



## Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

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
<b>Total</b>	<b>168,791,430.50</b>	<b>171,577,953.92</b>

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>TOTAL (15%)</b>	<b>25,318,714.58</b>	<b>25,736,693.09</b>

### APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS DEDUÇÕES</b>	48,398,212.58	28.67 %	47,398,412.56	27.63 %	46,401,961.07	27.04 %	41,793,534.39	24.36 %
<b>DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE</b>			<b>47,398,412.56</b>	<b>27.63 %</b>	<b>46,401,961.07</b>	<b>27.04 %</b>	<b>41,793,534.39</b>	<b>24.36 %</b>

## 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



Município de Amparo

Restos a pagar 31/12/17

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

Órgão 13-SECRETARIA DE SAÚDE  
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	
377	13.01.10.301.4102.2.625.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	843.371,06	843.371,06	843.371,06	843.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	843.371,06	0,00	843.371,06
378	13.01.10.301.4102.2.625.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	339.790,27	339.790,27	339.790,27	339.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	339.790,27	0,00	339.790,27
379	13.01.10.301.4102.2.625.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	7.093,35	7.093,35	7.093,35	7.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,35	0,00	7.093,35
381	13.01.10.301.4102.2.636.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 1	88.463,74	88.463,74	88.463,74	88.463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	88.463,74	0,00	88.463,74
390	13.02.10.302.1302.2.102.339030.01.000000	Retaguarda Hospitalar, Pre-Hospitalar E Diagnóstica	109.980,98	109.980,98	101.942,50	101.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.980,98	8.038,48	101.942,50
400	13.02.10.302.4102.2.626.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-026	585.262,38	585.262,38	585.262,38	585.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	585.262,38	0,00	585.262,38
401	13.02.10.302.4102.2.626.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-026	237.530,33	237.530,33	237.530,33	237.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	237.530,33	0,00	237.530,33
402	13.02.10.302.4102.2.626.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-026	53.304,95	53.304,95	53.304,95	53.304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53.304,95	0,00	53.304,95
404	13.02.10.302.4102.2.637.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 2	77.263,73	77.263,73	77.263,73	77.263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	77.263,73	0,00	77.263,73
410	13.02.10.305.1302.2.101.339030.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	187.570,04	187.570,04	44.182,93	44.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	187.570,04	143.387,11	44.182,93
411	13.02.10.305.1302.2.101.339036.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	22.218,48	22.218,48	1.082,50	1.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218,48	21.135,98	1.082,50
412	13.02.10.305.1302.2.101.339039.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	55.985,38	55.985,38	48.048,71	48.048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.985,38	7.936,67	48.048,71
413	13.02.10.305.1302.2.101.339047.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	672,20	672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,20	672,20	0,00
424	13.03.10.305.1302.2.104.339036.01.000000	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	757,81	757,81	757,81	757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	757,81	0,00	757,81
425	13.03.10.305.1302.2.104.339039.01.000000	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	236.659,74	236.659,74	161.670,92	161.670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	236.659,74	74.988,82	161.670,92
431	13.03.10.305.4102.2.628.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-028	108.401,52	108.401,52	108.401,52	108.401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	108.401,52	0,00	108.401,52
432	13.03.10.305.4102.2.628.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-028	40.439,35	40.439,35	40.439,35	40.439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40.439,35	0,00	40.439,35
433	13.03.10.305.4102.2.628.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-028	6.999,61	6.999,61	6.999,61	6.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,61	0,00	6.999,61
438	13.04.10.303.1302.2.107.339030.01.000000	Assistência Farmaceutica	713.482,17	713.482,17	487.563,12	487.563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	713.482,17	225.919,05	487.563,12
440	13.04.10.303.4102.2.629.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-029	27.007,25	27.007,25	27.007,25	27.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.007,25	0,00	27.007,25
441	13.04.10.303.4102.2.629.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-029	12.586,02	12.586,02	12.586,02	12.586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,02	0,00	12.586,02
442	13.04.10.303.4102.2.629.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-029	3.237,77	3.237,77	3.237,77	3.237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,77	0,00	3.237,77
444	13.04.10.303.4102.2.639.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 4	14.795,47	14.795,47	14.795,47	14.795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,47	0,00	14.795,47
446	13.05.10.122.4102.2.630.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-030	74.975,34	74.975,34	74.975,34	74.975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	74.975,34	0,00	74.975,34
447	13.05.10.122.4102.2.630.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-030	28.619,67	28.619,67	28.619,67	28.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28.619,67	0,00	28.619,67
448	13.05.10.122.4102.2.630.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-030	4.100,87	4.100,87	4.100,87	4.100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,87	0,00	4.100,87
450	13.05.10.122.4102.2.640.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 5	14.795,47	14.795,47	14.795,47	14.795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,47	0,00	14.795,47
453	13.05.10.122.5102.2.865.339036.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 14	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
3711	13.01.10.301.1302.2.100.339039.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	258.327,06	258.327,06	1.198,50	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	258.327,06	257.128,56	1.198,50



