	231.721,92	0,00	0,00	0,00
253	10.02.12.361.4102.2.612.319016.01.220000	8.302,68	8.302,68	8.302,68	8.302,68	8.302,68	8.302,68	0,00	8.302,68	0,00	0,00	0,00
256	10.02.12.361.4102.2.635.339039.01.000000	125.426,33	125.426,33	125.426,33	125.426,33	125.426,33	125.426,33	0,00	125.426,33	0,00	0,00	0,00
265	10.02.12.366.4102.2.613.319011.01.220000	14.930,93	14.930,93	14.930,93	14.930,93	14.930,93	14.930,93	0,00	14.930,93	0,00	0,00	0,00
266	10.02.12.366.4102.2.613.319013.01.220000	4.552,89	4.552,89	4.552,89	4.552,89	4.552,89	4.552,89	0,00	4.552,89	0,00	0,00	0,00
270	10.03.12.362.1202.2.052.339039.01.110000	6.890,59	6.890,59	6.890,59	6.890,59	6.890,59	6.890,59	0,00	6.890,59	0,00	0,00	0,00
273	10.03.12.362.1202.2.053.339039.01.000000	120.646,01	120.646,01	120.646,01	120.646,01	120.646,01	120.646,01	0,00	120.646,01	0,00	0,00	0,00
275	10.03.12.362.4102.2.614.319011.01.110000	22.763,04	22.763,04	22.763,04	22.763,04	22.763,04	22.763,04	0,00	22.763,04	0,00	0,00	0,00
276	10.03.12.362.4102.2.614.319013.01.110000	14.300,77	14.300,77	14.300,77	14.300,77	14.300,77	14.300,77	0,00	14.300,77	0,00	0,00	0,00
277	10.03.12.362.4102.2.614.319016.01.110000	216,54	216,54	216,54	216,54	216,54	216,54	0,00	216,54	0,00	0,00	0,00
278	10.04.12.364.1202.2.054.339039.01.000000	9.062,47	9.062,47	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	0,00	6.041,67	3.020,80	3.020,80	0,00
280	10.05.12.122.4102.2.615.319011.01.110000	63.350,38	63.350,38	63.350,38	63.350,38	63.350,38	63.350,38	0,00	63.350,38	0,00	0,00	0,00
281	10.05.12.122.4102.2.615.319013.01.110000	32.298,38	32.298,38	32.298,38	32.298,38	31.195,82	31.195,82	0,00	31.195,82	1.102,56	0,00	1.102,56
282	10.05.12.122.4102.2.615.319016.01.110000	1.689,22	1.689,22	1.689,22	1.689,22	1.689,22	1.689,22	0,00	1.689,22	0,00	0,00	0,00
283	10.05.12.122.5102.2.860.339030.01.110000	1.086,72	1.086,72	561,12	561,12	560,00	90,00	470,00	560,00	526,72	526,72	0,00
284	10.05.12.122.5102.2.860.339039.01.000000	58.373,70	58.373,70	38.005,61	38.005,61	38.005,61	19.571,39	18.434,22	38.005,61	20.368,09	20.368,09	0,00
289	10.05.12.365.1102.2.008.339030.01.000000	67,98	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	67,98	0,00
290	10.06.12.122.4102.2.616.319011.01.110	49.658,53	49.658,53	49.658,53	49.658,53	49.658,53	49.658,53	0,00	49.658,53	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017
Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
000	Servidores Municipais-016											
291	10.06.12.122.4102.2.616.319013.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-016	19.625,26	19.625,26	19.625,26	19.625,26	15.910,15	15.910,15	0,00	15.910,15	3.715,11	0,00	3.715,11
292	10.06.12.122.4102.2.616.319016.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-016	3.071,85	3.071,85	3.071,85	3.071,85	3.071,85	3.071,85	0,00	3.071,85	0,00	0,00	0,00
293	10.06.12.122.5102.2.861.339030.01.110000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
294	10.06.12.122.5102.2.861.339036.01.000000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 11	5.584,71	5.584,71	3.201,34	3.201,34	3.201,34	3.201,34	0,00	3.201,34	2.383,37	2.383,37	0,00
295	10.06.12.122.5102.2.861.339039.01.000000 Manutenção Dos Serviços Administrativos 11	7.873,77	7.873,77	6.804,12	6.804,12	6.804,12	6.804,12	0,00	6.804,12	1.069,65	1.069,65	0,00
2071	10.01.12.365.1102.2.001.339039.01.210000 Funcionamento Da Educação Infantil	88.901,17	88.901,17	88.901,17	88.901,17	88.901,17	88.901,17	0,00	88.901,17	0,00	0,00	0,00
2221	10.01.12.365.3302.2.500.339039.01.210000 Manutenção Das Unidades Escolares	69.869,69	69.869,69	69.869,69	69.869,69	69.869,69	69.869,69	0,00	69.869,69	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
Total Geral :		3.641.364,36	3.641.364,36	3.613.928,87	3.613.928,87	3.609.110,07	3.585.205,85	23.904,22	3.609.110,07	32.254,29	27.436,61	4.817,68

