



## 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
628	13.05.10.301.0028.2.100.339039.02.301153 U.S.F.S	150.000,00	0,00 0,00	0,00	31.015,00	31.015,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	118.985,00	28.650,00
629	13.05.10.301.0028.2.100.339039.05.300187 U.S.F.S	175.921,00	0,00 0,00	0,00	175.921,00	175.921,00	175.921,00	175.921,00	175.921,00	175.921,00	0,00	0,00
630	13.05.10.301.0028.2.100.339039.05.300202 U.S.F.S	399.977,00	0,00 0,00	0,00	399.977,00	399.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.977,00
631	13.05.10.301.0028.2.100.339039.05.301005 U.S.F.S	1.722.500,00	112.957,12 0,00	0,00	1.142.446,15	1.142.446,15	529.772,88	529.772,88	525.488,76	525.488,76	693.010,97	616.957,39
632	13.05.10.301.0028.2.100.339047.01.310000 U.S.F.S	3.390,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
633	13.05.10.301.0028.2.100.339047.05.301005 U.S.F.S	5.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
634	13.05.10.301.0028.2.100.339048.01.310000 U.S.F.S	15.000,00	12.000,00 6.632,23	0,00	12.000,00	12.000,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	8.367,77	8.335,00
635	13.05.10.301.0028.2.100.449051.01.300204 U.S.F.S	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
636	13.05.10.301.0028.2.100.449052.01.310000 U.S.F.S	50,00	3.427,83 0,00	0,00	3.477,83	3.477,83	3.477,83	3.477,83	3.477,83	3.477,83	0,00	0,00
637	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300072 U.S.F.S	300.100,00	0,00 10.481,09	0,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	17.200,00	17.200,00	271.300,91	1.118,00
638	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300189 U.S.F.S	95.541,86	21.191,09 0,00	0,00	31.852,95	31.852,95	17.434,95	17.434,95	3.953,20	3.953,20	84.880,00	27.899,75
639	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300190 U.S.F.S	202.505,14	0,00 11.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.639,14	0,00
640	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300191 U.S.F.S	108.695,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.695,06	0,00
641	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300192 U.S.F.S	108.660,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.660,50	0,00
642	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300193 U.S.F.S	322.507,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.507,79	0,00
643	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300195 U.S.F.S	55.932,52	0,00 0,00	0,00	38.579,00	38.579,00	38.579,00	38.579,00	33.809,00	33.809,00	17.353,52	4.770,00
644	13.05.10.301.0028.2.101.339030.05.301194 Núcleo De Acompanhamento Saúde Da Família	12.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
645	13.05.10.301.0028.2.101.339039.05.301194 Núcleo De Acompanhamento Saúde Da Família	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	
646	13.05.10.301.0028.2.103.339030.05.301005	Gestão De Veículos	80.000,00	0,00	0,00	13.547,00	13.547,00	11.034,00	11.034,00	3.838,00	3.838,00	66.453,00	9.709,00
647	13.05.10.301.0028.2.103.339039.05.301005	Gestão De Veículos	80.000,00	0,00	0,00	5.963,00	5.963,00	4.003,00	4.003,00	3.213,00	3.213,00	44.037,00	2.750,00
648	13.05.10.302.0029.2.011.339030.01.310000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	3.000,00	0,00	0,00	1.599,09	1.599,09	1.599,09	1.599,09	1.599,09	1.599,09	1.400,91	0,00
649	13.05.10.302.0029.2.011.339039.01.310000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	100.000,00	0,00	0,00	38.482,70	38.482,70	38.482,70	38.482,70	37.182,70	37.182,70	61.517,30	1.300,00
650	13.05.10.302.0029.2.034.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	7.409.395,65	0,00	0,00	2.450.245,14	2.450.245,14	2.450.245,14	2.450.245,14	1.918.374,12	1.918.374,12	4.929.150,51	531.871,02
651	13.05.10.302.0029.2.034.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	2.000.180,19	0,00	0,00	783.127,22	783.127,22	783.127,22	783.127,22	585.721,30	585.721,30	1.217.052,97	197.405,92
652	13.05.10.302.0029.2.034.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	214.305,02	0,00	0,00	193.441,28	193.441,28	193.441,28	193.441,28	141.002,85	141.002,85	20.863,74	52.438,43
653	13.05.10.302.0029.2.103.339030.01.100044	Gestão De Veículos	61.963,67	50.000,00	0,00	97.726,30	97.726,30	48.148,88	48.148,88	48.148,88	48.148,88	0,00	49.577,42
654	13.05.10.302.0029.2.103.339030.01.100046	Gestão De Veículos	52.086,44	226.135,00	0,00	176.135,00	176.135,00	39.534,90	39.534,90	39.534,90	39.534,90	4.474,50	136.600,10
655	13.05.10.302.0029.2.103.339030.01.310000	Gestão De Veículos	600.000,00	205.524,57	0,00	594.613,13	594.613,13	117.031,61	117.031,61	112.406,92	112.406,92	24.511,44	482.206,21
656	13.05.10.302.0029.2.103.339039.01.310000	Gestão De Veículos	172.869,34	24.000,00	0,00	78.159,96	78.159,96	62.359,29	62.359,29	58.667,63	58.667,63	9.161,62	19.492,33
657	13.05.10.302.0029.2.104.339039.01.310000	Gestão De Convênios	5.600.000,00	1.084.791,04	0,00	6.684.791,04	6.684.791,04	1.981.989,76	1.981.989,76	1.981.989,76	1.981.989,76	0,00	4.702.801,28
658	13.05.10.302.0029.2.104.339039.05.000000	Gestão De Convênios	286.967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.967,84	0,00
659	13.05.10.302.0029.2.104.339039.05.302199	Gestão De Convênios	3.034.506,84	0,00	0,00	3.034.506,72	3.034.506,72	790.585,56	790.585,56	790.585,56	790.585,56	0,12	2.243.921,16
660	13.05.10.302.0029.2.104.339039.05.305003	Gestão De Convênios	14.558.468,30	630.723,46	0,00	15.189.191,76	15.189.191,76	3.823.922,71	3.823.922,71	3.823.922,71	3.823.922,71	0,00	11.365.269,05