## 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
3721 13.01.10.301.1302.2.100.339048.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	2.050,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	50,00	2.000,00
3901 13.02.10.302.1302.2.102.339039.01.000000	Retaguarda Hospitalar, Pre-Hospitalar E Diagnóstica	1.447.120,16	1.447.120,16	1.189.925,54	1.189.925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.120,16	257.194,62	1.189.925,54
<b>Total Geral :</b>		<b>5.604.878,17</b>	<b>5.604.878,17</b>	<b>4.608.426,68</b>	<b>4.608.426,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.604.878,17</b>	<b>996.451,49</b>	<b>4.608.426,68</b>

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.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-ASZB-KX9A-5HLX-BLL7

Boletim de Tesouraria  
Dia 31/12/2017

Boletim nº 253

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
385	BB	456	51356-3	1	110000	JOGOS ESCOLARES AMPARO - PAGAMENTO (J.E.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	BB	456	54504-X	1	110000	CONVÊNIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	57.009,69	57.009,69
11	C.E.F.	279	6624009-4	1	310000	FMS / FMS MEDICAMENTOS	15.033,01	0,00	0,00	15.033,01	0,00	15.033,01
72	C.E.F.	27	6000010-5	1	110000	ORDINARIA	280.179,68	0,00	0,00	280.179,68	0,00	280.179,68
350	C.E.F.	279	132000-1	1	110000	ORDINÁRIA - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	C.E.F.	279	6000094-6	1	110000	I.P.V.A. - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	19.816,96	19.816,96
221	ITAÚ	14	51610-8	1	110000	ORDINARIA	93,49	0,00	0,00	93,49	0,00	93,49
222	ITAÚ	14	51600-9	1	110000	SALARIO	40.713,27	0,00	0,00	40.713,27	0,00	40.713,27
<b>SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:</b>							<b>397.582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.582,99</b>	<b>3.059.947,02</b>	<b>3.457.530,01</b>

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
273	BB	456	130076-8	1	500013	F.S.S. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	BB	456	230219-5	1	400001	GESTÃO DO TRANSITO	83.619,95	0,00	0,00	83.619,95	57.539,89	141.159,84
280	BB	456	230267-5	1	400001	MULTAS TRANSITO DE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	BB	456	230293-4	1	400000	MULTAS TRANSITO RENAINF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	BB	456	230329-9	1	400001	MULTAS TRANSITO LICENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	BB	456	48879-8	1	310000	FDO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	BB	456	50360-6	1	310000	FUNDO MUN. IDOSO - CNPJ PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.987,67	50.987,67
379	BB	456	50649-4	1	110000	BANCO DO POVO - BONUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	BB	456	50500-5	1	110000	CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES SOBRE O RIO CAMANDICAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	BB	456	50206-5	1	110000	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE TERM. TUR. ROD. BAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	BB	456	51091-2	1	110000	FECHAMENTO EM GRADIL TERMINAL RODOVIÁRIO DO CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	BB	456	51089-0	1	110000	CONTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO DO SÃO DIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo

**Boletim de Tesouraria**  
**Dia 31/12/2017**

**Boletim nº 253**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
397	BB	456	51693-7	1	110000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	BB	456	50594-3	1	110000	PROCESSO SDS Nº 1563/2013 - AQ. DE EQPTOS DE NATUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	BB	456	50031-3	1	110000	PROCESSO SDS Nº 24202/2013 - AQ. EQPTOS DE NATUREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	BB	456	51784-4	1	110000	A.M.E. - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	BB	456	51934-0	1	110000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO A REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,12	6.552,12
404	BB	456	52377-1	1	110000	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,03	11.965,03
411	BB	456	53405-6	1	310000	F.M.S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.966,67	0,00	0,00	11.966,67	0,00	11.966,67
412	BB	456	53181-2	1	100541	CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	945.216,95	945.216,95
10002	BB	45	51181-2	1	100541	CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	C.E.F.	279	6000095-4	1	400001	MULTAS TRANSITO - CEF	4.508,92	0,00	0,00	4.508,92	474,05	4.982,97
<b>SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:</b>							100.095,54	0,00	0,00	100.095,54	1.072.735,71	1.172.831,25
							<b>Saldo</b>					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
463	C.E.F.	27	0671004-8	1	110000	CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	45.906,36	46.906,36
<b>SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:</b>							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	45.906,36	46.906,36
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							499.556,52	0,00	0,00	499.556,52	4.178.589,09	4.678.145,61

