



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	02.01.04.122.0039.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	02.01.04.122.0039.2.001.339033.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3	02.01.04.122.0039.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4	02.01.04.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	45.000,00	0,00	0,00	36.979,70	36.979,70	26.904,95	26.904,95	26.904,95	8.020,30	10.074,75
5	02.01.04.122.0039.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
6	02.01.04.122.0039.2.011.339030.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	20.000,00	0,00	0,00	12.148,59	12.148,59	12.148,59	12.148,59	12.148,59	1.193,41	0,00
7	02.01.04.122.0039.2.011.339039.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	15.000,00	6.658,00	0,00	18.655,73	18.655,73	17.819,93	17.819,93	17.819,93	3.002,27	835,80
8	02.01.04.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	488.768,85	0,00	0,00	121.207,13	121.207,13	121.207,13	121.207,13	91.881,20	367.561,72	29.325,93
9	02.01.04.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	150.157,25	0,00	0,00	30.661,11	30.661,11	28.120,62	28.120,62	20.358,70	118.396,14	10.302,41
10	02.01.04.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	12.934,98	1.100,00	0,00	13.950,74	13.950,74	13.950,74	9.424,11	9.424,11	84,24	4.526,63
11	02.02.04.122.0003.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12	02.02.04.122.0003.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	02.02.04.122.0003.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	40.000,00	0,00	0,00	28.818,68	28.818,68	9.365,18	9.365,18	9.365,18	11.181,32	19.453,50
14	02.02.04.122.0003.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15	02.02.04.122.0003.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
16	02.02.04.122.0003.2.033.339030.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Três Pontes	5.000,00	0,00	0,00	928,00	928,00	928,00	928,00	283,00	283,00	4.072,00	645,00
17	02.02.04.122.0003.2.033.339036.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Três Pontes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	02.02.04.122.0003.2.033.339039.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Três Pontes	25.000,00	0,00	0,00	9.588,65	9.588,65	9.490,00	9.490,00	9.450,00	9.450,00	12.867,77	138,65
19	02.02.04.122.0003.2.033.339047.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Três Pontes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20	02.02.04.122.0003.2.033.449052.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Três Pontes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21	02.02.04.122.0003.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	176.951,96	0,00	0,00	55.711,82	55.711,82	55.711,82	55.711,82	43.385,70	43.385,70	121.240,14	12.326,12
22	02.02.04.122.0003.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	51.078,92	0,00	0,00	15.705,53	15.705,53	15.705,53	15.705,53	11.885,36	11.885,36	35.373,39	3.820,17
23	02.02.04.122.0003.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	5.472,74	0,00	0,00	4.014,66	4.014,66	4.014,66	4.014,66	3.157,49	3.157,49	1.458,08	857,17
24	02.03.04.122.0004.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
25	02.03.04.122.0004.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	180.000,00	66.133,34	0,00	240.187,09	240.187,09	83.917,09	83.917,09	83.917,09	83.917,09	5.946,25	156.270,00
26	02.03.04.122.0004.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
27	02.03.04.122.0004.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
28	02.03.04.122.0004.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	44.504,94	0,00	0,00	18.046,12	18.046,12	18.046,12	18.046,12	13.534,59	13.534,59	26.458,82	4.511,53
29	02.03.04.122.0004.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	13.351,48	0,00	0,00	5.312,84	5.312,84	5.312,84	5.312,84	3.984,63	3.984,63	8.038,64	1.328,21
30	02.03.04.122.0004.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,73	0,00
31	02.04.08.244.0005.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
32	02.04.08.244.0005.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	3.000,00	34.100,94 0,00	0,00	17.100,94	17.100,94	13.958,53	13.958,53	11.973,18	11.973,18	20.000,00	5.127,76
33	02.04.08.244.0005.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	70.900,00 0,00	0,00	80.900,00	80.900,00	15.301,94	15.301,94	14.301,94	14.301,94	0,00	66.598,06
34	02.04.08.244.0005.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	7.400,00	3.000,00 5.500,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.009,50	1.009,50	1.009,50	1.009,50	3.000,00	890,50
35	02.04.08.244.0005.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	02.04.08.244.0005.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	53.054,77	0,00 0,00	0,00	21.177,24	21.177,24	21.177,24	21.177,24	15.260,91	15.260,91	31.877,53	5.916,33
37	02.04.08.244.0005.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	15.314,77	0,00 500,00	0,00	6.756,12	6.756,12	6.756,12	6.756,12	4.985,57	4.985,57	8.058,65	1.770,55
38	02.04.08.244.0005.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.640,86	500,00 0,00	0,00	1.771,31	1.771,31	1.771,31	1.771,31	1.673,61	1.673,61	369,55	97,70
39	02.05.06.182.0006.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
40	02.05.06.182.0006.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
41	02.05.06.182.0006.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
42	02.05.06.182.0006.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
43	02.05.06.182.0006.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44	02.05.06.182.0006.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	156.219,84	0,00 0,00	0,00	13.462,24	13.462,24	13.462,24	13.462,24	9.840,07	9.840,07	142.757,60	3.622,17
45	02.05.06.182.0006.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	45.094,39	0,00 0,00	0,00	4.649,66	4.649,66	4.649,66	4.649,66	3.372,02	3.372,02	40.444,73	1.277,64
46	02.05.06.182.0006.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	4.831,55	0,00 0,00	0,00	2.331,41	2.331,41	2.331,41	2.331,41	1.613,76	1.613,76	2.500,14	717,65



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
47	02.05.06.182.0006.2.035.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Corpo De Bombeiros	20.000,00	0,00	0,00	12.566,66	12.566,66	7.196,16	7.196,16	5.640,16	5.640,16	7.433,34	6.926,50
48	02.05.06.182.0006.2.035.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Corpo De Bombeiros	40.000,00	0,00	0,00	17.038,99	17.038,99	10.560,51	10.560,51	9.537,51	9.537,51	22.961,01	7.501,48
49	02.05.06.182.0006.2.035.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Corpo De Bombeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50	02.05.06.182.0006.2.035.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Corpo De Bombeiros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
51	02.06.04.122.0002.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00										
52	02.06.04.122.0002.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
53	02.06.04.122.0002.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	40.000,00	9.543,58	0,00	47.143,58	47.143,58	14.543,48	14.543,48	14.543,48	14.543,48	0,00	32.600,10
			2.400,00										
54	02.06.04.122.0002.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00										
55	02.06.04.122.0002.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.400,00										
56	02.06.04.122.0002.2.032.339030.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Arcadas	5.000,00	5.140,00	0,00	10.027,88	10.027,88	4.887,88	4.887,88	3.999,38	3.999,38	0,00	6.028,50
			112,12										
57	02.06.04.122.0002.2.032.339036.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Arcadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
58	02.06.04.122.0002.2.032.339039.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Arcadas	25.000,00	45.312,12	0,00	67.043,53	67.043,53	32.303,00	32.303,00	31.123,00	31.123,00	100,19	35.920,53
			3.168,40										
59	02.06.04.122.0002.2.032.339047.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Arcadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00										
60	02.06.04.122.0002.2.032.449052.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Arcadas	1.000,00	2.828,40	0,00	3.828,40	3.828,40	3.828,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,40
			0,00										
61	02.06.04.122.0002.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	161.647,32	0,00	0,00	68.910,62	68.910,62	68.910,62	68.910,62	49.952,73	49.952,73	92.736,70	18.957,89
			0,00										
62	02.06.04.122.0002.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	46.231,92	0,00	0,00	19.976,67	19.976,67	19.976,67	19.976,67	14.227,36	14.227,36	26.255,25	5.749,31
			0,00										



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
63	02.06.04.122.0002.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	4.999,40	0,00	0,00	4.483,32	4.483,32	4.483,32	4.483,32	2.730,34	2.730,34	516,08	1.752,98
64	03.01.04.122.0039.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	900,00	746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,67	0,00
			900,00										
65	03.01.04.122.0039.2.001.339033.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00										
66	03.01.04.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	76.380,00	1.336.096,22	0,00	1.412.476,22	1.412.476,22	659.454,10	659.454,10	649.299,10	649.299,10	0,00	763.177,12
			0,00										
67	03.01.04.122.0039.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00										
68	03.01.04.122.0039.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00										
69	03.01.04.122.0039.2.011.339030.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00
			0,00										
70	03.01.04.122.0039.2.011.339039.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	4.500,00	0,00	0,00	1.330,03	1.330,03	1.330,03	1.330,03	1.330,03	1.330,03	3.169,97	0,00
			0,00										
71	03.01.04.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.441.536,46	0,00	0,00	210.444,47	210.444,47	210.444,47	210.444,47	168.947,69	168.947,69	1.164.294,45	41.496,78
			66.797,54										
72	03.01.04.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	446.312,28	0,00	0,00	86.244,31	86.244,31	86.244,31	86.244,31	64.196,23	64.196,23	360.067,97	22.048,08
			0,00										
73	03.01.04.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	37.319,45	66.797,54	0,00	103.909,00	103.909,00	103.909,00	103.909,00	72.054,22	72.054,22	207,99	31.854,78
			0,00										
74	03.02.14.422.0006.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			0,00										
75	03.02.14.422.0006.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
			0,00										
76	03.02.14.422.0006.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			0,00										
77	03.02.14.422.0006.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
			0,00										