661	13.05.10.302.0029.2.105.339030.01.310000	Centro Especialidades Em Saúde	400.000,00	0,00	0,00	122.429,73	122.429,73	93.111,23	93.111,23	93.111,23	93.111,23	205.618,44	29.318,50
662	13.05.10.302.0029.2.105.339030.05.302200	Centro Especialidades Em Saúde	400.580,00	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
663	13.05.10.302.0029.2.105.339030.05.302201 Centro Especialidades Em Saúde	200.000,00	0,00 170.269,92	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,08	9.380,00
664	13.05.10.302.0029.2.105.339036.01.310000 Centro Especialidades Em Saúde	18.300,00	0,00 18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	13.05.10.302.0029.2.105.339036.05.302200 Centro Especialidades Em Saúde	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
666	13.05.10.302.0029.2.105.339039.01.310000 Centro Especialidades Em Saúde	1.600.000,00	86.307,14 39.200,00	0,00	1.251.858,33	1.251.858,33	487.052,90	487.052,90	422.287,90	422.287,90	395.248,81	829.570,43
667	13.05.10.302.0029.2.105.339039.02.302202 Centro Especialidades Em Saúde	295.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
668	13.05.10.302.0029.2.105.339039.05.302200 Centro Especialidades Em Saúde	100,00	534.111,73 200.000,00	0,00	334.111,73	334.111,73	42.214,99	42.214,99	33.974,99	33.974,99	100,00	300.136,74
669	13.05.10.302.0029.2.105.339039.05.302201 Centro Especialidades Em Saúde	860.000,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	760.000,00	0,00
670	13.05.10.302.0029.2.105.339047.01.310000 Centro Especialidades Em Saúde	1.020,00	0,00 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,16	0,00
671	13.05.10.302.0029.2.105.339047.05.302200 Centro Especialidades Em Saúde	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
672	13.05.10.302.0029.2.105.449052.01.310000 Centro Especialidades Em Saúde	2.500,00	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	13.05.10.302.0029.2.105.449052.02.302202 Centro Especialidades Em Saúde	200.000,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
674	13.05.10.302.0029.2.105.449052.05.300201 Centro Especialidades Em Saúde	230.000,00	0,00 0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	212.600,00	0,00
675	13.05.10.302.0029.2.106.339030.01.310000 Centro Especialidades Em Odontologia	600,00	47.966,80 0,00	0,00	48.566,80	48.566,80	48.566,80	48.566,80	48.566,80	48.566,80	0,00	0,00
676	13.05.10.302.0029.2.106.339030.05.302027 Centro Especialidades Em Odontologia	10.000,00	0,00 8.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,79	0,00
677	13.05.10.302.0029.2.106.339036.01.310000 Centro Especialidades Em Odontologia	15.750,00	0,00 15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	13.05.10.302.0029.2.106.339036.05.302027 Centro Especialidades Em Odontologia	100,00	145.113,71 0,00	0,00	106.852,64	106.852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38.361,07	106.852,64
679	13.05.10.302.0029.2.106.339039.01.310000 Centro Especialidades Em Odontologia	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	13.05.10.302.0029.2.106.339039.05.302027 Centro Especialidades Em Odontologia	159.880,00	37.788,19 144.821,15	0,00	52.847,04	52.847,04	12.949,26	12.949,26	8.632,84	8.632,84	0,00	44.214,20



## 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	
681	13.05.10.302.0029.2.106.339047.01.310000	Centro Especialidades Em Odontologia	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.300,00										
682	13.05.10.302.0029.2.106.339047.05.302027	Centro Especialidades Em Odontologia	20,00	6.897,65	0,00	6.917,65	6.917,65	3.403,02	3.403,02	3.403,02	3.403,02	0,00	3.514,63
				0,00									
683	13.05.10.302.0029.2.106.449052.01.310000	Centro Especialidades Em Odontologia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
684	13.05.10.302.0029.2.107.339030.01.310000	Unidade Municipal De Reabilitação	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
			0,00										
685	13.05.10.302.0029.2.107.339036.01.310000	Unidade Municipal De Reabilitação	14.750,00	11.811,03	0,00	21.561,03	21.561,03	7.276,92	7.276,92	7.276,92	7.276,92	5.000,00	14.284,11
			0,00										
686	13.05.10.302.0029.2.107.339039.01.310000	Unidade Municipal De Reabilitação	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,98	0,00	0,00
			834,02										
687	13.05.10.302.0029.2.107.339047.01.310000	Unidade Municipal De Reabilitação	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
			0,00										
688	13.05.10.302.0029.2.107.449052.01.310000	Unidade Municipal De Reabilitação	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.700,00										
689	13.05.10.302.0031.2.034.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	785.452,47	0,00	0,00	168.857,83	168.857,83	168.857,83	168.857,83	131.942,04	131.942,04	616.594,64	36.915,79
			0,00										
690	13.05.10.302.0031.2.034.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	226.728,56	0,00	0,00	57.043,53	57.043,53	57.043,53	57.043,53	44.107,75	44.107,75	169.685,03	12.935,78
			0,00										
691	13.05.10.302.0031.2.034.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	24.292,35	0,00	0,00	23.413,49	23.413,49	23.413,49	23.413,49	19.725,08	19.725,08	878,86	3.688,41
			0,00										
692	13.05.10.302.0031.2.112.339030.01.310000	Laboratório	600.000,00	37.215,58	0,00	635.561,58	635.561,58	267.270,00	267.270,00	258.242,00	258.242,00	1.654,00	377.319,58
			0,00										
693	13.05.10.302.0031.2.112.339036.01.310000	Laboratório	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