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-ASZB-KX9A-5HLX-BLL7



Município de Amparo

Restos a pagar - pagas até  
31/01/18

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

Órgão 13-SECRETARIA DE SAÚDE  
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	
377	13.01.10.301.4102.2.625.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	843.371,06	843.371,06	843.371,06	843.371,06	825.863,05	825.863,05	0,00	825.863,05	17.508,01	0,00	17.508,01
378	13.01.10.301.4102.2.625.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	339.790,27	339.790,27	339.790,27	339.790,27	338.578,06	338.578,06	0,00	338.578,06	1.212,21	0,00	1.212,21
379	13.01.10.301.4102.2.625.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	7.093,35	7.093,35	7.093,35	7.093,35	7.093,35	7.093,35	0,00	7.093,35	0,00	0,00	0,00
381	13.01.10.301.4102.2.636.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 1	88.463,74	88.463,74	88.463,74	88.463,74	88.463,74	88.463,74	0,00	88.463,74	0,00	0,00	0,00
390	13.02.10.302.1302.2.102.339030.01.000000	Retaguarda Hospitalar, Pre-Hospitalar E Diagnóstica	109.980,98	109.980,98	101.942,50	101.942,50	101.942,50	101.942,50	0,00	101.942,50	8.038,48	8.038,48	0,00
400	13.02.10.302.4102.2.626.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-026	585.262,38	585.262,38	585.262,38	585.262,38	585.262,38	585.262,38	0,00	585.262,38	0,00	0,00	0,00
401	13.02.10.302.4102.2.626.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-026	237.530,33	237.530,33	237.530,33	237.530,33	233.646,10	233.646,10	0,00	233.646,10	3.884,23	0,00	3.884,23
402	13.02.10.302.4102.2.626.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-026	53.304,95	53.304,95	53.304,95	53.304,95	53.304,95	53.304,95	0,00	53.304,95	0,00	0,00	0,00
404	13.02.10.302.4102.2.637.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 2	77.263,73	77.263,73	77.263,73	77.263,73	77.263,73	77.263,73	0,00	77.263,73	0,00	0,00	0,00
410	13.02.10.305.1302.2.101.339030.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	187.570,04	187.570,04	68.448,31	68.448,31	68.448,31	44.182,93	24.265,38	68.448,31	119.121,73	119.121,73	0,00
411	13.02.10.305.1302.2.101.339036.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	22.218,48	22.218,48	5.211,12	5.211,12	1.082,50	1.082,50	0,00	1.082,50	21.135,98	21.135,98	0,00
412	13.02.10.305.1302.2.101.339039.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	55.985,38	55.985,38	52.778,71	52.778,71	52.778,71	48.048,71	4.730,00	52.778,71	3.206,67	3.206,67	0,00
413	13.02.10.305.1302.2.101.339047.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	672,20	672,20	460,70	460,70	460,70	0,00	460,70	211,50	211,50	0,00	0,00
424	13.03.10.305.1302.2.104.339036.01.000000	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	757,81	757,81	757,81	757,81	757,81	757,81	0,00	757,81	0,00	0,00	0,00
425	13.03.10.305.1302.2.104.339039.01.000000	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	236.659,74	236.659,74	161.670,92	161.670,92	161.670,92	161.670,92	0,00	161.670,92	74.988,82	74.988,82	0,00
431	13.03.10.305.4102.2.628.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-028	108.401,52	108.401,52	108.401,52	108.401,52	108.401,52	108.401,52	0,00	108.401,52	0,00	0,00	0,00
432	13.03.10.305.4102.2.628.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-028	40.439,35	40.439,35	40.439,35	40.439,35	40.439,35	40.439,35	0,00	40.439,35	0,00	0,00	0,00
433	13.03.10.305.4102.2.628.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-028	6.999,61	6.999,61	6.999,61	6.999,61	6.999,61	6.999,61	0,00	6.999,61	0,00	0,00	0,00
438	13.04.10.303.1302.2.107.339030.01.000000	Assistência Farmaceutica	713.482,17	713.482,17	559.930,96	559.930,96	548.542,84	487.563,12	60.979,72	548.542,84	164.939,33	164.939,33	0,00
440	13.04.10.303.4102.2.629.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-029	27.007,25	27.007,25	27.007,25	27.007,25	27.007,25	27.007,25	0,00	27.007,25	0,00	0,00	0,00
441	13.04.10.303.4102.2.629.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-029	12.586,02	12.586,02	12.586,02	12.586,02	12.071,48	12.071,48	0,00	12.071,48	514,54	0,00	514,54
442	13.04.10.303.4102.2.629.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-029	3.237,77	3.237,77	3.237,77	3.237,77	3.237,77	3.237,77	0,00	3.237,77	0,00	0,00	0,00
444	13.04.10.303.4102.2.639.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 4	14.795,47	14.795,47	14.795,47	14.795,47	14.795,47	14.795,47	0,00	14.795,47	0,00	0,00	0,00
446	13.05.10.122.4102.2.630.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-030	74.975,34	74.975,34	74.975,34	74.975,34	74.975,34	74.975,34	0,00	74.975,34	0,00	0,00	0,00
447	13.05.10.122.4102.2.630.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-030	28.619,67	28.619,67	28.619,67	28.619,67	28.619,67	28.619,67	0,00	28.619,67	0,00	0,00	0,00
448	13.05.10.122.4102.2.630.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-030	4.100,87	4.100,87	4.100,87	4.100,87	4.100,87	4.100,87	0,00	4.100,87	0,00	0,00	0,00
450	13.05.10.122.4102.2.640.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 5	14.795,47	14.795,47	14.795,47	14.795,47	14.795,47	14.795,47	0,00	14.795,47	0,00	0,00	0,00
453	13.05.10.122.5102.2.865.339036.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 14	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
3711	13.01.10.301.1302.2.100.339039.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	258.327,06	258.327,06	1.198,50	1.198,50	1.198,50	1.198,50	0,00	1.198,50	257.128,56	257.128,56	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
3721 13.01.10.301.1302.2.100.339048.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	2.050,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	50,00	0,00
3901 13.02.10.302.1302.2.102.339039.01.000000	Retaguarda Hospitalar, Pre-Hospitalar E Diagnóstica	1.447.120,16	1.447.120,16	1.412.135,16	1.412.135,16	1.286.397,98	1.064.188,36	222.209,62	1.286.397,98	160.722,18	34.985,00	125.737,18
<b>Total Geral :</b>		<b>5.604.878,17</b>	<b>5.604.878,17</b>	<b>4.936.588,84</b>	<b>4.936.588,84</b>	<b>4.772.215,93</b>	<b>4.459.570,51</b>	<b>312.645,42</b>	<b>4.772.215,93</b>	<b>832.662,24</b>	<b>683.806,07</b>	<b>148.856,17</b>