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-ASY2-7U8G-64W0-4G60



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Fonte Recurso 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 Aplicação 261000-EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
2232 10.01.12.365.4102.2.611.319011.02.261000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-011	309.182,71	309.182,71	309.182,71	309.182,71	309.182,71	309.182,71	0,00	309.182,71	0,00	0,00	0,00
Total Geral		309.182,71	309.182,71	309.182,71	309.182,71	309.182,71	309.182,71	0,00	309.182,71	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-ASY2-7U8G-64W0-4G60



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Fonte Recurso 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 Aplicação 262000-EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
210 10.01.12.365.1102.2.002.339036.02.262000	Educação Especial E Inclusiva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP.
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-ASY2-7U8G-64W0-4G60



Município de Amparo

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/02/2018 à 31/03/2018

Órgão 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Fonte Recurso 1-TESOURO

Exercício de 2017 - Empenhos Cancelados

null null

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período						Saldo Acumulado			
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Proces.	Não Proces.	
CNPJ/CPF	10.974.320/0001-04	MK TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI													
2025/2017	01/01/2018	80916	11.454,30	31.438,84	0,00	9.181,46	0,00	9.181,46	0,00	11.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
CNPJ/CPF	12.137.578/0001-73	MAIA & MORAES LTDA ME													
11742/2017	01/01/2018	80832	0,00	281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS													
14076/2017	01/01/2018	71272	15.008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral			26.462,76	31.720,81	0,00	9.181,46	0,00	9.181,46	0,01	11.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-ASY2-7U8G-64W0-4G60



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017
Período de 01/02/2018 à 31/03/2018