694	13.05.10.302.0031.2.112.339039.01.310000	Laboratório	300.000,00	0,00	0,00	277.309,43	277.309,43	80.120,81	80.120,81	80.120,81	80.120,81	13.750,00	197.188,62
			8.940,57										
695	13.05.10.302.0031.2.112.339047.01.310000	Laboratório	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			0,00										
696	13.05.10.302.0031.2.112.449052.01.310000	Laboratório	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										
697	13.05.10.302.0031.2.113.339030.01.310000	Farmácia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	906.829,15	906.829,15	722.742,22	722.742,22	649.002,57	649.002,57	2.086.934,85	257.826,58
			6.236,00										
698	13.05.10.302.0031.2.113.339030.02.304030	Farmácia	24.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.349,00	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
699	13.05.10.302.0031.2.113.339030.02.304159 Farmácia	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
700	13.05.10.302.0031.2.113.339030.05.304073 Farmácia	249.719,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.719,16	0,00
701	13.05.10.302.0031.2.113.339039.01.310000 Farmácia	100,00	6.836,00 0,00	0,00	6.936,00	6.936,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00
702	13.05.10.302.0031.2.113.339047.01.310000 Farmácia	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
703	13.05.10.302.0031.2.113.449052.01.310000 Farmácia	6.250,00	0,00 6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	13.05.10.302.0031.2.114.339030.01.310000 Urgência	600,00	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	13.05.10.302.0031.2.114.339030.05.302090 Urgência	100,00	0,00 60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
706	13.05.10.302.0031.2.114.339039.01.310000 Urgência	2.380,00	660,00 0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
707	13.05.10.302.0031.2.114.339039.05.302090 Urgência	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
708	13.05.10.302.0031.2.114.339047.01.310000 Urgência	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
709	13.05.10.302.0031.2.114.449052.01.310000 Urgência	750,00	27.234,00 0,00	0,00	27.984,00	27.984,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	26.400,00
710	13.05.10.302.0031.2.115.339030.01.310000 Transporte Sanitário	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
711	13.05.10.302.0031.2.115.339039.01.310000 Transporte Sanitário	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
712	13.05.10.302.0031.2.115.339047.01.310000 Transporte Sanitário	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
713	13.05.10.302.0031.2.115.449052.01.310000 Transporte Sanitário	750,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.750,00	0,00
714	13.05.10.303.0030.2.034.319011.01.310000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.204.873,86	0,00 0,00	0,00	434.430,36	434.430,36	434.430,36	434.430,36	340.855,30	340.855,30	770.443,50	93.575,06
715	13.05.10.303.0030.2.034.319013.01.310000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	347.798,64	0,00 0,00	0,00	132.884,13	132.884,13	132.884,13	132.884,13	101.938,74	101.938,74	214.914,51	30.945,39
716	13.05.10.303.0030.2.034.319016.01.310000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	37.264,15	0,00 0,00	0,00	7.087,21	7.087,21	7.087,21	7.087,21	5.070,94	5.070,94	30.176,94	2.016,27



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
717	13.05.10.303.0030.2.108.339030.01.310000 C.A.P.S. li	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
718	13.05.10.303.0030.2.108.339030.05.302026 C.A.P.S. li	254.000,00	100.000,00 45.894,11	0,00	62.674,58	62.674,58	44.361,62	44.361,62	36.261,62	36.261,62	245.431,31	26.412,96
719	13.05.10.303.0030.2.108.339036.05.302026 C.A.P.S. li	30.000,00	0,00 3.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.691,00	0,00
720	13.05.10.303.0030.2.108.339039.01.310000 C.A.P.S. li	190.000,00	0,00 7.475,00	0,00	168.481,07	168.481,07	71.557,57	71.557,57	71.557,57	71.557,57	14.043,93	96.923,50
721	13.05.10.303.0030.2.108.339039.05.302026 C.A.P.S. li	247.500,00	154.165,96 100.000,00	0,00	238.665,96	238.665,96	40.375,59	40.375,59	33.347,59	33.347,59	63.000,00	205.318,37
722	13.05.10.303.0030.2.108.339047.01.310000 C.A.P.S. li	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
723	13.05.10.303.0030.2.108.339047.05.302026 C.A.P.S. li	6.000,00	0,00 68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,78	0,00
724	13.05.10.303.0030.2.108.449052.01.310000 C.A.P.S. li	1.450,00	0,00 0,00	0,00	168,25	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,75	168,25
725	13.05.10.303.0030.2.109.339030.01.310000 C.A.P.S. Ad	21.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
726	13.05.10.303.0030.2.109.339030.05.302026 C.A.P.S. Ad	286.300,00	0,00 132.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.174,28	0,00
727	13.05.10.303.0030.2.109.339036.05.302026 C.A.P.S. Ad	1.000,00	86.035,39 0,00	0,00	87.035,39	87.035,39	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	63.635,39
728	13.05.10.303.0030.2.109.339039.01.310000 C.A.P.S. Ad	2.380,00	7.475,00 0,00	0,00	7.475,00	7.475,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	2.380,00	2.990,00
729	13.05.10.303.0030.2.109.339039.05.302026 C.A.P.S. Ad	250.000,00	0,00 77.235,39	0,00	106.333,84	106.333,84	3.281,72	3.281,72	1.060,00	1.060,00	66.430,77	105.273,84
730	13.05.10.303.0030.2.109.339047.01.310000 C.A.P.S. Ad	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
731	13.05.10.303.0030.2.109.339047.05.302026 C.A.P.S. Ad	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