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
78	03.03.04.121.0008.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00									
79	03.03.04.121.0008.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.380,00	0,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
			1.176,00									
80	03.03.04.121.0008.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			0,00									
81	03.03.04.121.0008.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750,00									
82	03.04.04.131.0004.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	9.610,00	0,00	9.880,42	9.880,42	9.880,42	9.880,42	9.880,42	329,58	0,00
			0,00									
83	03.04.04.131.0004.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	685.000,00	0,00	248.954,13	248.954,13	89.351,24	89.351,24	89.351,24	89.351,24	420.259,98	159.602,89
			15.785,89									
84	03.04.04.131.0004.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			0,00									
85	03.04.04.131.0004.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
			0,00									
86	03.05.04.121.0008.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00
			429,00									
87	03.05.04.121.0008.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.380,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	300,00	0,00
			0,00									
88	03.05.04.121.0008.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			0,00									
89	03.05.04.121.0008.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
			0,00									
90	04.01.04.122.0039.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	4.800,00	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	4.392,00	0,00
			0,00									
91	04.01.04.122.0039.2.001.339033.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
92	04.01.04.122.0039.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	239.000,00	0,00	0,00	38.575,36	38.575,36	24.527,70	24.527,70	20.618,92	20.618,92	12.280,24	17.956,44
			188.144,40										
93	04.01.04.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	524.000,00	561.846,02	0,00	1.085.846,02	1.085.846,02	445.732,18	445.732,18	419.479,43	419.479,43	0,00	666.366,59
			0,00										
94	04.01.04.122.0039.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
			0,00										
95	04.01.04.122.0039.2.034.319001.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	95.000,00	0,00	0,00	38.727,80	38.727,80	38.727,80	38.727,80	29.045,85	29.045,85	56.272,20	9.681,95
			0,00										
96	04.01.04.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	2.011.039,98	0,00	0,00	510.892,13	510.892,13	510.892,13	510.892,13	402.871,16	402.871,16	1.500.147,85	108.020,97
			0,00										
97	04.01.04.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	464.929,21	10,00	0,00	154.948,18	154.948,18	154.948,18	154.948,18	116.068,15	116.068,15	309.991,03	38.880,03
			0,00										
98	04.01.04.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	86.415,59	0,00	0,00	40.214,25	40.214,25	40.214,25	40.214,25	29.243,24	29.243,24	46.191,34	10.971,01
			10,00										
99	04.02.04.126.0010.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,42	0,00
			740,58										
100	04.02.04.126.0010.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.240.000,00	49.963,85	0,00	1.589.471,62	1.589.471,62	677.255,31	677.255,31	667.255,31	667.255,31	694.712,23	922.216,31
			5.780,00										
101	04.02.04.126.0010.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,73	0,00
			49.223,27										
102	04.02.04.126.0010.2.001.449052.07.000000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053.364,03	0,00
			7.946.635,97										
103	04.03.04.122.0011.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	3.000,00	0,00	0,00	712,54	712,54	186,24	186,24	0,00	0,00	601,46	712,54
			1.686,00										
104	04.03.04.122.0011.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	116.000,00	23.822,46	0,00	139.548,46	139.548,46	25.586,54	25.586,54	21.391,23	21.391,23	274,00	118.157,23
			0,00										
105	04.03.04.122.0011.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20.000,00	0,00	0,00	17.266,00	17.266,00	17.266,00	17.266,00	17.266,00	17.266,00	734,00	0,00
			2.000,00										
106	04.04.04.122.0011.2.002.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Arquivo Central	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
			0,00										



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
107	04.04.04.122.0011.2.003.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Almoarifado Central	909.500,00	0,00	0,00	412.169,45	412.169,45	372.358,35	372.358,35	355.430,23	355.430,23	497.330,55	56.739,22
108	04.04.04.122.0011.2.003.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Almoarifado Central	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
109	04.04.04.122.0011.2.003.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Almoarifado Central	600.000,00	0,00	0,00	62.350,00	62.350,00	23.250,00	23.250,00	19.550,00	19.550,00	537.650,00	42.800,00
110	04.04.04.122.0011.2.003.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Almoarifado Central	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
111	04.04.04.122.0011.2.004.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Central De Veículos	909.500,00	0,00	0,00	638.203,59	638.203,59	234.223,27	234.223,27	233.437,77	233.437,77	218.953,09	404.765,82
112	04.04.04.122.0011.2.004.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Central De Veículos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113	04.05.04.128.0012.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	263.800,00	0,00	0,00	249.927,18	249.927,18	174.861,94	174.861,94	147.167,46	147.167,46	13.872,82	102.759,72
114	04.05.04.128.0012.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	5.076.000,00	0,00	0,00	2.410.567,04	2.410.567,04	1.061.205,30	1.061.205,30	1.061.205,30	1.061.205,30	2.599.299,62	1.349.361,74
115	04.05.04.128.0012.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	58.500,00	0,00	0,00	7.090,80	7.090,80	7.090,80	7.090,80	7.090,80	7.090,80	51.409,20	0,00
116	05.01.04.122.0039.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
117	05.01.04.122.0039.2.001.339033.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
118	05.01.04.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
119	05.01.04.122.0039.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
120	05.01.04.122.0039.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
121	05.01.04.122.0039.2.011.339030.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	4.800,00	0,00	0,00	1.436,42	1.436,42	1.436,42	1.436,42	1.436,42	1.436,42	3.363,58	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122	05.01.04.122.0039.2.011.339039.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	7.000,00	0,00	0,00	3.272,60	3.272,60	3.272,60	3.272,60	3.272,60	3.272,60	0,00
123	05.01.04.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.578.482,85	0,00	0,00	293.069,62	293.069,62	293.069,62	293.069,62	222.129,51	222.129,51	1.285.413,23
124	05.01.04.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	589.881,39	0,00	0,00	95.796,78	95.796,78	95.796,78	95.796,78	69.578,17	69.578,17	494.084,61
125	05.01.04.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	105.644,00	0,00	0,00	41.987,97	41.987,97	41.987,97	41.987,97	31.362,96	31.362,96	63.656,03
126	05.02.04.121.0013.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
127	05.02.04.121.0013.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
128	05.02.04.121.0013.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
129	05.02.04.121.0013.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
130	05.03.04.123.0013.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	05.03.04.123.0013.2.001.339035.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	05.03.04.123.0013.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	830.000,00	163.254,83	0,00	993.254,83	993.254,83	154.943,68	154.943,68	154.539,68	154.539,68	0,00
133	05.03.04.123.0013.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	05.03.04.123.0013.2.001.449093.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	316.000,00	62.920,74	0,00	378.920,74	378.920,74	188.782,18	188.782,18	161.618,57	161.618,57	0,00
135	05.03.04.123.0013.2.001.449093.02.000000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	650.000,00	0,00	0,00	175.877,43	175.877,43	175.877,43	175.877,43	175.877,43	175.877,43	474.122,57
136	05.03.04.123.0013.2.001.449093.05.000000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	889.000,00	65.648,19	0,00	65.648,19	65.648,19	65.648,19	65.648,19	65.648,19	65.648,19	889.000,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
137	05.03.04.123.0013.2.006.339047.01.110000	Pagamento De Pis/Pasep	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	808.515,99	808.515,99	808.515,99	808.515,99	0,00	1.991.484,01
			0,00										
138	05.03.28.843.0013.2.007.329021.01.110000	Amortização Da Dívida Contratada	450.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	69.781,00	69.781,00	69.781,00	69.781,00	0,00	280.219,00
			100.000,00										
139	05.03.28.843.0013.2.007.469071.01.110000	Amortização Da Dívida Contratada	2.050.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	586.256,71	586.256,71	586.256,71	586.256,71	0,00	1.413.743,29
			50.000,00										
140	05.03.28.846.0013.2.005.319091.01.110000	Pagamento De Sentenças Judiciais	8.500.000,00	0,00	0,00	8.052.755,14	8.052.755,14	413.755,14	413.755,14	413.755,14	413.755,14	430.003,86	7.639.000,00
			17.241,00										
141	05.03.28.846.0013.2.005.339091.01.110000	Pagamento De Sentenças Judiciais	250.000,00	17.241,00	0,00	265.501,03	265.501,03	15.501,03	15.501,03	15.501,03	15.501,03	1.739,97	250.000,00
			0,00										
142	05.03.99.999.9999.9.999.999999.01.110000	Reserva De Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00										
143	05.04.04.129.0013.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			0,00										
144	05.04.04.129.0013.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00										
145	05.04.04.129.0013.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	50.000,00	0,00	0,00	29.347,92	29.347,92	19.342,32	19.342,32	18.938,32	18.938,32	18.652,08	10.409,60
			2.000,00										
146	05.04.04.129.0013.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00										
147	05.04.04.129.0013.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,17	0,00
			1.264,83										
148	06.01.02.122.0039.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			0,00										
149	06.01.02.122.0039.2.001.339033.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00										
150	06.01.02.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	275.000,00	246.654,64	0,00	521.654,64	521.654,64	217.682,97	217.682,97	174.538,71	174.538,71	0,00	347.115,93
			0,00										
151	06.01.02.122.0039.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
			0,00										



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
152 06.01.02.122.0039.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
153 06.01.02.122.0039.2.011.339030.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	10.200,00	0,00 0,00	0,00	2.147,38	2.147,38	2.147,38	2.147,38	2.147,38	2.147,38	8.052,62	0,00
154 06.01.02.122.0039.2.011.339039.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	5.000,00	0,00 0,00	0,00	779,40	779,40	779,40	779,40	779,40	779,40	4.220,60	0,00
155 06.01.02.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	910.999,25	0,00 0,00	0,00	217.808,61	217.808,61	217.808,61	217.808,61	159.654,40	159.654,40	693.190,64	58.154,21
156 06.01.02.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	276.515,80	0,00 100,00	0,00	61.294,71	61.294,71	61.294,71	61.294,71	44.299,90	44.299,90	215.121,09	16.994,81
157 06.01.02.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	92,04	100,00 0,00	0,00	108,88	108,88	108,88	108,88	39,50	39,50	83,16	69,38
158 06.02.02.062.0009.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
159 06.02.02.062.0009.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	6.000,00	0,00 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,00	0,00
160 06.02.02.062.0009.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
161 06.02.02.062.0009.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
162 06.03.02.062.0009.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 06.03.02.062.0009.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 06.03.02.062.0009.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
165 06.03.02.062.0009.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	7.227,00 0,00	0,00	7.977,00	7.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,00
166 07.01.04.122.0039.2.001.339030.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	5.000,00	6.936,67 0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	850,00	850,00	850,00	850,00	7.386,67	3.700,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
167	07.01.04.122.0039.2.001.339033.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
168	07.01.04.122.0039.2.001.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
169	07.01.04.122.0039.2.001.339039.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	35.000,00	5.000,00	0,00	17.622,23	17.622,23	10.073,22	10.073,22	9.602,22	9.602,22	15.441,10	8.020,01
170	07.01.04.122.0039.2.001.339047.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
171	07.01.08.122.0039.2.011.339030.01.510000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	10.000,00	0,00	0,00	5.572,83	5.572,83	5.572,83	5.572,83	5.572,83	5.572,83	4.427,17	0,00
172	07.01.08.122.0039.2.011.339039.01.510000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	5.000,00	0,00	0,00	2.085,10	2.085,10	2.085,10	2.085,10	2.085,10	2.085,10	2.914,90	0,00
173	07.01.08.122.0039.2.034.319011.01.510000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	2.197.329,19	0,00	0,00	575.844,98	575.844,98	575.844,98	575.844,98	439.417,40	439.417,40	1.621.484,21	136.427,58
174	07.01.08.122.0039.2.034.319011.02.500026	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	
175	07.01.08.122.0039.2.034.319011.05.500023	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	
176	07.01.08.122.0039.2.034.319011.05.500029	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	
177	07.01.08.122.0039.2.034.319013.01.510000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	730.215,09	0,00	0,00	188.753,75	188.753,75	188.753,75	188.753,75	137.681,43	137.681,43	541.461,34	51.072,32
178	07.01.08.122.0039.2.034.319016.01.510000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	158.961,59	0,00	0,00	65.396,49	65.396,49	65.396,49	65.396,49	47.715,69	47.715,69	93.565,10	17.680,80
179	07.02.04.122.0006.2.011.339030.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	3.600,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	0,00
180	07.02.04.122.0006.2.011.339039.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	2.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.400,00	0,00
181	07.02.06.181.0006.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	170.000,00	0,00	0,00	21.107,51	21.107,51	18.976,51	18.976,51	15.766,62	15.766,62	90.203,18	5.340,89