Órgão 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte Recurso 1-TESOURO

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
204	10.01.12.365.1102.2.001.339030.01.210000	0,00	3.870,22	0,00	3.870,22	0,00	0,00	0,00	3.870,22	0,00	0,00	0,00
206	10.01.12.365.1102.2.001.339036.01.210000	0,00	2.350,78	0,00	2.350,78	0,00	0,00	0,00	2.350,78	0,00	0,00	0,00
223	10.01.12.365.4102.2.611.319011.01.210000	0,00	852.386,67	0,00	852.386,67	0,00	0,00	0,00	852.386,67	0,00	0,00	0,00
224	10.01.12.365.4102.2.611.319013.01.210000	-0,01	395.262,91	-0,01	395.262,91	0,00	0,00	0,00	395.262,91	0,00	0,00	0,00
225	10.01.12.365.4102.2.611.319016.01.210000	0,00	4.739,73	0,00	4.739,73	0,00	0,00	0,00	4.739,73	0,00	0,00	0,00
227	10.01.12.365.4102.2.634.339039.01.000000	0,00	140.920,65	0,00	140.920,65	0,00	0,00	0,00	140.920,65	0,00	0,00	0,00
236	10.02.12.361.1102.2.004.339030.01.220000	0,00	40.701,25	0,00	40.701,25	0,00	0,00	0,00	40.701,25	0,00	0,00	0,00
237	10.02.12.361.1102.2.004.339036.01.220000	0,00	1.040,13	0,00	1.040,13	0,00	0,00	0,00	1.040,13	0,00	0,00	0,00
238	10.02.12.361.1102.2.004.339039.01.000000	0,00	88.806,10	0,00	88.806,10	0,00	0,00	0,00	88.806,10	0,00	0,00	0,00
246	10.02.12.361.1102.2.006.339039.01.000000	0,00	444.685,70	0,00	444.685,70	0,00	0,00	0,00	444.685,70	0,00	0,00	0,00
250	10.02.12.361.3302.2.501.339039.01.220000	0,00	32.247,55	0,00	32.247,55	0,00	0,00	0,00	32.247,55	0,00	0,00	0,00
251	10.02.12.361.4102.2.612.319011.01.220000	0,00	669.087,13	0,00	669.087,13	0,00	0,00	0,00	669.087,13	0,00	0,00	0,00
252	10.02.12.361.4102.2.612.319013.01.220000	0,00	231.721,92	0,00	231.721,92	0,00	0,00	0,00	231.721,92	0,00	0,00	0,00
253	10.02.12.361.4102.2.612.319016.01.220000	0,00	8.302,68	0,00	8.302,68	0,00	0,00	0,00	8.302,68	0,00	0,00	0,00
256	10.02.12.361.4102.2.635.339039.01.000000	0,00	125.426,33	0,00	125.426,33	0,00	0,00	0,00	125.426,33	0,00	0,00	0,00
265	10.02.12.366.4102.2.613.319011.01.220000	0,00	14.930,93	0,00	14.930,93	0,00	0,00	0,00	14.930,93	0,00	0,00	0,00
266	10.02.12.366.4102.2.613.319013.01.220000	0,00	4.552,89	0,00	4.552,89	0,00	0,00	0,00	4.552,89	0,00	0,00	0,00
270	10.03.12.362.1202.2.052.339039.01.110000	0,00	6.890,59	0,00	6.890,59	0,00	0,00	0,00	6.890,59	0,00	0,00	0,00
273	10.03.12.362.1202.2.053.339039.01.000000	0,00	120.646,01	0,00	120.646,01	0,00	0,00	0,00	120.646,01	0,00	0,00	0,00
275	10.03.12.362.4102.2.614.319011.01.110000	0,00	22.763,04	0,00	22.763,04	0,00	0,00	0,00	22.763,04	0,00	0,00	0,00
276	10.03.12.362.4102.2.614.319013.01.110000	0,00	14.300,77	0,00	14.300,77	0,00	0,00	0,00	14.300,77	0,00	0,00	0,00
277	10.03.12.362.4102.2.614.319016.01.110000	0,00	216,54	0,00	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54	0,00	0,00	0,00
278	10.04.12.364.1202.2.054.339039.01.000000	0,00	9.062,47	3.020,80	9.062,47	3.020,80	0,00	3.020,80	9.062,47	0,00	0,00	0,00
280	10.05.12.122.4102.2.615.319011.01.110000	0,00	63.350,38	0,00	63.350,38	0,00	0,00	0,00	63.350,38	0,00	0,00	0,00
281	10.05.12.122.4102.2.615.319013.01.110000	0,00	32.298,38	0,00	32.298,38	1.102,56	1.102,56	0,00	32.298,38	0,00	0,00	0,00
282	10.05.12.122.4102.2.615.319016.01.110000	0,00	1.689,22	0,00	1.689,22	0,00	0,00	0,00	1.689,22	0,00	0,00	0,00
283	10.05.12.122.5102.2.860.339030.01.110000	0,00	1.086,72	464,00	1.025,12	421,12	0,00	421,12	981,12	105,60	105,60	0,00
284	10.05.12.122.5102.2.860.339039.01.000000	-11.186,61	47.187,09	9.181,46	47.187,07	9.181,46	0,00	9.181,46	47.187,07	0,02	0,02	0,00
289	10.05.12.365.1102.2.008.339030.01.000000	0,00	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	67,98	0,00
290	10.06.12.122.4102.2.616.319011.01.110	0,00	49.658,53	0,00	49.658,53	0,00	0,00	0,00	49.658,53	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017
Período de 01/02/2018 à 31/03/2018

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
000	Servidores Municipais-016											
291	10.06.12.122.4102.2.816.319013.01.110000	0,00	19.625,26	0,00	19.625,26	3.715,11	3.715,11	0,00	19.625,26	0,00	0,00	0,00
292	10.06.12.122.4102.2.816.319016.01.110000	0,00	3.071,85	0,00	3.071,85	0,00	0,00	0,00	3.071,85	0,00	0,00	0,00
293	10.06.12.122.5102.2.861.339030.01.110000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
294	10.06.12.122.5102.2.861.339036.01.000000	0,00	5.584,71	0,00	3.201,34	0,00	0,00	0,00	3.201,34	2.383,37	2.383,37	0,00
295	10.06.12.122.5102.2.861.339039.01.000000	-281,97	7.591,80	587,68	7.391,80	587,68	0,00	587,68	7.391,80	200,00	200,00	0,00
2071	10.01.12.365.1102.2.001.339039.01.210000	0,00	88.901,17	0,00	88.901,17	0,00	0,00	0,00	88.901,17	0,00	0,00	0,00
2221	10.01.12.365.3302.2.500.339039.01.210000	0,00	69.869,69	0,00	69.869,69	0,00	0,00	0,00	69.869,69	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
Total Geral :		-11.468,59	3.629.895,77	13.253,93	3.627.182,80	18.028,73	4.817,67	13.211,06	3.627.138,80	2.756,97	2.756,97	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-ASY2-7U8G-64W0-4G60