732	13.05.10.303.0030.2.109.449052.01.310000 C.A.P.S. Ad	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
733	13.05.10.303.0030.2.111.339030.01.310000 Ambulatorio De Saúde Mental	60,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
734	13.05.10.303.0030.2.111.339039.01.310000 Ambulatorio De Saúde Mental	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	
735	13.05.10.303.0030.2.111.339047.01.310000	Ambulatorio De Saúde Mental	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
736	13.05.10.303.0030.2.111.449052.01.310000	Ambulatorio De Saúde Mental	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	
737	13.05.10.304.0032.2.034.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.566.730,86	0,00	0,00	413.174,62	413.174,62	413.174,62	413.174,62	323.459,80	323.459,80	1.153.556,24	89.714,82
738	13.05.10.304.0032.2.034.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	429.658,66	0,00	0,00	125.172,12	125.172,12	125.172,12	125.172,12	95.087,48	95.087,48	304.486,54	30.084,64
739	13.05.10.304.0032.2.034.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	46.034,86	0,00	0,00	11.998,01	11.998,01	11.998,01	11.998,01	8.762,72	8.762,72	34.036,85	3.235,29
740	13.05.10.304.0032.2.116.339030.01.310000	Vigilância Sanitária	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
741	13.05.10.304.0032.2.116.339030.05.303009	Vigilância Sanitária	10.000,00	424,97	0,00	4.180,30	4.180,30	1.088,50	1.088,50	1.088,50	1.088,50	0,00	3.091,80
742	13.05.10.304.0032.2.116.339036.05.303009	Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,03	0,00	
743	13.05.10.304.0032.2.116.339039.01.310000	Vigilância Sanitária	233.000,00	0,00	0,00	87.489,08	87.489,08	42.743,95	42.743,95	42.743,95	42.743,95	122.783,41	44.745,13
744	13.05.10.304.0032.2.116.339039.05.303009	Vigilância Sanitária	48.645,20	6.244,67	0,00	54.889,87	54.889,87	26.278,88	26.278,88	23.529,16	23.529,16	0,00	31.360,71
745	13.05.10.304.0032.2.116.339047.01.310000	Vigilância Sanitária	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
746	13.05.10.304.0032.2.116.339047.05.303009	Vigilância Sanitária	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
747	13.05.10.304.0032.2.116.449052.01.310000	Vigilância Sanitária	250,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	250,00	0,00
748	13.05.10.305.0032.2.034.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	326.978,97	0,00	0,00	95.639,79	95.639,79	95.639,79	95.639,79	75.394,61	75.394,61	231.339,18	20.245,18
749	13.05.10.305.0032.2.034.319011.05.303006	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
750	13.05.10.305.0032.2.034.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	108.940,20	0,00	0,00	27.683,15	27.683,15	27.683,15	27.683,15	20.633,63	20.633,63	81.257,05	7.049,52
751	13.05.10.305.0032.2.034.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	11.672,16	0,00	0,00	5.831,93	5.831,93	5.831,93	5.831,93	4.245,30	4.245,30	5.840,23	1.586,63
752	13.05.10.305.0032.2.117.339030.01.310000	Vigilância Epidemiológica	300,00	435,07	0,00	735,07	735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	735,07	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	
753	13.05.10.305.0032.2.117.339030.05.303019	Vigilância Epidemiológica	33.171,72	0,00	0,00	5.565,66	5.565,66	2.889,36	2.889,36	2.889,36	2.889,36	16.159,03	2.676,30
			11.447,03										
754	13.05.10.305.0032.2.117.339036.05.303019	Vigilância Epidemiológica	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										
755	13.05.10.305.0032.2.117.339039.01.310000	Vigilância Epidemiológica	1.150.000,00	0,00	0,00	834.171,78	834.171,78	279.506,80	279.506,80	279.506,80	279.506,80	293.393,15	554.664,98
			22.435,07										
756	13.05.10.305.0032.2.117.339039.05.303006	Vigilância Epidemiológica	70.000,00	40.986,46	0,00	110.986,46	110.986,46	13.056,46	13.056,46	8.786,46	8.786,46	0,00	102.200,00
			0,00										
757	13.05.10.305.0032.2.117.339039.05.303019	Vigilância Epidemiológica	43.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			43.300,00										
758	13.05.10.305.0032.2.117.339047.01.310000	Vigilância Epidemiológica	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			0,00										
759	13.05.10.305.0032.2.117.339047.05.303019	Vigilância Epidemiológica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00										
760	13.05.10.305.0032.2.117.449052.01.310000	Vigilância Epidemiológica	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00										
761	13.05.10.305.0032.2.117.449052.05.303019	Vigilância Epidemiológica	500,00	9.200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,57	0,00
			0,00										
762	13.05.10.305.0032.2.118.339030.01.310000	Zoonoses	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,24	0,00
			388,76										
763	13.05.10.305.0032.2.118.339030.05.303006	Zoonoses	60.000,00	0,00	0,00	28.052,08	28.052,08	8.474,73	8.474,73	8.159,55	8.159,55	19.547,92	19.892,53
			12.400,00										
764	13.05.10.305.0032.2.118.339039.01.310000	Zoonoses	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										
765	13.05.10.305.0032.2.118.339039.05.303006	Zoonoses	70.000,00	53.200,00	0,00	47.352,00	47.352,00	26.597,53	26.597,53	25.755,53	25.755,53	37.608,00	21.596,47
			38.240,00										
766	13.05.10.305.0032.2.118.339047.01.310000	Zoonoses	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			0,00										
767	13.05.10.305.0032.2.118.449052.01.310000	Zoonoses	750,00	388,76	0,00	1.138,76	1.138,76	1.138,76	1.138,76	1.138,76	1.138,76	0,00	0,00
			0,00										