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
182	07.02.06.181.0006.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	2.718,00	0,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	450,00	0,00
			550,00									
183	07.02.06.181.0006.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	45.521,31	0,00	23.278,57	23.278,57	20.069,16	20.069,16	17.750,16	32.242,74	5.528,41
			0,00									
184	07.02.06.181.0006.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
			0,00									
185	07.02.06.181.0006.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
186	07.02.06.181.0006.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	4.335.943,82	0,00	0,00	1.353.933,28	1.353.933,28	1.353.933,28	1.353.933,28	1.060.165,80	2.982.010,54	293.767,48
			0,00									
187	07.02.06.181.0006.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.433.391,74	0,00	0,00	473.356,39	473.356,39	473.356,39	473.356,39	344.812,38	960.035,35	128.544,01
			0,00									
188	07.02.06.181.0006.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	760.787,90	0,00	0,00	294.584,77	294.584,77	294.584,77	294.584,77	195.497,10	466.203,13	99.087,67
			0,00									
189	07.02.06.181.0041.2.001.339030.03.100014	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.800,00	119.000,00	0,00	109.749,00	109.749,00	0,00	0,00	0,00	12.051,00	109.749,00
			0,00									
190	07.02.06.181.0041.2.001.339036.03.100014	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
191	07.02.06.181.0041.2.001.339039.03.100014	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
192	07.02.06.181.0041.2.001.339047.03.100014	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									
193	07.02.06.181.0041.2.001.449052.03.100014	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	95.000,00	0,00	0,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	0,00	6.845,00	6.155,00
			82.000,00									
194	07.03.16.482.0016.2.001.339030.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			0,00									
195	07.03.16.482.0016.2.001.339039.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
			0,00									
196	07.03.16.482.0016.2.001.339047.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			0,00									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019  
Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
197 07.03.16.482.0016.2.001.449052.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
198 07.03.16.482.0016.2.206.339030.01.510000	Desenvolvimento De Projeto Técnico Social - Habitação	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
199 07.03.16.482.0016.2.206.339039.01.510000	Desenvolvimento De Projeto Técnico Social - Habitação	2.380,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
200 07.03.16.482.0016.2.206.339047.01.510000	Desenvolvimento De Projeto Técnico Social - Habitação	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
201 07.03.16.482.0016.2.206.449052.01.510000	Desenvolvimento De Projeto Técnico Social - Habitação	750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
202 07.04.06.181.0006.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
203 07.04.06.181.0006.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.380,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
204 07.04.06.181.0006.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
205 07.04.06.181.0006.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
206 07.05.06.181.0004.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
207 07.05.06.181.0004.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.380,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
208 07.05.06.181.0004.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
209 07.05.06.181.0004.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
210 07.06.08.241.0040.2.009.339039.03.500017	Proteção Social Básica	22.000,00	55.004,00 0,00	0,00	77.004,00	77.004,00	38.502,00	38.502,00	25.668,00	25.668,00	0,00	51.336,00
211 07.06.08.241.0040.2.010.339039.03.500017	Proteção Social Especial	30.000,00	27.012,00 0,00	0,00	57.012,00	57.012,00	28.506,00	28.506,00	19.004,00	19.004,00	0,00	38.008,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
212	07.06.08.241.0057.2.001.339030.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
213	07.06.08.241.0057.2.001.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
214	07.06.08.241.0057.2.001.339047.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
215	07.06.08.241.0057.2.001.449052.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
216	07.06.08.241.0057.2.036.339030.01.510000	Gestão Do Centro Dia Do Idoso	27.000,00	0,00	14.454,42	14.454,42	3.530,21	3.530,21	3.035,40	3.035,40	9.489,58	11.419,02
217	07.06.08.241.0057.2.036.339036.01.510000	Gestão Do Centro Dia Do Idoso	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
218	07.06.08.241.0057.2.036.339039.01.510000	Gestão Do Centro Dia Do Idoso	10.000,00	6.056,00	13.056,00	13.056,00	3.232,00	3.232,00	2.704,00	2.704,00	3.000,00	10.352,00
219	07.06.08.241.0057.2.036.339047.01.510000	Gestão Do Centro Dia Do Idoso	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
220	07.06.08.241.0057.2.036.449052.01.510000	Gestão Do Centro Dia Do Idoso	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
221	07.06.08.243.0015.2.009.339039.03.500012	Proteção Social Básica	800.000,00	378.464,00	1.164.964,00	1.164.964,00	582.484,00	582.484,00	388.324,00	388.324,00	0,00	776.640,00
222	07.06.08.243.0015.2.010.339039.03.500012	Proteção Social Especial	41.000,00	16.504,00	57.504,00	57.504,00	28.752,00	28.752,00	19.168,00	19.168,00	0,00	38.336,00
223	07.06.08.243.0058.2.001.339030.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
224	07.06.08.243.0058.2.001.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
225	07.06.08.243.0058.2.001.339039.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
226	07.06.08.243.0058.2.001.339047.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
227	07.06.08.243.0058.2.001.449052.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
228	07.06.08.243.0058.2.008.339030.01.510000	Gestão Do Conselho Tutelar	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
229	07.06.08.243.0058.2.008.339036.01.510000	Gestão Do Conselho Tutelar	90.000,00	105.000,00	0,00	194.728,34	194.728,34	58.910,50	58.910,50	57.103,63	57.103,63	271,66	137.624,71
230	07.06.08.243.0058.2.008.339039.01.510000	Gestão Do Conselho Tutelar	11.500,00	0,00	0,00	387,15	387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.112,85	387,15
231	07.06.08.243.0058.2.008.339047.01.510000	Gestão Do Conselho Tutelar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11.492,72	11.492,72	11.492,72	11.492,72	0,00	8.507,28
232	07.06.08.243.0058.2.008.449052.01.510000	Gestão Do Conselho Tutelar	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
233	07.06.08.244.0014.2.001.339030.01.500014	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	0,00
234	07.06.08.244.0014.2.001.339036.01.500014	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	1.300,00	1.300,00	650,00	650,00	6.100,00	3.250,00
235	07.06.08.244.0014.2.001.339039.01.500014	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20.000,00	9.000,00	0,00	6.247,48	6.247,48	247,48	247,48	247,48	247,48	22.752,52	6.000,00
236	07.06.08.244.0014.2.001.339047.01.500014	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
237	07.06.08.244.0014.2.001.449052.01.500014	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
238	07.06.08.244.0014.2.009.339030.01.500014	Proteção Social Básica	80.000,00	52.000,00	0,00	71.832,76	71.832,76	21.530,65	21.530,65	21.530,65	21.530,65	60.167,24	50.302,11
239	07.06.08.244.0014.2.009.339030.05.500021	Proteção Social Básica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
240	07.06.08.244.0014.2.009.339030.05.500023	Proteção Social Básica	14.000,00	0,00	0,00	4.256,83	4.256,83	3.084,85	3.084,85	3.084,85	3.084,85	3.743,17	1.171,98
241	07.06.08.244.0014.2.009.339030.05.500032	Proteção Social Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
242	07.06.08.244.0014.2.009.339036.01.500014	Proteção Social Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019

#### Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
243	07.06.08.244.0014.2.009.339036.05.500021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
			0,00									
244	07.06.08.244.0014.2.009.339036.05.500023	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00
			0,00									
245	07.06.08.244.0014.2.009.339036.05.500032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
246	07.06.08.244.0014.2.009.339039.01.500014	1.300.000,00	0,00	0,00	1.004.766,00	1.004.766,00	559.469,80	559.469,80	372.775,00	372.775,00	664,00	631.991,00
			294.570,00									
247	07.06.08.244.0014.2.009.339039.02.500004	78.380,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.420,00	8.960,00
			0,00									
248	07.06.08.244.0014.2.009.339039.05.500021	95.000,00	106.000,00	0,00	80.463,17	80.463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	120.536,83	80.463,17
			0,00									
249	07.06.08.244.0014.2.009.339039.05.500023	120.000,00	100.000,00	0,00	156.030,10	156.030,10	30.039,98	30.039,98	28.512,98	28.512,98	63.969,90	127.517,12
			0,00									
250	07.06.08.244.0014.2.009.339039.05.500032	130.727,70	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	14.929,51	0,00
			115.648,19									
251	07.06.08.244.0014.2.009.339047.01.500014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
252	07.06.08.244.0014.2.009.339047.05.500021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
253	07.06.08.244.0014.2.009.339047.05.500023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
254	07.06.08.244.0014.2.009.339047.05.500032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
255	07.06.08.244.0014.2.009.449052.01.500014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
256	07.06.08.244.0014.2.009.449052.05.500021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
257	07.06.08.244.0014.2.009.449052.05.500023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00									
258	07.06.08.244.0014.2.009.449052.05.500032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
259	07.06.08.244.0014.2.010.339030.01.500014	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
			0,00									
260	07.06.08.244.0014.2.010.339030.05.500029	18.940,00	0,00	0,00	4.263,75	4.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.676,25	4.263,75
			0,00									