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.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-ASZB-KX9A-5HLX-BLL7



Município de Amparo

Restos a pagar quitados em 03/02 e 13/04

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017 Período de 01/02/2018 à 13/04/2018

Órgão 13-SECRETARIA DE SAÚDE
Fonte Recurso 1-TESOURO

Table with columns: 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. Rows list various municipal services and their financial status.

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-ASZB-KX9A-5HLX-BLL7



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2017 Período de 01/02/2018 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
3721 13.01.10.301.1302.2.100.339048.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	0,00	2.050,00	50,00	2.050,00	50,00	0,00	50,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
3901 13.02.10.302.1302.2.102.339039.01.000000	Retaguarda Hospitalar, Pre-Hospitalar E Diagnóstica	0,00	1.447.120,16	9.000,00	1.421.135,16	9.000,00	0,00	9.000,00	1.295.397,98	151.722,18	25.985,00	125.737,18
<b>Total Geral :</b>		<b>-70.212,31</b>	<b>5.534.665,86</b>	<b>434.897,61</b>	<b>5.371.486,45</b>	<b>434.282,64</b>	<b>5.610,98</b>	<b>428.671,66</b>	<b>5.206.498,57</b>	<b>328.167,29</b>	<b>184.922,10</b>	<b>143.245,19</b>

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-ASZB-KX9A-5HLX-BLL7