768	13.05.10.305.0032.2.120.339030.01.310000	Monitoramento De Epidemias	136.579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.579,55	0,00
			0,00										
769	13.05.10.305.0032.2.120.449052.01.310000	Monitoramento De Epidemias	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00										
770	13.05.10.331.0032.2.119.339030.01.310000	C.E.R.E.S.T.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00										



## 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
771	13.05.10.331.0032.2.119.339030.05.303023 C.E.R.E.S.T.	10.000,00	0,00 8.241,65	0,00	1.035,25	1.035,25	94,90	94,90	94,90	94,90	723,10	940,35
772	13.05.10.331.0032.2.119.339036.05.303023 C.E.R.E.S.T.	5.000,00	29.080,00 0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	80,00	28.000,00
773	13.05.10.331.0032.2.119.339039.01.310000 C.E.R.E.S.T.	2.380,00	0,00 2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	13.05.10.331.0032.2.119.339039.05.303023 C.E.R.E.S.T.	339.000,00	12.825,65 28.080,00	0,00	94.212,32	94.212,32	23.601,48	23.601,48	23.601,48	23.601,48	229.533,33	70.610,84
775	13.05.10.331.0032.2.119.339047.01.310000 C.E.R.E.S.T.	20,00	2.980,00 0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	393,87	393,87	393,87	393,87	0,00	2.606,13
776	13.05.10.331.0032.2.119.339047.05.303023 C.E.R.E.S.T.	1.000,00	0,00 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
777	13.05.10.331.0032.2.119.449052.01.310000 C.E.R.E.S.T.	750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
778	13.05.10.331.0032.2.119.449052.05.303023 C.E.R.E.S.T.	5.000,00	0,00 4.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
779	12.03.15.452.0036.2.201.339047.01.130000 Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público	0,00	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	183,38	183,38	183,38	183,38	0,00	1.816,62
780	02.01.04.122.0039.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	02.03.04.122.0004.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	02.05.06.182.0006.2.035.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Corpo De Bombeiros	0,00	105.210,79 0,00	0,00	105.210,79	105.210,79	34.875,67	34.875,67	26.083,78	26.083,78	0,00	79.127,01
783	03.01.04.122.0039.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	03.02.14.422.0006.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	03.05.04.121.0008.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	03.04.04.131.0004.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 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
787	03.03.04.121.0008.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	04.01.04.122.0039.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	04.01.04.122.0039.2.011.339030.01.110000 Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	0,00	32.000,00 0,00	0,00	6.419,63	6.419,63	6.419,63	6.419,63	6.419,63	6.419,63	25.580,37	0,00
790	04.01.04.122.0039.2.011.339039.01.110000 Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	0,00	22.000,00 0,00	0,00	4.779,94	4.779,94	4.779,94	4.779,94	4.779,94	4.779,94	17.220,06	0,00
791	04.02.04.126.0010.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	04.02.04.126.0010.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	04.03.04.122.0011.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	04.03.04.122.0011.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	04.04.04.122.0011.2.002.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Arquivo Central	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	04.04.04.122.0011.2.002.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Arquivo Central	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	04.04.04.122.0011.2.002.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Arquivo Central	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	04.04.04.122.0011.2.002.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Arquivo Central	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	04.04.04.122.0011.2.003.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Almoxarifado Central	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	04.04.04.122.0011.2.004.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Central De Veículos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	04.04.04.122.0011.2.004.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Da Central De Veículos	0,00	37.000,00 0,00	0,00	32.853,50	32.853,50	18.311,96	18.311,96	16.151,96	16.151,96	4.146,50	16.701,54



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
802	04.04.04.122.0011.2.004.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Central De Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	04.05.04.128.0012.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	04.05.04.128.0012.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	05.01.04.122.0039.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	05.02.04.121.0013.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	05.03.04.123.0013.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	05.03.04.123.0013.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	06.01.02.122.0039.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	06.02.02.062.0009.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	06.03.02.062.0009.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	07.01.04.122.0039.2.001.449052.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