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
261	07.06.08.244.0014.2.010.339036.01.500014	10.500,00	0,00 0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	3.450,00	3.450,00	2.950,00	2.950,00	5.550,00	2.000,00
262	07.06.08.244.0014.2.010.339036.05.500029	167.500,00	0,00 0,00	0,00	23.940,00	23.940,00	15.960,00	15.960,00	11.970,00	11.970,00	143.560,00	11.970,00
263	07.06.08.244.0014.2.010.339039.01.500014	1.100.000,00	415.570,00 0,00	0,00	1.514.335,00	1.514.335,00	757.427,00	757.427,00	509.831,00	509.831,00	1.235,00	1.004.504,00
264	07.06.08.244.0014.2.010.339039.02.500026	20.160,00	0,00 0,00	0,00	12.768,00	12.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	12.768,00
265	07.06.08.244.0014.2.010.339039.02.500031	38.669,40	0,00 0,00	0,00	37.514,40	37.514,40	9.378,60	9.378,60	9.378,60	9.378,60	1.155,00	28.135,80
266	07.06.08.244.0014.2.010.339039.05.500003	43.200,00	0,00 0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00	16.200,00
267	07.06.08.244.0014.2.010.339039.05.500029	132.800,00	0,00 0,00	0,00	108.176,83	108.176,83	34.779,63	34.779,63	33.527,83	33.527,83	24.623,17	74.649,00
268	07.06.08.244.0014.2.010.339047.01.500014	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
269	07.06.08.244.0014.2.010.339047.05.500029	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
270	07.06.08.244.0014.2.010.449052.01.500014	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
271	07.06.08.244.0014.2.010.449052.05.500029	2.000,00	0,00 0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	1.631,00	0,00
272	07.06.08.244.0014.2.011.339030.02.500026	7.200,00	0,00 0,00	0,00	2.384,57	2.384,57	2.384,57	2.384,57	1.784,57	1.784,57	4.815,43	600,00
273	07.06.08.244.0014.2.011.339030.05.500011	9.600,00	0,00 0,00	0,00	1.262,32	1.262,32	1.262,32	1.262,32	1.262,32	1.262,32	8.337,68	0,00
274	07.06.08.244.0014.2.204.339030.05.500011	10.000,00	0,00 5.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,85	0,00
275	07.06.08.244.0014.2.204.339036.05.500011	10.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
276	07.06.08.244.0014.2.204.339039.05.500011	41.691,83	15.604,15 0,00	0,00	52.295,98	52.295,98	21.735,61	21.735,61	16.343,31	16.343,31	5.000,00	35.952,67
277	07.06.08.244.0014.2.204.339047.05.500011	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278	07.06.08.244.0014.2.204.449052.05.500011 Gestão Do Programa Bolsa Família E Cadastro Único	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
279	07.06.08.244.0014.2.205.339030.05.500028 Gestão Do Suas	13.173,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,60	0,00
280	07.06.08.244.0014.2.205.339036.05.500028 Gestão Do Suas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
281	07.06.08.244.0014.2.205.339039.05.500028 Gestão Do Suas	17.200,00	0,00 0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,00	1.620,00
282	07.06.08.244.0014.2.205.339047.05.500028 Gestão Do Suas	2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
283	07.06.08.244.0014.2.205.449052.05.500028 Gestão Do Suas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
284	07.06.08.244.0054.1.001.449051.01.000000 Construção Do Centro De Ref. Esp. Da Ass. Social	25.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
285	07.06.08.244.0054.1.001.449051.05.000000 Construção Do Centro De Ref. Esp. Da Ass. Social	500.000,00	0,00 263.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.516,00	0,00
286	07.06.08.244.0054.2.212.449052.01.000000 Equipagem Do Centro De Ref. Especializado Da Ass. Social	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
287	07.06.08.244.0054.2.212.449052.05.000000 Equipagem Do Centro De Ref. Especializado Da Ass. Social	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
288	07.06.08.244.0055.1.007.449051.01.000000 Reforma E Ampliação Do Cras	15.000,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
289	07.06.08.244.0055.1.007.449051.05.000000 Reforma E Ampliação Do Cras	300.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
290	07.06.08.244.0055.2.213.449052.01.000000 Equipagem Do Cras	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
291	07.06.08.244.0055.2.213.449052.05.000000 Equipagem Do Cras	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
292	08.01.04.122.0039.2.001.339033.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	0,00 1.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00
293	08.01.04.122.0039.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	25.265,75 1.758,40	0,00	25.507,35	25.507,35	10.429,71	10.429,71	10.429,71	10.429,71	0,00	15.077,64
294	08.01.04.122.0039.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	3.516,80 0,00	0,00	4.516,80	4.516,80	4.516,80	4.516,80	4.516,80	4.516,80	0,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
295	08.01.04.122.0039.2.011.339030.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	3.000,00	0,00	0,00	2.132,52	2.132,52	2.132,52	2.132,52	2.132,52	867,48	0,00
296	08.01.04.122.0039.2.011.339039.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	5.000,00	0,00	0,00	347,78	347,78	347,78	347,78	347,78	4.302,22	0,00
297	08.01.04.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.834.395,44	0,00	0,00	419.268,19	419.268,19	419.268,19	419.268,19	315.638,31	1.415.127,25	103.629,88
298	08.01.04.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	576.344,69	0,00	0,00	128.092,13	128.092,13	128.092,13	128.092,13	89.756,87	448.252,56	38.335,26
299	08.01.04.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	45.469,50	0,00	0,00	31.474,08	31.474,08	31.474,08	31.474,08	21.964,42	13.995,42	9.509,66
300	08.02.11.334.0034.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	30.000,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	3.920,00	3.920,00	2.940,00	18.155,35	2.940,00
301	08.02.11.334.0034.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	5.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	3.950,00	1.050,00
302	08.04.18.541.0035.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	23.382,84	0,00	24.382,84	24.382,84	8.014,88	8.014,88	5.977,34	0,00	18.405,50
303	08.04.18.541.0035.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	215.000,00	2.749,24	0,00	195.306,30	195.306,30	66.087,30	66.087,30	66.087,30	30,00	129.219,00
304	08.04.18.541.0035.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,76	0,00
305	08.04.18.541.0053.2.001.339030.03.100542	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
306	08.04.18.541.0053.2.001.339036.03.100542	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
307	08.04.18.541.0053.2.001.339039.03.100542	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	45.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.199,04	0,00
308	08.04.18.541.0053.2.001.339047.03.100542	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
309	08.04.18.541.0053.2.001.449052.03.100542	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019

#### Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
310 08.04.18.541.0060.2.121.339039.01.000000	Ação E Proteção De Animais Silvestres	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
311 08.05.11.334.0034.2.001.453041.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
312 09.01.04.122.0039.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.200,00	800,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
313 09.01.04.122.0039.2.001.339033.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
314 09.01.04.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.080,00	31.580,00 0,00	0,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00
315 09.01.04.122.0039.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	5.780,00 0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
316 09.01.04.122.0039.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	400,00 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
317 09.01.04.122.0039.2.011.339030.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	1.200,00	747,67 0,00	0,00	1.893,34	1.893,34	1.893,34	1.893,34	1.893,34	1.893,34	54,33	0,00
318 09.01.04.122.0039.2.011.339039.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	2.000,00	1.000,00 247,67	0,00	2.302,58	2.302,58	2.302,58	2.302,58	2.302,58	2.302,58	449,75	0,00
319 09.01.04.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	2.342.942,09	0,00 0,00	0,00	512.566,30	512.566,30	512.566,30	512.566,30	370.393,84	370.393,84	1.830.375,79	142.172,46
320 09.01.04.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	706.511,84	0,00 0,00	0,00	162.938,19	162.938,19	160.542,75	160.542,75	114.246,20	114.246,20	543.573,65	48.691,99
321 09.01.04.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	65.197,98	0,00 0,00	0,00	48.480,79	48.480,79	48.480,79	48.480,79	34.842,32	34.842,32	16.717,19	13.638,47
322 09.02.15.451.0037.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
323 09.02.15.451.0037.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
324 09.02.15.451.0037.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	6.000,00	26.000,00 1.500,00	0,00	15.635,00	15.635,00	10.841,00	10.841,00	10.841,00	10.841,00	14.865,00	4.794,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
325	09.02.15.451.0037.2.001.339047.01.000000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
326	09.02.15.451.0037.2.001.449051.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	300.000,00	0,00 266.149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,13	0,00
327	09.02.15.451.0037.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	4.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
328	09.03.15.451.0037.1.003.449051.01.100049 E.T.E- Estação Tratamento De Esgoto - Jaguaru	210.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
329	09.03.15.451.0037.1.003.449051.05.100049 E.T.E- Estação Tratamento De Esgoto - Jaguaru	1.121.299,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.299,64	0,00
330	09.03.15.451.0037.1.003.449052.01.100049 E.T.E- Estação Tratamento De Esgoto - Jaguaru	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
331	09.03.15.451.0037.1.004.339039.01.100148 Pavimentação - Jaguaru	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
332	09.03.15.451.0037.1.004.449051.01.100049 Pavimentação - Jaguaru	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
333	09.03.15.451.0037.1.004.449051.01.100148 Pavimentação - Jaguaru	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
334	09.03.15.451.0037.1.004.449051.05.100148 Pavimentação - Jaguaru	1.686.893,43	1.060.399,00 0,00	0,00	2.747.292,43	2.747.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.292,43
335	09.03.15.451.0037.1.005.339039.02.100222 Reforma, Reurbanização E Revitalização Do Morro Do Cristo 2ª Etapa	320.000,00	0,00 0,00	0,00	300.014,58	300.014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985,42	300.014,58
336	09.03.15.451.0037.1.006.339039.02.100223 Revitalização Da Praça Pádua Salles 2ª Etapa	938.902,42	0,00 0,00	0,00	711.260,09	711.260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	227.642,33	711.260,09
337	09.03.15.451.0037.1.008.449051.02.100224 Parque Municipal De Amparo 2ª Etapa	695.418,34	0,00 0,00	0,00	695.418,34	695.418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.418,34
338	09.03.15.451.0037.1.009.449051.02.100225 Parque Municipal De Amparo 3ª Etapa	565.106,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.106,01	0,00
339	09.03.15.451.0037.1.013.339039.02.100204 Pavimentação Urbana	90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
340	09.03.15.451.0037.1.013.339039.02.100205 Pavimentação Urbana	1.520.000,00	0,00 0,00	0,00	184.752,00	184.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.248,00	184.752,00
341	09.03.15.451.0037.1.013.339039.02.100240 Pavimentação Urbana	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
342	09.03.15.451.0037.1.013.339039.02.100242 Pavimentação Urbana	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
343	09.03.15.451.0037.1.013.339039.02.100243 Pavimentação Urbana	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
344	09.03.15.451.0037.1.013.339039.02.100245 Pavimentação Urbana	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
345	09.03.15.451.0037.1.013.339039.05.100203 Pavimentação Urbana	114.169,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.169,93	0,00
346	09.03.15.451.0037.1.013.339039.05.100219 Pavimentação Urbana	245.850,00	0,00 0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
347	09.03.15.451.0037.1.013.339039.05.100220 Pavimentação Urbana	394.200,00	0,00 0,00	0,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.350,00	23.850,00
348	09.03.15.451.0037.1.013.339039.05.100230 Pavimentação Urbana	232.380,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.380,95	0,00
349	09.03.15.451.0037.1.013.339039.05.100231 Pavimentação Urbana	222.857,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00
350	09.03.15.451.0037.1.013.449051.05.100201 Pavimentação Urbana	101.950,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.950,00	0,00
351	09.03.15.451.0037.1.016.339039.01.000000 Contrapartida De Convênios	75.000,00	7.700,95 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,95	0,00
352	09.03.15.451.0037.1.016.449051.01.000000 Contrapartida De Convênios	80.000,00	435.229,13 7.700,95	0,00	457.222,08	457.222,08	174.711,43	174.711,43	174.711,43	174.711,43	50.306,10	282.510,65
353	09.03.15.451.0037.1.016.449052.01.000000 Contrapartida De Convênios	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
354	09.03.15.451.0037.1.016.449052.01.100189 Contrapartida De Convênios	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
355	09.03.15.451.0037.1.017.449051.02.100177 Obras E Instalações	2.507.180,58	0,00 0,00	0,00	1.800.436,86	1.800.436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	706.743,72	1.800.436,86
356	09.03.15.451.0037.1.017.449051.02.100189 Obras E Instalações	1.144.113,04	0,00 0,00	0,00	167.158,95	167.158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	976.954,09	167.158,95
357	09.03.15.451.0037.1.017.449051.02.100193 Obras E Instalações	605.730,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.730,33	0,00
358	09.03.15.451.0037.1.017.449051.02.100235 Obras E Instalações	1.400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
359	09.03.15.451.0037.1.017.449051.02.100236 Obras E Instalações	600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
360	09.03.15.451.0037.1.017.449051.02.100241 Obras E Instalações	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
361	09.03.15.451.0037.1.017.449051.02.100244 Obras E Instalações	445.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00
362	09.03.15.451.0037.1.017.449051.05.100167 Obras E Instalações	454.229,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.229,98	0,00
363	09.03.15.451.0037.1.017.449051.05.100212 Obras E Instalações	134.199,30	0,00 0,00	0,00	89.610,22	89.610,22	61.505,15	61.505,15	61.505,15	61.505,15	44.589,08	28.105,07
364	09.03.15.451.0037.1.017.449051.05.100232 Obras E Instalações	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
365	09.03.15.451.0037.1.017.449052.05.100167 Obras E Instalações	371.970,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.970,02	0,00
366	09.03.15.451.0037.1.018.339039.02.100185 Ampliação E Reformas	328.548,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.548,73	0,00
367	09.03.15.451.0037.1.018.339039.02.100214 Ampliação E Reformas	187.329,93	0,00 0,00	0,00	18.530,85	18.530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	168.799,08	18.530,85
368	09.03.15.451.0037.1.018.339039.02.100237 Ampliação E Reformas	1.193.165,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.165,00	0,00
369	09.03.15.451.0037.1.018.339039.02.100238 Ampliação E Reformas	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
370	09.03.15.451.0037.1.018.339039.02.100239 Ampliação E Reformas	600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
371	09.03.15.451.0037.1.018.339039.05.100200 Ampliação E Reformas	816.760,94	0,00 0,00	0,00	715.523,23	715.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,71	715.523,23
372	09.03.15.451.0037.1.018.339039.05.100202 Ampliação E Reformas	112.009,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.009,91	0,00
373	09.03.15.451.0037.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.200,00	1.135,00 0,00	0,00	2.334,78	2.334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	2.334,78
374	09.03.15.451.0037.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	09.03.15.451.0037.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	50.000,00	11.500,00 13.135,00	0,00	48.033,05	48.033,05	26.561,05	26.561,05	25.505,05	25.505,05	331,95	22.528,00
376	09.03.15.451.0037.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377	09.03.15.451.0037.2.001.449051.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
378	09.03.15.451.0037.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
379	09.03.16.451.0037.1.002.339030.01.100049	Unidades Habitacionais - Jaguary	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			0,00									
380	09.03.16.451.0037.1.002.339039.01.100049	Unidades Habitacionais - Jaguary	40.000,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.020,00	3.980,00
			0,00									
381	09.03.16.451.0037.1.002.339039.01.100148	Unidades Habitacionais - Jaguary	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00									
382	09.03.16.451.0037.1.002.449051.01.100049	Unidades Habitacionais - Jaguary	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00									
383	09.03.16.451.0037.1.002.449051.05.100148	Unidades Habitacionais - Jaguary	2.317.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.866,45	0,00
			1.060.399,00									
384	09.04.15.452.0038.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	80.000,00	1.263,44	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
			78.833,44									
385	09.04.15.452.0038.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00									
386	09.04.15.452.0038.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	150.000,00	0,00	0,00	31.440,62	31.440,62	14.576,50	14.576,50	14.576,50	53.661,95	16.864,12
			64.897,43									
387	09.04.15.452.0038.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			0,00									
388	09.04.15.452.0038.2.001.449051.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00									
389	09.04.15.452.0038.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
390	09.04.15.452.0038.2.300.339030.01.400001	F.U.N.S.E.T.	1.200,00	86.283,44	0,00	86.283,44	86.283,44	86.283,44	86.283,44	86.283,44	0,00	0,00
			1.200,00									
391	09.04.15.452.0038.2.300.339039.01.400001	F.U.N.S.E.T.	600.000,00	62.403,99	0,00	662.403,99	662.403,99	204.275,45	204.275,45	204.275,45	0,00	458.128,54
			0,00									



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
392	09.04.15.452.0038.2.300.339047.01.400001 F.U.N.S.E.T.	20,00	0,00 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	09.04.15.452.0038.2.300.453041.01.400001 F.U.N.S.E.T.	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	10.01.12.122.0039.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	10.01.12.122.0039.2.001.339033.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	10.01.12.122.0039.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	8.000,00	3.620,00 750,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	10.420,00	0,00
397	10.01.12.122.0039.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	10.01.12.122.0039.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	50,00	0,00 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	10.01.12.122.0039.2.034.319011.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	137.080,50	0,00 0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	24.450,00	24.450,00	104.480,50	8.150,00
400	10.01.12.122.0039.2.034.319013.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	26.332,99	0,00 0,00	0,00	6.989,56	6.989,56	6.989,56	6.989,56	5.242,17	5.242,17	19.343,43	1.747,39
401	10.02.12.361.0022.2.011.339030.01.220000 Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	20.000,00	16.160,00 0,00	0,00	16.107,90	16.107,90	16.107,90	16.107,90	16.107,90	16.107,90	20.052,10	0,00
402	10.02.12.361.0022.2.012.339030.01.220000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	200.000,00	0,00 0,00	0,00	146.008,63	146.008,63	124.018,95	124.018,95	105.105,90	105.105,90	53.991,37	40.902,73
403	10.02.12.361.0022.2.012.339036.01.220000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	30.000,00	24.850,00 0,00	0,00	54.850,00	54.850,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	42.250,00
404	10.02.12.361.0022.2.012.339039.01.220000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	3.800.000,00	0,00 276.259,71	0,00	2.939.847,35	2.939.847,35	1.317.165,71	1.317.165,71	1.278.393,16	1.278.393,16	583.892,94	1.661.454,19
405	10.02.12.361.0022.2.012.449051.01.220000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	100.000,00	0,00 0,00	0,00	68.332,74	68.332,74	68.332,74	68.332,74	68.332,74	68.332,74	31.667,26	0,00
406	10.02.12.361.0022.2.012.449052.01.220000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	100.000,00	0,00 0,00	0,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	91.890,00	0,00
407	10.02.12.361.0022.2.013.339030.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
408	10.02.12.361.0022.2.013.339036.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
409	10.02.12.361.0022.2.013.339039.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	45.000,00	0,00 0,00	0,00	4.393,60	4.393,60	1.088,90	1.088,90	1.088,90	1.088,90	40.606,40	3.304,70
410	10.02.12.361.0022.2.013.339047.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
411	10.02.12.361.0022.2.013.449052.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
412	10.02.12.361.0022.2.014.319011.02.261000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 60%	7.442.159,37	0,00 0,00	0,00	2.897.742,39	2.897.742,39	2.897.742,39	2.897.742,39	2.162.517,62	2.162.517,62	4.544.416,98	735.224,77
413	10.02.12.361.0022.2.014.319013.02.261000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 60%	2.147.198,27	0,00 0,00	0,00	868.179,49	868.179,49	868.179,49	868.179,49	646.977,42	646.977,42	1.279.018,78	221.202,07
414	10.02.12.361.0022.2.014.319016.02.261000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 60%	105.944,60	0,00 0,00	0,00	22.333,00	22.333,00	22.333,00	22.333,00	15.544,74	15.544,74	83.611,60	6.788,26
415	10.02.12.361.0022.2.034.319011.01.220000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	3.692.697,54	0,00 0,00	0,00	654.359,07	654.359,07	654.359,04	654.359,04	461.667,21	461.667,21	3.038.338,47	192.691,86
416	10.02.12.361.0022.2.034.319013.01.220000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.679.817,06	0,00 0,00	0,00	209.122,20	209.122,20	191.434,65	191.434,65	134.325,03	134.325,03	1.470.694,86	74.797,17
417	10.02.12.361.0022.2.034.319016.01.220000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	63.625,94	0,00 0,00	0,00	10.821,49	10.821,49	10.821,49	10.821,49	5.287,26	5.287,26	52.804,45	5.534,23
418	10.02.12.361.0022.2.034.319096.01.220000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	100.000,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	21.578,66	21.578,66	17.645,09	17.645,09	0,00	82.354,91
419	10.02.12.362.0023.2.012.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
420	10.02.12.362.0023.2.012.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	2.943,25	0,00 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,25	0,00
421	10.02.12.362.0023.2.012.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
422	10.02.12.362.0023.2.034.319011.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	271.320,87	0,00 0,00	0,00	65.619,37	65.619,37	65.619,37	65.619,37	51.544,54	51.544,54	205.701,50	14.074,83
423	10.02.12.362.0023.2.034.319013.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	75.505,37	0,00 0,00	0,00	19.995,36	19.995,36	18.409,40	18.409,40	14.368,03	14.368,03	55.510,01	5.627,33
424	10.02.12.362.0023.2.034.319016.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	408,12	0,00 0,00	0,00	23,14	23,14	23,14	23,14	13,96	13,96	384,98	9,18