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017

Período de 01/04/2018 à 13/04/2018

Órgão 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte Recurso 1-TESOURO

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
204	10.01.12.365.1102.2.001.339030.01.210000	0,00	3.870,22	0,00	3.870,22	0,00	0,00	0,00	3.870,22	0,00	0,00	0,00
206	10.01.12.365.1102.2.001.339036.01.210000	0,00	2.350,78	0,00	2.350,78	0,00	0,00	0,00	2.350,78	0,00	0,00	0,00
223	10.01.12.365.4102.2.611.319011.01.210000	0,00	852.386,67	0,00	852.386,67	0,00	0,00	0,00	852.386,67	0,00	0,00	0,00
224	10.01.12.365.4102.2.611.319013.01.210000	0,00	395.262,91	0,00	395.262,91	0,00	0,00	0,00	395.262,91	0,00	0,00	0,00
225	10.01.12.365.4102.2.611.319016.01.210000	0,00	4.739,73	0,00	4.739,73	0,00	0,00	0,00	4.739,73	0,00	0,00	0,00
227	10.01.12.365.4102.2.634.339039.01.000000	0,00	140.920,65	0,00	140.920,65	0,00	0,00	0,00	140.920,65	0,00	0,00	0,00
236	10.02.12.361.1102.2.004.339030.01.220000	0,00	40.701,25	0,00	40.701,25	0,00	0,00	0,00	40.701,25	0,00	0,00	0,00
237	10.02.12.361.1102.2.004.339036.01.220000	0,00	1.040,13	0,00	1.040,13	0,00	0,00	0,00	1.040,13	0,00	0,00	0,00
238	10.02.12.361.1102.2.004.339039.01.000000	0,00	88.806,10	0,00	88.806,10	0,00	0,00	0,00	88.806,10	0,00	0,00	0,00
246	10.02.12.361.1102.2.006.339039.01.000000	0,00	444.685,70	0,00	444.685,70	0,00	0,00	0,00	444.685,70	0,00	0,00	0,00
250	10.02.12.361.3302.2.501.339039.01.220000	0,00	32.247,55	0,00	32.247,55	0,00	0,00	0,00	32.247,55	0,00	0,00	0,00
251	10.02.12.361.4102.2.612.319011.01.220000	0,00	669.087,13	0,00	669.087,13	0,00	0,00	0,00	669.087,13	0,00	0,00	0,00
252	10.02.12.361.4102.2.612.319013.01.220000	0,00	231.721,92	0,00	231.721,92	0,00	0,00	0,00	231.721,92	0,00	0,00	0,00
253	10.02.12.361.4102.2.612.319016.01.220000	0,00	8.302,68	0,00	8.302,68	0,00	0,00	0,00	8.302,68	0,00	0,00	0,00
256	10.02.12.361.4102.2.635.339039.01.000000	0,00	125.426,33	0,00	125.426,33	0,00	0,00	0,00	125.426,33	0,00	0,00	0,00
265	10.02.12.366.4102.2.613.319011.01.220000	0,00	14.930,93	0,00	14.930,93	0,00	0,00	0,00	14.930,93	0,00	0,00	0,00
266	10.02.12.366.4102.2.613.319013.01.220000	0,00	4.552,89	0,00	4.552,89	0,00	0,00	0,00	4.552,89	0,00	0,00	0,00
270	10.03.12.362.1202.2.052.339039.01.110000	0,00	6.890,59	0,00	6.890,59	0,00	0,00	0,00	6.890,59	0,00	0,00	0,00
273	10.03.12.362.1202.2.053.339039.01.000000	0,00	120.646,01	0,00	120.646,01	0,00	0,00	0,00	120.646,01	0,00	0,00	0,00
275	10.03.12.362.4102.2.614.319011.01.110000	0,00	22.763,04	0,00	22.763,04	0,00	0,00	0,00	22.763,04	0,00	0,00	0,00
276	10.03.12.362.4102.2.614.319013.01.110000	0,00	14.300,77	0,00	14.300,77	0,00	0,00	0,00	14.300,77	0,00	0,00	0,00
277	10.03.12.362.4102.2.614.319016.01.110000	0,00	216,54	0,00	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54	0,00	0,00	0,00
278	10.04.12.364.1202.2.054.339039.01.000000	0,00	9.062,47	0,00	9.062,47	0,00	0,00	0,00	9.062,47	0,00	0,00	0,00
280	10.05.12.122.4102.2.615.319011.01.110000	0,00	63.350,38	0,00	63.350,38	0,00	0,00	0,00	63.350,38	0,00	0,00	0,00
281	10.05.12.122.4102.2.615.319013.01.110000	0,00	32.298,38	0,00	32.298,38	0,00	0,00	0,00	32.298,38	0,00	0,00	0,00
282	10.05.12.122.4102.2.615.319016.01.110000	0,00	1.689,22	0,00	1.689,22	0,00	0,00	0,00	1.689,22	0,00	0,00	0,00
283	10.05.12.122.5102.2.860.339030.01.110000	0,00	1.086,72	0,00	1.025,12	44,00	0,00	44,00	1.025,12	61,60	61,60	0,00
284	10.05.12.122.5102.2.860.339039.01.000000	0,00	47.187,09	0,00	47.187,07	0,00	0,00	0,00	47.187,07	0,02	0,02	0,00
289	10.05.12.365.1102.2.008.339030.01.000000	0,00	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	67,98	0,00
290	10.06.12.122.4102.2.616.319011.01.110	0,00	49.658,53	0,00	49.658,53	0,00	0,00	0,00	49.658,53	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017 Período de 01/04/2018 à 13/04/2018