813	07.01.08.122.0039.2.034.319013.05.500023	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	07.01.08.122.0039.2.034.319016.05.500023	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	07.03.16.482.0016.2.001.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	07.03.16.482.0016.2.206.339036.01.510000	Desenvolvimento De Projeto Técnico Social - Habitação	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
817	07.04.06.181.0006.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	07.05.06.181.0004.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	07.06.08.244.0014.2.010.339030.02.500026 Proteção Social Especial	0,00	8.000,00 0,00	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	7.941,00
821	08.01.04.122.0039.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	1.594,45 0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.244,45	0,00
822	08.01.04.122.0039.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	08.02.11.334.0034.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	08.02.11.334.0034.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	08.02.11.334.0034.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	08.03.14.422.0004.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	203,85 0,00	0,00	203,85	203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,85
827	08.03.14.422.0004.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	08.03.14.422.0004.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	2.109,00 0,00	0,00	2.109,00	2.109,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	509,00
829	08.03.14.422.0004.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	08.03.14.422.0004.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	08.04.18.541.0035.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	1.975,00 0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	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
832	08.04.18.541.0035.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	08.05.11.334.0034.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	08.05.11.334.0034.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	08.05.11.334.0034.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	08.05.11.334.0034.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	08.05.11.334.0034.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	09.01.04.122.0039.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	09.03.15.451.0037.1.003.449052.05.100049 E.T.E- Estação Tratamento De Esgoto - Jaguaru	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	09.03.15.451.0037.1.013.449051.05.100211 Pavimentação Urbana	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	09.03.15.451.0037.1.013.339039.02.100195 Pavimentação Urbana	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	09.03.15.451.0037.1.013.339039.02.100208 Pavimentação Urbana	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	04.04.04.122.0011.2.004.339030.01.100044 Manutenção Das Atividades Da Central De Veiculos	0,00	82.193,32 0,00	0,00	82.193,32	82.193,32	77.343,85	77.343,85	77.343,85	77.343,85	0,00	4.849,47
844	04.04.04.122.0011.2.004.339030.01.100046 Manutenção Das Atividades Da Central De Veiculos	0,00	302.780,00 0,00	0,00	302.780,00	302.780,00	89.280,69	89.280,69	89.280,69	89.280,69	0,00	213.499,31
845	07.01.08.122.0039.2.034.319013.05.500029 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	07.01.08.122.0039.2.034.319016.05.500029 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	02.01.04.122.0039.2.011.339030.01.100133 Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	0,00	0,00 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
848	07.06.08.241.0057.2.036.449052.05.100229	Gestão Do Centro Dia Do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	09.03.15.451.0037.1.017.449051.05.100170	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	09.03.15.451.0037.1.017.449052.05.100192	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	09.03.15.451.0037.1.017.449051.02.100179	Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	09.03.15.451.0037.1.018.339039.02.100191	Ampliação E Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	09.04.15.452.0038.2.300.339036.01.400001	F.U.N.S.E.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	10.01.12.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	10.01.12.122.0039.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	10.02.12.368.0020.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	10.02.12.365.0021.2.015.319011.02.262000	Manutenção Das Atividades Do Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	10.02.12.365.0021.2.015.319013.02.262000	Manutenção Das Atividades Do Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	10.02.12.365.0021.2.015.319016.02.262000	Manutenção Das Atividades Do Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	10.02.12.365.0021.2.015.339036.02.262000	Manutenção Das Atividades Do Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	10.02.12.365.0021.2.015.339039.02.262000	Manutenção Das Atividades Do Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	10.02.12.365.0021.2.015.339047.02.262000	Manutenção Das Atividades Do Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	10.02.12.365.0021.1.015.449051.01.000000	Construção De Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	10.02.12.361.0022.2.012.339047.01.220000	Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	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