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
425	10.02.12.364.0024.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	3.000,00	700,00 3.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
426	10.02.12.364.0024.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	80.000,00	108.128,18 11.181,68	0,00	168.566,50	168.566,50	47.515,64	47.515,64	40.723,64	40.723,64	8.380,00	127.842,86
427	10.02.12.364.0024.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	10.02.12.365.0021.1.011.449051.02.000000 Creche Distrito Três Pontes	1.400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
429	10.02.12.365.0021.1.015.449051.02.200171 Construção De Creche	163.828,15	0,00 0,00	0,00	72.493,41	72.493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91.334,74	72.493,41
430	10.02.12.365.0021.1.015.449051.02.200173 Construção De Creche	162.015,90	0,00 0,00	0,00	128.923,02	128.923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.092,88	128.923,02
431	10.02.12.365.0021.1.015.449052.02.200171 Construção De Creche	420.000,00	0,00 0,00	0,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	416.238,00	0,00
432	10.02.12.365.0021.1.015.449052.02.200173 Construção De Creche	245.000,00	0,00 0,00	0,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	241.238,00	0,00
433	10.02.12.365.0021.2.011.339030.01.210000 Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	20.000,00	38.240,00 0,00	0,00	21.305,64	21.305,64	21.305,64	21.305,64	21.305,64	21.305,64	36.934,36	0,00
434	10.02.12.365.0021.2.012.339030.01.210000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	200.000,00	13.382,18 43.528,15	0,00	167.096,74	167.096,74	83.695,90	83.695,90	68.141,35	68.141,35	2.757,29	98.955,39
435	10.02.12.365.0021.2.012.339036.01.210000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	1.500,00	0,00 1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
436	10.02.12.365.0021.2.012.339039.01.210000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	4.800.000,00	383.998,75 0,00	0,00	5.104.015,42	5.104.015,42	2.388.378,04	2.388.378,04	2.057.355,59	2.057.355,59	79.983,33	3.046.659,83
437	10.02.12.365.0021.2.012.339047.01.210000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
438	10.02.12.365.0021.2.012.449051.01.210000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	50.000,00	0,00 32.584,62	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,38	14.950,00
439	10.02.12.365.0021.2.012.449052.01.210000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	100.000,00	0,00 73.153,29	0,00	20.975,98	20.975,98	20.975,98	20.975,98	19.225,98	19.225,98	5.870,73	1.750,00
440	10.02.12.365.0021.2.013.339030.05.200183 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
441	10.02.12.365.0021.2.013.339030.05.210005 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	2.720,00	0,00 0,00	0,00	811,45	811,45	642,75	642,75	642,75	642,75	1.908,55	168,70
442	10.02.12.365.0021.2.013.339030.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
443	10.02.12.365.0021.2.013.339036.05.200183 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
444	10.02.12.365.0021.2.013.339036.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
445	10.02.12.365.0021.2.013.339039.05.200183 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
446	10.02.12.365.0021.2.013.339039.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	150.000,00	0,00 45.800,00	0,00	26.203,50	26.203,50	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	77.996,50	21.275,50
447	10.02.12.365.0021.2.013.339047.05.200183 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
448	10.02.12.365.0021.2.013.339047.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
449	10.02.12.365.0021.2.013.449052.05.200183 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
450	10.02.12.365.0021.2.013.449052.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
451	10.02.12.365.0021.2.014.319011.02.261000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 60%	9.879.946,00	0,00 0,00	0,00	3.639.617,23	3.639.617,23	3.639.617,23	3.639.617,23	2.724.415,34	2.724.415,34	6.240.328,77	915.201,89
452	10.02.12.365.0021.2.014.319013.02.261000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 60%	2.861.710,70	0,00 0,00	0,00	1.084.633,96	1.084.633,96	1.084.633,96	1.084.633,96	812.528,96	812.528,96	1.777.076,74	272.105,00
453	10.02.12.365.0021.2.014.319016.02.261000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 60%	77.041,06	0,00 0,00	0,00	12.846,71	12.846,71	12.846,71	12.846,71	9.382,38	9.382,38	64.194,35	3.464,33
454	10.02.12.365.0021.2.034.319011.01.210000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	5.943.564,48	0,00 0,00	0,00	1.144.504,87	1.144.504,87	1.144.070,01	1.144.070,01	831.637,41	831.637,41	4.799.059,61	312.867,46
455	10.02.12.365.0021.2.034.319013.01.210000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	2.478.524,62	0,00 0,00	0,00	354.619,71	354.619,71	324.746,78	324.746,78	234.161,37	234.161,37	2.123.904,91	120.458,34



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
456	10.02.12.365.0021.2.034.319016.01.210000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	71.176,71	0,00	0,00	2.656,61	2.656,61	2.656,61	2.656,61	909,97	909,97	68.520,10	1.746,64
			0,00										
457	10.02.12.368.0020.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,21	0,00
			212,79										
458	10.02.12.368.0020.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	212,79	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
			8.112,79										
459	10.02.12.368.0020.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			0,00										
460	10.02.12.368.0020.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			0,00										
461	10.03.12.306.0021.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	12.000,00	13.022,13	0,00	24.162,13	24.162,13	24.162,13	24.162,13	16.508,00	16.508,00	860,00	7.654,13
			0,00										
462	10.03.12.306.0021.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	250.000,00	0,00	0,00	156.980,36	156.980,36	52.277,85	52.277,85	39.374,49	39.374,49	10.902,20	117.605,87
			82.117,44										
463	10.03.12.306.0021.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			0,00										
464	10.03.12.306.0021.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	3.000,00	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
			3.000,00										
465	10.03.12.306.0021.2.016.339030.01.110000	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Próprios	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			0,00										
466	10.03.12.306.0021.2.017.339030.05.200002	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	279.086,00	0,00	0,00	140.540,61	140.540,61	93.722,33	93.722,33	93.722,33	93.722,33	138.545,39	46.818,28
			0,00										
467	10.03.12.306.0021.2.017.339030.05.200003	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	223.812,00	0,00	0,00	118.596,59	118.596,59	96.072,05	96.072,05	96.072,05	96.072,05	105.215,41	22.524,54
			0,00										
468	10.03.12.306.0021.2.017.339030.05.220006	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	1.859.000,00	0,00	0,00	428.608,84	428.608,84	231.414,44	231.414,44	231.414,44	231.414,44	1.430.391,16	197.194,40
			0,00										
469	10.03.12.306.0022.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	11.126,00	0,00	11.336,00	11.336,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	10,00	8.016,00
			380,00										
470	10.03.12.306.0022.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	153.571,40	0,00	153.386,08	153.386,08	43.386,72	43.386,72	30.783,37	30.783,37	2.059,32	122.602,71
			8.126,00										



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
471	10.03.12.306.0022.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
472	10.03.12.306.0022.2.017.339030.02.200004	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	801.642,40	0,00	0,00	331.350,19	331.350,19	205.441,68	205.441,68	202.312,08	202.312,08	470.292,21	129.038,11
473	10.03.12.306.0022.2.017.339030.05.200001	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	535.750,42	0,00	0,00	294.176,79	294.176,79	146.433,00	146.433,00	146.433,00	146.433,00	241.573,63	147.743,79
474	10.03.12.306.0022.2.017.339030.05.200006	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	27.520,00	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	21.042,00	0,00
475	10.03.12.306.0022.2.017.339030.05.200008	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00
476	10.03.12.306.0022.2.017.339030.05.200174	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	77.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.361,60	0,00
477	10.03.12.306.0022.2.017.339030.05.220006	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	1.147.855,00	0,00	0,00	343.522,95	343.522,95	165.383,72	165.383,72	165.237,56	165.237,56	804.332,05	178.285,39
478	10.03.12.306.0023.2.016.339030.01.110000	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Próprios	3.000,00	0,00	0,00	985,50	985,50	985,50	985,50	985,50	985,50	2.014,50	0,00
479	10.03.12.306.0023.2.017.339030.02.200004	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	768.043,60	0,00	0,00	360.555,54	360.555,54	205.298,78	205.298,78	205.298,78	205.298,78	407.488,06	155.256,76
480	10.03.12.306.0023.2.017.339030.05.200005	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	330.490,00	0,00	0,00	116.359,69	116.359,69	67.883,43	67.883,43	67.883,43	67.883,43	214.130,31	48.476,26
481	10.03.12.306.0059.2.001.339030.05.220006	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	160.000,00	0,00	0,00	38.090,00	38.090,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	121.910,00	23.040,00
482	10.03.12.306.0059.2.001.339039.05.220006	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
483	10.03.12.306.0059.2.001.449052.05.220006	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
484	10.04.12.361.0022.2.018.339039.01.220000	Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Próprios	2.300.000,00	0,00	0,00	1.947.398,98	1.947.398,98	350.938,56	350.938,56	350.938,56	350.938,56	352.601,02	1.596.460,42
485	10.04.12.361.0022.2.019.339039.02.220008	Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Vinculados	3.207.951,73	0,00	0,00	3.207.951,73	3.207.951,73	640.437,34	640.437,34	640.437,34	640.437,34	0,00	2.567.514,39
486	10.04.12.361.0022.2.019.339039.05.220004	Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Vinculados	162.920,09	0,00	0,00	162.920,09	162.920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.920,09
487	10.04.12.362.0023.2.018.339039.01.110000	Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Próprios	1.200.000,00	0,00	0,00	604.679,88	604.679,88	180.092,12	180.092,12	180.092,12	180.092,12	595.320,12	424.587,76