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
000	Servidores Municipais-016											
291 10.06.12.122.4102.2.616.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-016	0,00	19.625,26	0,00	19.625,26	0,00	0,00	0,00	19.625,26	0,00	0,00	0,00
292 10.06.12.122.4102.2.616.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-016	0,00	3.071,85	0,00	3.071,85	0,00	0,00	0,00	3.071,85	0,00	0,00	0,00
293 10.06.12.122.5102.2.861.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 11	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
294 10.06.12.122.5102.2.861.339036.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 11	0,00	5.584,71	2.383,34	5.584,68	2.383,34	0,00	2.383,34	5.584,68	0,03	0,03	0,00
295 10.06.12.122.5102.2.861.339039.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 11	0,00	7.591,80	0,00	7.391,80	0,00	0,00	0,00	7.391,80	200,00	200,00	0,00
2071 10.01.12.365.1102.2.001.339039.01.210000	Funcionamento Da Educação Infantil	0,00	88.901,17	0,00	88.901,17	0,00	0,00	0,00	88.901,17	0,00	0,00	0,00
2221 10.01.12.365.3302.2.500.339039.01.210000	Manutenção Das Unidades Escolares	0,00	69.869,69	0,00	69.869,69	0,00	0,00	0,00	69.869,69	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		0,00	3.629.895,77	2.383,34	3.629.566,14	2.427,34	0,00	2.427,34	3.629.566,14	329,63	329,63	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-ASY2-7U8G-64W0-4G60



Município de Amparo

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2018 à 13/04/2018

Órgão 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Fonte Recurso 1-TESOURO

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

null null

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período						Saldo Acumulado		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Proces.	Não Proces.
							Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		
CNPJ/CPF 26.690.808/0001-31	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME													
2317/2017	01/01/2018	155971	0,00	62,72	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60
CNPJ/CPF 13.159.550/0001-08	SANTA FÉ GRAMAS E SERVIÇOS LTDA ME													
3984/2017	01/01/2018	77132	5.374,59	5.374,61	0,00	5.374,59	5.374,59	5.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
CNPJ/CPF 127.351.918-34	BENEDITO ANTONIO ALVES LINDO													
4406/2017	01/01/2018	76640	1.191,67	1.191,68	0,00	1.191,67	1.191,67	1.191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
CNPJ/CPF 158.416.288-01	MARIA BERNADETE GABRIEL LINDO													
4407/2017	01/01/2018	81064	1.191,67	1.191,69	0,00	1.191,67	1.191,67	1.191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
CNPJ/CPF 43.462.720/0001-81	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA													
11386/2017	01/01/2018	6344	0,00	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98
CNPJ/CPF 03.099.404/0001-72	CEOTRAN-CENTRO ENS ORIENT TRANS FORM CON													
11659/2017	01/01/2018	77197	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total Geral			7.757,93	8.086,68	0,00	7.759,05	7.757,93	7.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,63

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-ASY2-7U8G-64W0-4G60