865	10.02.12.361.0022.2.015.319011.02.262000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 40%	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	10.02.12.361.0022.2.015.319013.02.262000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 40%	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	10.02.12.361.0022.2.015.319016.02.262000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 40%	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	10.02.12.361.0022.2.015.339039.02.262000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 40%	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	10.02.12.362.0023.2.012.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	10.02.12.362.0023.2.012.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	10.03.12.306.0021.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	10.03.12.306.0021.2.001.339030.05.200006 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	11.720,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00
873	10.03.12.306.0022.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	10.03.12.306.0022.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	10.03.12.306.0022.2.001.339030.05.220006 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	38.050,00 0,00	0,00	38.050,00	38.050,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	22.450,00
876	10.04.12.365.0021.2.019.339039.05.200185 Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Vinculados	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	10.04.12.361.0022.2.019.339039.05.200185 Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Vinculados	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	11.01.13.122.0039.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	11.02.27.122.0019.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	42.200,48 0,00	0,00	42.200,48	42.200,48	24.720,92	24.720,92	19.629,68	19.629,68	0,00	22.570,80
880	11.02.27.122.0019.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	4.130,00 0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	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
881	11.02.27.122.0019.2.011.339030.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários		0,00									
882	11.02.27.812.0019.1.012.449051.05.100184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Centro Esportivo Jd. Moreirinha		0,00									
883	11.03.13.392.0017.2.001.449052.01.110000	0,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	2.992,00
	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais		0,00									
884	11.03.13.392.0017.2.011.339030.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários		0,00									
885	11.03.13.392.0017.2.011.339039.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários		0,00									
886	12.02.15.452.0036.2.001.339036.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais		0,00									
887	12.02.15.452.0036.1.014.449052.05.100221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Patrulha Agrícola Mecanizada		0,00									
888	12.03.15.452.0036.2.200.339030.01.100541	0,00	25.387,90	0,00	25.387,90	25.387,90	25.387,90	25.387,90	25.387,90	25.387,90	0,00	0,00
	Manutenção Da Iluminação Pública		0,00									
889	12.03.15.452.0036.2.201.339036.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público		0,00									
890	12.03.15.452.0036.2.202.339036.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conservação E Manutenção Do Parque Linear		0,00									
891	12.03.15.452.0036.2.203.339036.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conservação E Manutenção Da Rodoviária, Cemitério E Serviços Funerários		0,00									
892	13.03.10.123.0025.2.020.339036.01.310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios		0,00									
893	13.04.10.125.0027.2.020.339036.01.310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios		0,00									
894	13.05.10.301.0028.2.034.319011.05.301038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais		0,00									
895	13.05.10.301.0028.2.034.319011.05.301197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais		0,00									
896	13.05.10.301.0028.2.100.449052.02.301153	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
	U.S.F.S		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
897	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.301005 U.S.F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	13.05.10.301.0028.2.100.449051.05.301005 U.S.F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	13.05.10.301.0028.2.100.339030.05.301074 U.S.F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	13.05.10.301.0028.2.100.339036.05.301074 U.S.F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	13.05.10.301.0028.2.100.339039.05.301074 U.S.F.S	0,00	436.277,87	0,00	436.277,87	436.277,87	101.128,86	101.128,86	68.624,74	68.624,74	0,00	367.653,13
902	13.05.10.301.0028.2.100.339047.05.301074 U.S.F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.301074 U.S.F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	13.05.10.301.0028.2.100.339030.05.301197 U.S.F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	13.05.10.301.0028.2.100.339039.05.301197 U.S.F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	13.05.10.301.0028.2.100.339036.05.301198 U.S.F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	13.05.10.301.0028.2.100.339039.05.301198 U.S.F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	13.05.10.301.0028.2.100.339047.05.301198 U.S.F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.301198 U.S.F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300196 U.S.F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	13.05.10.301.0028.2.102.339030.05.301005 U.B.S. Pedroso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	13.05.10.301.0028.2.102.339036.05.301005 U.B.S. Pedroso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	13.05.10.301.0028.2.102.339039.05.301005 U.B.S. Pedroso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	13.05.10.301.0028.2.102.339047.05.301005 U.B.S. Pedroso	0,00	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