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
488	10.04.12.362.0023.2.019.339039.02.230001	Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Vinculados	1.067.395,59	0,00	0,00	1.067.395,59	1.067.395,59	213.476,12	213.476,12	213.476,12	213.476,12	0,00	853.919,47
			0,00										
489	10.04.12.362.0023.2.019.339039.05.220004	Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Vinculados	42.833,41	0,00	0,00	42.833,41	42.833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,41
			0,00										
490	10.04.12.365.0021.2.018.339039.01.210000	Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Próprios	1.095.000,00	0,00	0,00	712.026,61	712.026,61	169.991,55	169.991,55	169.991,55	169.991,55	382.973,39	542.035,06
			0,00										
491	10.04.12.365.0021.2.019.339039.05.220004	Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Vinculados	8.923,65	0,00	0,00	8.923,65	8.923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.923,65
			0,00										
492	10.05.12.122.0025.2.011.339030.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	6.120,00	0,00	0,00	4.196,15	4.196,15	4.196,15	4.196,15	4.196,15	4.196,15	1.923,85	0,00
			0,00										
493	10.05.12.122.0025.2.011.339039.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	6.000,00	0,00	0,00	1.229,50	1.229,50	1.229,50	1.229,50	1.229,50	1.229,50	4.770,50	0,00
			0,00										
494	10.05.12.122.0025.2.012.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	3.000,00	5.202,57	0,00	5.202,57	5.202,57	4.998,72	4.998,72	2.539,32	2.539,32	0,00	2.663,25
			3.000,00										
495	10.05.12.122.0025.2.012.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	5.000,00	25.541,30	0,00	28.441,06	28.441,06	7.150,22	7.150,22	7.150,22	7.150,22	141,66	21.290,84
			1.958,58										
496	10.05.12.122.0025.2.012.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	50.000,00	89.682,77	0,00	139.682,77	139.682,77	55.849,68	55.849,68	42.641,76	42.641,76	0,00	97.041,01
			0,00										
497	10.05.12.122.0025.2.012.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00										
498	10.05.12.122.0025.2.012.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00										
499	10.05.12.122.0025.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	856.777,80	0,00	0,00	189.880,52	189.880,52	189.880,52	189.880,52	145.436,00	145.436,00	666.897,28	44.444,52
			0,00										
500	10.05.12.122.0025.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	247.781,32	0,00	0,00	60.705,74	60.705,74	60.705,74	60.705,74	43.285,88	43.285,88	187.075,58	17.419,86
			0,00										
501	10.05.12.122.0025.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	59.966,94	0,00	0,00	19.175,24	19.175,24	19.175,24	19.175,24	11.988,47	11.988,47	40.791,70	7.186,77
			0,00										
502	11.01.13.122.0039.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	1.362,00	0,00
			0,00										
503	11.01.13.122.0039.2.001.339033.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,52	0,00
			841,48										
504	11.01.13.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00										



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
505	11.01.13.122.0039.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
506	11.01.13.122.0039.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
507	11.01.13.122.0039.2.011.339030.01.110000 Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	8.000,00	0,00 0,00	0,00	1.818,95	1.818,95	1.818,95	1.818,95	1.818,95	1.818,95	6.181,05	0,00
508	11.01.13.122.0039.2.011.339039.01.110000 Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	6.000,00	0,00 0,00	0,00	2.052,97	2.052,97	2.052,97	2.052,97	2.052,97	2.052,97	3.947,03	0,00
509	11.01.13.122.0039.2.034.319011.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.804.191,46	0,00 97.517,66	0,00	343.628,95	343.628,95	343.628,95	343.628,95	258.896,28	258.896,28	1.363.044,85	84.732,67
510	11.01.13.122.0039.2.034.319013.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	55.065,35	64.682,11 0,00	0,00	117.870,37	117.870,37	117.870,37	117.870,37	86.199,63	86.199,63	1.877,09	31.670,74
511	11.01.13.122.0039.2.034.319016.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	44.507,73	33.000,00 164,45	0,00	76.400,46	76.400,46	76.400,46	76.400,46	51.211,63	51.211,63	942,82	25.188,83
512	11.02.27.122.0019.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	50.000,00	10.546,55 4.130,00	0,00	17.205,00	17.205,00	15.535,00	15.535,00	15.535,00	15.535,00	39.211,55	1.670,00
513	11.02.27.122.0019.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	475.000,00	104.515,43 1.670,00	0,00	526.538,43	526.538,43	199.835,53	199.835,53	193.960,69	193.960,69	51.307,00	332.577,74
514	11.02.27.122.0019.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
515	11.02.27.122.0019.2.001.449052.01.100217 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
516	11.02.27.122.0019.2.001.449052.05.100217 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	42.000,00	0,00 0,00	0,00	4.319,24	4.319,24	4.319,24	4.319,24	4.319,24	4.319,24	37.680,76	0,00
517	11.02.27.122.0019.2.011.339039.01.110000 Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	20.000,00	0,00 0,00	0,00	274,20	274,20	274,20	274,20	274,20	274,20	19.725,80	0,00
518	11.02.27.812.0019.1.012.449051.01.100218 Centro Esportivo Jd. Moreirinha	4.000,00	3.134,30 0,00	0,00	7.134,30	7.134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,30
519	11.02.27.812.0019.1.012.449051.05.100218 Centro Esportivo Jd. Moreirinha	390.000,00	0,00 0,00	0,00	349.580,68	349.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	40.419,32	349.580,68



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
520	11.02.27.812.0019.1.012.449051.05.100234 Centro Esportivo Jd. Moreirinha	222.857,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00
521	11.02.27.812.0052.2.001.339030.03.100030 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
522	11.02.27.812.0052.2.001.339036.03.100030 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
523	11.02.27.812.0052.2.001.339039.03.100030 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	33.938,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.938,72	0,00
524	11.02.27.812.0052.2.001.339047.03.100030 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
525	11.02.27.812.0052.2.001.449052.03.100030 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
526	11.03.13.392.0017.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20.000,00	3.446,45 4.492,00	0,00	15.910,00	15.910,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.044,45	12.250,00
527	11.03.13.392.0017.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	1.500,00 0,00	0,00	1.996,99	1.996,99	1.996,99	1.996,99	1.996,99	1.996,99	3,01	0,00
528	11.03.13.392.0017.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600.000,00	0,00 183.522,73	0,00	348.112,35	348.112,35	336.156,58	336.156,58	336.156,58	336.156,58	68.364,92	11.955,77
529	11.03.13.392.0017.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
530	11.03.13.392.0050.2.001.339030.03.100128 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
531	11.03.13.392.0050.2.001.339036.03.100128 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
532	11.03.13.392.0050.2.001.339039.03.100128 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	116.451,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.451,88	0,00
533	11.03.13.392.0050.2.001.339047.03.100128 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
534	11.03.13.392.0050.2.001.449052.03.100128 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
535	11.04.23.695.0018.2.001.337170.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	50.000,00	1.791,48 0,00	0,00	51.791,48	51.791,48	51.791,48	51.791,48	51.791,48	51.791,48	0,00	0,00
536	11.04.23.695.0018.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.200,00	0,00 0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	930,00	0,00
537	11.04.23.695.0018.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	11.04.23.695.0018.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	60.000,00	59.420,00 0,00	0,00	117.869,00	117.869,00	106.169,00	106.169,00	106.169,00	106.169,00	1.551,00	11.700,00
539	11.04.23.695.0018.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	11.04.23.695.0018.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	250,00	0,00 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	11.04.23.695.0018.2.011.339030.01.110000 Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	2.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
542	11.04.23.695.0018.2.011.339039.01.110000 Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
543	11.04.23.695.0051.2.001.339030.03.100121 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
544	11.04.23.695.0051.2.001.339036.03.100121 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
545	11.04.23.695.0051.2.001.339039.03.100121 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	32.855,63	0,00 0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	25.855,63	0,00
546	11.04.23.695.0051.2.001.339047.03.100121 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
547	11.04.23.695.0051.2.001.449052.03.100121 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
548	12.01.15.122.0039.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			300,00										
549	12.01.15.122.0039.2.001.339033.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00										
550	12.01.15.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100,00	6.236,00	0,00	6.336,00	6.336,00	2.112,00	2.112,00	1.584,00	1.584,00	0,00	4.752,00
			0,00										
551	12.01.15.122.0039.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20,00										
552	12.01.15.122.0039.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.500,00	728,00	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
			2.500,00										
553	12.01.15.122.0039.2.011.339030.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	20.000,00	0,00	0,00	16.628,08	16.628,08	16.628,08	16.628,08	16.628,08	16.628,08	3.371,92	0,00
			0,00										
554	12.01.15.122.0039.2.011.339039.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	20.000,00	0,00	0,00	6.063,33	6.063,33	6.063,33	6.063,33	6.063,33	6.063,33	13.936,67	0,00
			0,00										
555	12.01.15.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	5.561.026,84	0,00	0,00	1.329.536,57	1.329.536,57	1.329.536,57	1.329.536,57	1.042.266,72	1.042.266,72	4.046.490,27	287.269,85
			185.000,00										
556	12.01.15.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.686.667,59	0,00	0,00	485.152,27	485.152,27	485.152,27	485.152,27	362.772,47	362.772,47	1.143.542,37	122.379,80
			57.972,95										
557	12.01.15.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	125.980,22	242.972,95	0,00	367.668,68	367.668,68	367.668,68	367.668,68	256.057,82	256.057,82	1.284,49	111.610,86
			0,00										
558	12.02.15.452.0036.1.014.449052.01.100221	Patrulha Agrícola Mecanizada	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00										
559	12.02.15.452.0036.1.014.449052.05.100233	Patrulha Agrícola Mecanizada	88.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.062,62	0,00
			0,00										
560	12.02.15.452.0036.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	30.000,00	0,00	0,00	3.942,00	3.942,00	3.592,00	3.592,00	3.352,00	3.352,00	26.058,00	590,00
			0,00										
561	12.02.15.452.0036.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	12.775.000,00	0,00	0,00	8.614.995,53	8.614.995,53	3.376.372,19	3.376.372,19	3.376.292,19	3.376.292,19	4.157.860,47	5.238.703,34
			2.144,00										
562	12.02.15.452.0036.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00										