915	13.05.10.301.0028.2.102.449052.05.301005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	13.05.10.302.0029.2.034.319011.05.305003	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
917	13.05.10.302.0029.2.105.339030.05.302091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	13.05.10.302.0029.2.105.339036.05.302091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	13.05.10.302.0029.2.105.339039.05.302091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	13.05.10.302.0029.2.105.339047.05.302091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	13.05.10.302.0029.2.105.449052.05.302091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	13.05.10.302.0029.2.105.339039.05.305003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	13.05.10.302.0029.2.106.449052.05.302027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	13.05.10.303.0030.2.108.339036.01.310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	13.05.10.303.0030.2.108.449052.05.302026	0,00	18.431,09	0,00	6.305,37	6.305,37	6.305,37	6.305,37	6.305,37	6.305,37	12.125,72	0,00
926	13.05.10.303.0030.2.109.339036.01.310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	13.05.10.303.0030.2.109.449052.05.302026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	13.05.10.303.0030.2.110.339036.01.310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	13.05.10.303.0030.2.110.339030.02.302188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	13.05.10.303.0030.2.110.339036.02.302188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	13.05.10.303.0030.2.110.339039.02.302188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	13.05.10.303.0030.2.110.339047.02.302188	0,00	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
933	13.05.10.303.0030.2.110.449052.02.302188 Residência Terapeutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	13.05.10.303.0030.2.111.339036.01.310000 Ambulatorio De Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	13.05.10.302.0031.2.113.339036.01.310000 Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	13.05.10.302.0031.2.114.339036.01.310000 Urgência	0,00	26.883,56	0,00	26.883,56	26.883,56	8.579,53	8.579,53	8.579,53	8.579,53	0,00	18.304,03
937	13.05.10.302.0031.2.114.339036.05.302090 Urgência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	13.05.10.302.0031.2.114.339047.05.302090 Urgência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	13.05.10.302.0031.2.114.449052.05.302090 Urgência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	13.05.10.302.0031.2.115.339036.01.310000 Transporte Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	13.05.10.302.0031.2.115.449052.02.300200 Transporte Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	13.05.10.304.0032.2.116.339036.01.310000 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	13.05.10.304.0032.2.116.449052.05.303009 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	13.05.10.305.0032.2.117.339036.01.310000 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	13.05.10.305.0032.2.118.339036.01.310000 Zoonoses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	13.05.10.305.0032.2.120.339039.01.310000 Monitoramento De Epidemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	13.05.10.331.0032.2.119.339036.01.310000 C.E.R.E.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	13.05.10.125.0033.2.031.339036.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Ouvidoria Do S.U.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	12.03.15.452.0036.2.200.339030.05.100543 Manutenção Da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	12.03.15.452.0036.2.200.339039.05.100543 Manutenção Da Iluminação Pública	0,00	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
951 12.03.15.452.0036.2.201.339039.01.130000	Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público	0,00	138.109,28 0,00	0,00	138.109,28	138.109,28	138.109,28	138.109,28	138.109,28	138.109,28	0,00	0,00
952 02.04.08.244.0005.2.001.339030.02.100228	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953 02.04.08.244.0005.2.001.339039.02.100228	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954 10.02.12.365.0021.1.015.449051.01.200171	Construção De Creche	0,00	125.688,04 0,00	0,00	125.688,04	125.688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.688,04
955 13.05.10.305.0032.2.118.449052.05.303007	Zoonoses	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956 13.05.10.301.0028.2.101.449051.05.300081	Núcleo De Acompanhamento Saúde Da Família	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>281.867.419,14</b>	<b>17.152.802,44</b> <b>17.152.802,44</b>	<b>0,00</b>	<b>145.001.990,54</b>	<b>145.001.990,54</b>	<b>67.365.973,06</b>	<b>67.365.973,06</b>	<b>57.690.232,23</b>	<b>57.690.232,23</b>	<b>136.865.428,60</b>	<b>87.311.758,31</b>

  
**Débora C. B. Carreira**  
CRC SP - 258780/O  
Contadora

  
**Ricardo Alves Zanelato**  
Contabilidade  
CRC nº SP-290599/O-2

  
**PAULO J. ROSSI**  
Secretário da Fazenda

  
**Monica Cristina Pereira Pinola**  
Controladoria Geral

  
**Luiz Oscar Vitale Jacol**  
Prefeito Municipal