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
563	12.02.15.452.0036.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
564	12.03.15.452.0036.2.200.339039.01.100541 Manutenção Da Iluminação Pública	3.510.000,00	0,00 25.387,90	0,00	2.751.343,95	2.751.343,95	1.164.115,87	1.164.115,87	1.164.115,87	1.164.115,87	733.268,15	1.587.228,08
565	12.03.15.452.0036.2.201.339030.01.110000 Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público	65.000,00	0,00 0,00	0,00	49.688,57	49.688,57	17.474,78	17.474,78	12.532,48	12.532,48	15.311,43	37.156,09
566	12.03.15.452.0036.2.201.339039.01.110000 Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público	1.310.000,00	1.065.740,18 144.579,28	0,00	2.177.631,58	2.177.631,58	691.090,94	691.090,94	673.740,94	673.740,94	53.529,32	1.503.890,64
567	12.03.15.452.0036.2.201.339047.01.110000 Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
568	12.03.15.452.0036.2.201.449051.01.110000 Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
569	12.03.15.452.0036.2.201.449052.01.110000 Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público	500,00	6.470,00 0,00	0,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	500,00	0,00
570	12.03.15.452.0036.2.202.339030.01.110000 Conservação E Manutenção Do Parque Linear	1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
571	12.03.15.452.0036.2.202.339039.01.110000 Conservação E Manutenção Do Parque Linear	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
572	12.03.15.452.0036.2.202.339047.01.110000 Conservação E Manutenção Do Parque Linear	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
573	12.03.15.452.0036.2.202.449051.01.110000 Conservação E Manutenção Do Parque Linear	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
574	12.03.15.452.0036.2.202.449052.01.110000 Conservação E Manutenção Do Parque Linear	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
575	12.03.15.452.0036.2.203.339030.01.110000 Conservação E Manutenção Da Rodoviária, Cemitério E Serviços Funerários	100.000,00	0,00 0,00	0,00	59.766,00	59.766,00	29.466,00	29.466,00	26.306,00	26.306,00	40.234,00	33.460,00
576	12.03.15.452.0036.2.203.339039.01.110000 Conservação E Manutenção Da Rodoviária, Cemitério E Serviços Funerários	1.210.000,00	0,00 0,00	0,00	625.085,90	625.085,90	365.773,08	365.773,08	365.773,08	365.773,08	584.914,10	259.312,82
577	12.03.15.452.0036.2.203.339047.01.110000 Conservação E Manutenção Da Rodoviária, Cemitério E Serviços Funerários	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
578	12.03.15.452.0036.2.203.449051.01.110000 Conservação E Manutenção Da Rodoviária, Cemitério E Serviços Funerários	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
579	12.03.15.452.0036.2.203.449052.01.110000	Conservação E Manutenção Da Rodoviária, Cemitério E Serviços Funerários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
580	12.04.15.452.0011.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100.000,00	222.943,02	0,00	299.719,70	299.719,70	254.771,10	254.771,10	153.262,34	153.262,34	23.223,32	146.457,36
581	12.04.15.452.0011.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
582	12.04.15.452.0011.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	330.000,00	0,00	0,00	93.078,78	93.078,78	78.391,78	78.391,78	72.401,78	72.401,78	13.978,20	20.677,00
583	12.04.15.452.0011.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
584	12.04.15.452.0011.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
585	13.01.10.122.0039.2.001.339030.01.310000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	60,00	257,00	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	150,00	0,00	
586	13.01.10.122.0039.2.001.339033.01.310000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,92	0,00	
587	13.01.10.122.0039.2.001.339039.01.310000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.300.100,00	0,00	0,00	100.600,00	100.600,00	35.861,80	35.861,80	26.896,35	26.896,35	5.500,00	73.703,65
588	13.01.10.122.0039.2.001.339047.01.310000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
589	13.01.10.122.0039.2.001.449052.01.310000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.750,00	0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.208,40	391,60	0,00
590	13.01.10.122.0039.2.034.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	555.195,49	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	24.450,00	24.450,00	522.595,49	8.150,00
591	13.01.10.122.0039.2.034.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	203.321,81	0,00	0,00	6.989,56	6.989,56	6.989,56	6.989,56	5.242,17	5.242,17	196.332,25	1.747,39
592	13.01.10.122.0039.2.034.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	6.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,31	0,00	
593	13.02.10.125.0026.2.020.339030.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
594	13.02.10.125.0026.2.020.339039.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	3.000,00	5.834,00 834,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
595	13.02.10.125.0026.2.020.339047.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
596	13.02.10.125.0026.2.020.449052.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
597	13.03.10.123.0025.2.011.339030.01.310000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	13.03.10.123.0025.2.011.339039.01.310000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	13.03.10.123.0025.2.020.339030.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	600,00	2.850,00 600,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
600	13.03.10.123.0025.2.020.339039.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	6.780,00	131.065,10 2.850,00	0,00	134.995,10	134.995,10	57.413,76	56.863,76	56.863,76	0,00	78.131,34
601	13.03.10.123.0025.2.020.339047.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
602	13.03.10.123.0025.2.020.449052.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	750,00	0,00 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
603	13.03.10.123.0025.2.034.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.188.271,41	0,00 0,00	0,00	367.289,33	367.289,33	367.289,33	281.273,23	281.273,23	820.982,08	86.016,10
604	13.03.10.123.0025.2.034.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	343.006,17	0,00 0,00	0,00	115.874,43	115.874,43	115.874,43	86.169,02	86.169,02	227.131,74	29.705,41
605	13.03.10.123.0025.2.034.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	36.750,67	0,00 0,00	0,00	28.565,49	28.565,49	28.565,49	20.208,37	20.208,37	8.185,18	8.357,12
606	13.04.10.125.0027.2.020.339030.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	120,00	0,00 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	13.04.10.125.0027.2.020.339039.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	100,00	12.572,00 0,00	0,00	12.672,00	12.672,00	3.056,93	2.248,93	2.248,93	0,00	10.423,07
608	13.04.10.125.0027.2.020.339047.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	20,00	0,00 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	13.04.10.125.0027.2.020.449052.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	1.290,00	0,00 1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	13.05.10.125.0033.2.031.339030.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Ouvidoria Do S.U.S	1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00



## Município de Amparo

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 30/04/2019 Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
611	13.05.10.125.0033.2.031.339039.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Ouvidoria Do S.U.S	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
612	13.05.10.125.0033.2.031.339047.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Ouvidoria Do S.U.S	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
613	13.05.10.125.0033.2.031.449052.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Ouvidoria Do S.U.S	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
614	13.05.10.301.0028.2.011.339030.05.301005	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	13.000,00	0,00	4.493,46	4.493,46	4.493,46	4.493,46	4.493,46	4.493,46	8.506,54	0,00
615	13.05.10.301.0028.2.011.339039.05.301005	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	21.000,00	0,00	9.788,98	9.788,98	9.788,98	9.788,98	9.788,98	9.788,98	11.211,02	0,00
616	13.05.10.301.0028.2.034.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	12.442.243,03	0,00	3.604.418,49	3.604.418,49	3.604.418,49	3.604.418,49	2.783.297,31	2.783.297,31	8.837.824,54	821.121,18
617	13.05.10.301.0028.2.034.319011.05.301008	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.120.470,00	0,00	614.874,21	614.874,21	614.874,21	614.874,21	469.761,38	469.761,38	505.595,79	145.112,83
618	13.05.10.301.0028.2.034.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	3.945.219,43	0,00	1.246.511,25	1.246.511,25	1.246.511,25	1.246.511,25	931.124,07	931.124,07	2.698.708,18	315.387,18
619	13.05.10.301.0028.2.034.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	422.702,08	0,00	20.454,70	20.454,70	20.454,70	20.454,70	16.121,76	16.121,76	402.247,38	4.332,94
620	13.05.10.301.0028.2.100.339030.01.310000	U.S.F.S	60,00	27.046,94	0,00	27.051,94	18.402,54	18.402,54	18.402,54	18.402,54	55,00	8.649,40
621	13.05.10.301.0028.2.100.339030.02.301153	U.S.F.S	153.720,00	0,00	3.245,40	3.245,40	3.245,40	3.245,40	3.245,40	3.245,40	140.552,06	0,00
622	13.05.10.301.0028.2.100.339030.05.301005	U.S.F.S	2.683.788,00	0,00	328.220,41	328.220,41	278.056,20	278.056,20	265.644,27	265.644,27	1.868.892,60	62.576,14
623	13.05.10.301.0028.2.100.339030.05.301198	U.S.F.S	279.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.894,27	0,00
624	13.05.10.301.0028.2.100.339030.05.301199	U.S.F.S	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.440,00	0,00
625	13.05.10.301.0028.2.100.339036.01.310000	U.S.F.S	8.475,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
626	13.05.10.301.0028.2.100.339036.05.301005	U.S.F.S	28.000,00	51.165,73	0,00	70.120,73	70.120,73	21.013,17	21.013,17	21.013,17	9.045,00	49.107,56
627	13.05.10.301.0028.2.100.339039.01.310000	U.S.F.S	2.200.000,00	1.056.123,14	0,00	3.063.520,80	3.063.520,80	996.821,09	843.941,09	843.941,09	103.323,34	2.219.579,71